



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1696

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 04.04.2025 14:27:27



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAROSŁAW

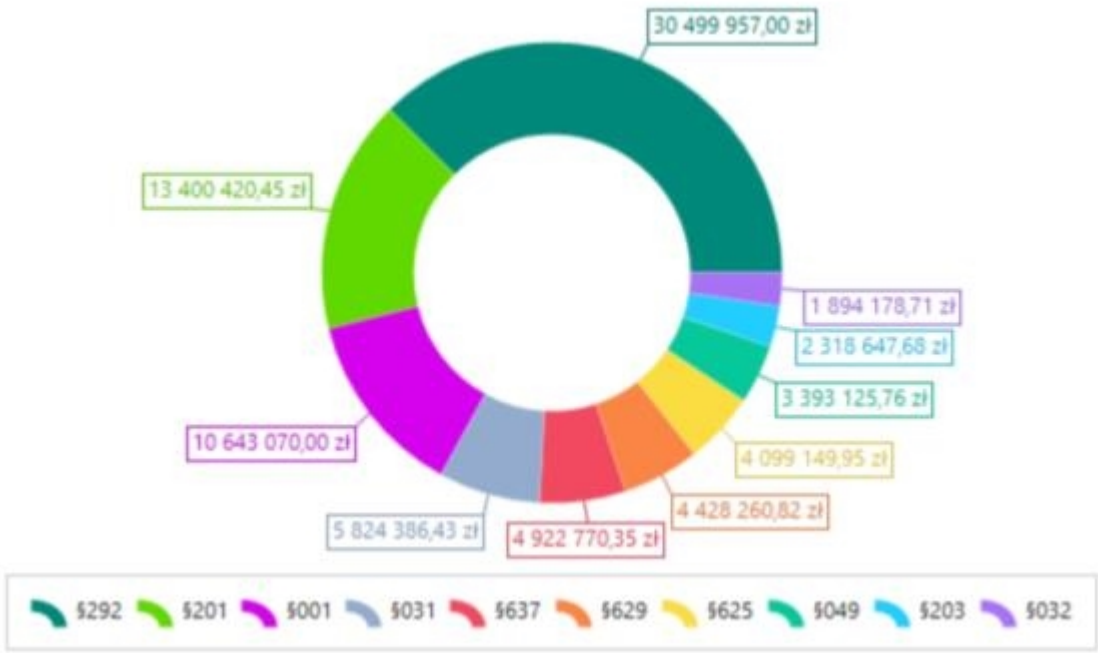
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wójta Gminy Jarosław
z wykonania budżetu Gminy Jarosław
za 2024 rok**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok.
na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U z
2024 r. Nr 1530, z późn. zm.)**

Wprowadzenie

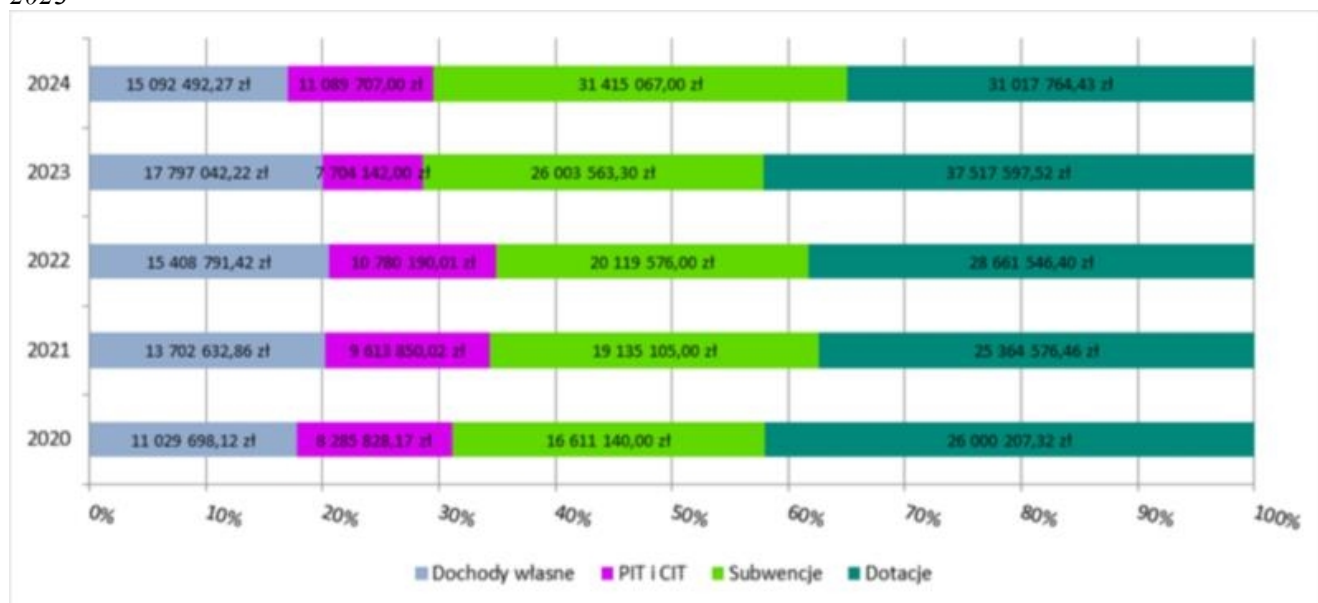
Budżet Jarosław w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jarosław nr Uchwała Nr XI/199/2023 z dnia 18.12.2023 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Jarosław zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: •informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; •informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; o zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. •informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; •sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław •sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelkiniach •sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław •informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław 1.1.Stan Budżet Gminy Jarosław Budżet Gminy Jarosław w 2024 roku:**Dochody:** ØDochody ogółem 88 615 030,70 zł wykonane w 2024 r. -0,46% do roku 2023 ØDochody ogółem na mieszkańca 6 751,62 zł wykonane w 2024 r. -0,46% do roku 2023 ØDochody bieżące na mieszkańca 5 597,87 zł Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu. ØDochody majątkowe na mieszkańca 1 153,76 zł Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. ØDochody własne na mieszkańca 1 994,83 zł Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu. ØDochody unijne na mieszkańca 332,24 zł Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jarosław w 2024 roku były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie 30 499 957,00 zł stanowiły 34,42% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 73,68% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Jarosław w 2024 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 10 643 070,00 zł i generowały 12,01% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z podatku rolnego, wykonane odpowiednio w wysokości 5 824 386,43 zł, 3 393 125,76 zł i 1 894 178,71 zł.



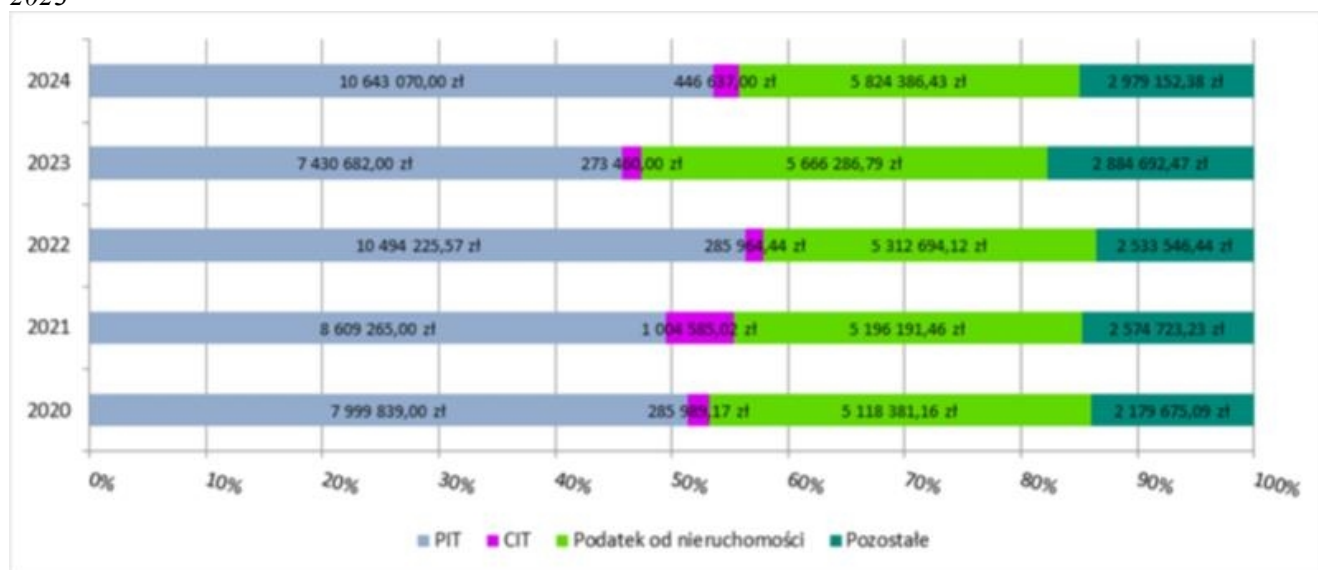
Wykres : 10 głównych źródeł dochodów Gminy Jarosław w 2024 roku

Legenda	Wyszczególnienie
§292	Subwencje
§201	Dotacje na zadania zlecone
§001	Udziały w PIT od osób fizycznych
§031	Podatku od nieruchomości
§637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład
§629	Środki na inwestycje
§625	Dotacja unijne
§049	Oplaty lokalne (w tym odpady komunalne)
§203	Dotacja na zadania własne
§032	Wpływy z podatku rolnego

Wykres : Dochody Gminy Jarosław wg kategorii w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023



Wykres : Dochody podatkowe Gminy Jarosław wg kategorii w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023



ØUdział dotacji inwestycyjnych w dochodach ogółem 16,81% -11,77 pp. do roku 2023 W strukturze dochodów budżetowych Gminy Jarosław w 2024 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2024 roku wyniosła 14 895 632,95 zł, z czego 4 099 149,95 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich. **Wydatki:** ØWydatki ogółem 86 185 943,71 zł wykonane w 2024 r. -11,89% do roku 2023 ØWydatki ogółem na mieszkańca 6 566,55 zł wykonane w 2024 r. - 11,89% do roku 2023 ØWydatki bieżące na mieszkańca 4 809,85 zł. Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki. ØWydatki majątkowe na mieszkańca 1 756,70 zł. Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych. ØŚrodki własne na inwestycje 9 758 280,56 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. ØWydatki zrealizowane z dofinansowaniem 7 563 450,97 zł. Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i z RFPL oraz RFIL. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W 2024 roku Gmina Jarosław najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 29 544 086,23 zł, co stanowiło 34,28% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 13 064 660,64 zł, co stanowiło 15,16% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu rodziny zrealizowano na

poziomie 11 999 170,69 zł, co stanowiło 13,92% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonano w wysokości 11 287 904,38 zł, co stanowiło 13,10% wydatków Gminy, natomiast w ramach administracji publicznej wydatkowano 6 941 588,50 zł, co stanowiło 8,05% wydatków Gminy. Należy zauważyć, że Gmina Jarosław zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 29 486 028,28 zł. Natomiast subwencję oświatową otrzymała na poziomie 16 849 072,00 zł. Oznacza to, że pokrycie wydatków oświatowych subwencją oświatową stanowiło 57,14%. Warto zwrócić uwagę, że Gmina Jarosław zrealizowała inwestycje na kwotę 22 903 197,34 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 14 895 632,95 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 65,04%. **Zadłużenie** Zadłużenie Gminy Jarosław 8 456 778,01 zł na koniec 2024 r. -6,46% do roku 2023 ØZadłużenie na mieszkańca 644,33 zł na koniec 2024 r. -6,46% do roku 2023 ØWynik budżetu ogółem 2 429 086,99 zł. Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków. ØWynik budżetu bieżącego 10 342 744,56 zł Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. ØZadłużenie w stosunku do dochodów 9,54%. Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych. ØKoszt obsługi długu 558 452,45 zł. Wartość wydatków na zapłatę odsetek. Kwota długu w 2024 zmniejszyła się z poziomu 9 041 242,00 zł do poziomu 8 456 778,01 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 13,84%. **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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	1 089 163,12	1 095 411,12	100,57%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	1 089 163,12	1 095 411,12	100,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 550,00	41 798,00	117,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
020			Leśnictwo	205 500,00	39 300,00	33 757,58	85,90%
	02001		Gospodarka leśna	205 500,00	39 300,00	33 757,58	85,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%
600			Transport i łączność	4 162 086,00	3 071 678,00	3 071 920,17	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 086,00	2 961 678,00	2 961 920,17	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 504 500,00	1 063 430,00	1 251 032,99	117,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 504 500,00	1 063 430,00	1 251 032,99	117,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 500,00	15 500,00	13 583,52	87,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	22 500,00	19 576,36	87,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 030,00	49 038,52	100,02%

		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	631 000,00	717 000,00	810 363,26	113,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	171 900,00	171 857,84	99,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 123,82	84,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	65 000,00	164 489,67	253,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	697 000,00	697 000,00	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	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 041,00	120 250,01	110 507,53	91,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 041,00	93 250,01	84 427,72	90,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 871,00	87 795,66	79 143,37	90,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	26 079,81	96,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	26 079,81	96,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	245 785,00	245 285,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 004,00	151 004,00	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	151 004,00	151 004,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 896 117,00	19 938 826,50	20 130 366,85	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	15 868,80	126,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	15 864,00	126,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 888 000,00	4 017 900,00	4 065 538,94	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 870 000,00	3 916 389,60	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	51 808,00	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 218,00	102,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	67 000,00	66 751,00	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 400,00	4 601,00	104,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	14 500,00	15 771,34	108,77%
	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	4 759 300,00	4 638 000,00	4 778 699,77	103,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 900 000,00	1 907 996,83	100,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 835 000,00	1 842 370,71	100,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	4 000,00	4 032,54	100,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	360 000,00	359 871,60	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 000,00	74 755,12	162,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	475 000,00	570 261,99	120,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	18 000,00	19 410,98	107,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 500,00	180 719,50	180 552,34	99,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 500,00	24 118,45	24 118,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 500,00	14 556,00	100,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	38 800,00	38 817,54	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	95 401,05	95 401,05	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	7 500,00	7 273,55	96,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	400,00	382,19	95,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 004 817,00	11 089 707,00	11 089 707,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 180,00	10 643 070,00	10 643 070,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 637,00	446 637,00	446 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 708 759,00	31 724 755,22	31 726 852,34	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 721 025,00	16 849 072,00	16 849 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 721 025,00	16 849 072,00	16 849 072,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	915 110,00	915 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 110,00	915 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	713 151,00	713 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	713 151,00	713 151,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 100 786,00	12 100 786,00	12 100 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 100 786,00	12 100 786,00	12 100 786,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	309 688,22	311 785,34	100,68%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100 020,00	110 758,98	110,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 662,39	107 662,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 661,83	88 661,83	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 948,00	836 948,00	836 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 948,00	836 948,00	836 948,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	502 000,00	2 135 456,58	2 360 209,88	110,52%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	299 425,48	337 981,73	112,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 634,67	77,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 680,00	136 680,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 921,58	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 528,23	24 528,23	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 073,71	70 073,71	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,54	14 843,54	100,00%
	80104		Przedszkola	496 000,00	1 730 633,00	1 917 955,10	110,82%
		0830	Wpływy z usług	496 000,00	500 300,00	536 242,81	107,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 230 333,00	1 230 333,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	151 379,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 398,10	104 273,05	98,93%
		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	105 398,10	104 273,05	98,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	385,00	385,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	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	385,00	385,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	543 332,00	1 517 425,08	1 547 042,97	101,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	23 635,36	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 635,36	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	46 571,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46 571,50	-

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	352 775,00	317 975,54	90,14%
		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	0,00	352 775,00	317 975,54	90,14%
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 360,00	202 552,00	196 935,19	97,23%
		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	14 800,00	18 000,00	13 200,00	73,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 560,00	184 552,00	183 735,19	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 860,00	85 800,00	70 787,68	82,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 260,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	15 600,00	587,68	3,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	230 220,00	230 220,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 220,00	230 220,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	327 232,08	343 433,08	104,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	280 272,08	280 272,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 960,00	46 960,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 201,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 606,37	92 487,26	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 606,37	92 487,26	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 342,37	48 325,69	99,97%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%
855			Rodzina	10 203 960,00	13 688 058,34	12 954 953,00	94,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 087 400,00	11 606 044,00	11 095 976,87	95,61%
		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	9 969 400,00	11 486 600,00	11 062 393,21	96,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	33 583,66	28,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	1 510,00	1 111,45	73,61%
		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	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,45	14,90%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 060,08	28 680,98	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 430,00	5 215,68	96,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
		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	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 869 633,26	1 656 607,62	88,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	95 725,00	104 125,00	108,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 091,00	38 374,00	115,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	33 947,16	78,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 365,47	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 994,53	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 349,96	1 203 349,96	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	276 770,50	276 770,50	100,00%

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 592 579,00	12 058 201,84	11 885 838,88	98,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 000,00	3 561 000,00	3 395 024,49	95,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 852,21	95,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 172,28	83,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 031 579,00	1 970 065,95	1 963 338,13	99,66%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 842,00	139 943,69	88,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 579,00	33 800,00	33 800,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 777 423,95	1 777 423,95	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	0,00	12 170,36	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 995 000,00	4 922 770,35	4 923 110,71	100,01%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	340,36	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 995 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	116 708,00	116 708,01	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	116 708,00	116 708,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 996,54	6 996,54	100,00%
		0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00	6 996,54	6 996,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 935,00	8 935,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 935,00	8 935,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 800,00	872 790,00	873 570,49	100,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 780,49	115,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	780,49	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Razem	80 023 424,00	88 913 111,06	88 615 030,70	99,66%

2.2.Dochody bieżące 2.2.1.Zestawienie dochodów bieżących w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	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	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 500,00	871 530,00	1 059 175,15	121,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 500,00	871 530,00	1 059 175,15	121,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	20 500,00	15 500,00	13 583,52	87,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	22 500,00	19 576,36	87,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 030,00	49 038,52	100,02%
		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	631 000,00	717 000,00	810 363,26	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 123,82	84,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	65 000,00	164 489,67	253,06%
750			Administracja publiczna	93 041,00	120 250,01	110 507,53	91,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 041,00	93 250,01	84 427,72	90,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 871,00	87 795,66	79 143,37	90,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	26 079,81	96,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	26 079,81	96,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	245 785,00	245 285,00	99,80%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	151 004,00	151 004,00	100,00%

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	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	151 004,00	151 004,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 896 117,00	19 938 826,50	20 130 366,85	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	15 868,80	126,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	15 864,00	126,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 888 000,00	4 017 900,00	4 065 538,94	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 870 000,00	3 916 389,60	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	51 808,00	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 218,00	102,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	67 000,00	66 751,00	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	4 400,00	4 601,00	104,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	14 500,00	15 771,34	108,77%
	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	4 759 300,00	4 638 000,00	4 778 699,77	103,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 900 000,00	1 907 996,83	100,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 835 000,00	1 842 370,71	100,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	4 000,00	4 032,54	100,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	360 000,00	359 871,60	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 000,00	74 755,12	162,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	475 000,00	570 261,99	120,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	18 000,00	19 410,98	107,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 500,00	180 719,50	180 552,34	99,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 500,00	24 118,45	24 118,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 500,00	14 556,00	100,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	38 800,00	38 817,54	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	95 401,05	95 401,05	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	7 500,00	7 273,55	96,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	400,00	382,19	95,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 004 817,00	11 089 707,00	11 089 707,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 180,00	10 643 070,00	10 643 070,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 637,00	446 637,00	446 637,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	27 708 759,00	31 636 093,39	31 638 190,51	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 721 025,00	16 849 072,00	16 849 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 721 025,00	16 849 072,00	16 849 072,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	915 110,00	915 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 110,00	915 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	713 151,00	713 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	713 151,00	713 151,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 100 786,00	12 100 786,00	12 100 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 100 786,00	12 100 786,00	12 100 786,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	221 026,39	223 123,51	100,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100 020,00	110 758,98	110,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 662,39	107 662,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 948,00	836 948,00	836 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 948,00	836 948,00	836 948,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	502 000,00	2 135 456,58	2 360 209,88	110,52%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	299 425,48	337 981,73	112,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 634,67	77,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 680,00	136 680,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 921,58	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 528,23	24 528,23	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 073,71	70 073,71	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,54	14 843,54	100,00%
	80104		Przedszkola	496 000,00	1 730 633,00	1 917 955,10	110,82%
		0830	Wpływy z usług	496 000,00	500 300,00	536 242,81	107,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 230 333,00	1 230 333,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	151 379,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 398,10	104 273,05	98,93%
		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	105 398,10	104 273,05	98,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	385,00	385,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	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	385,00	385,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	543 332,00	1 517 425,08	1 547 042,97	101,95%

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	23 635,36	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 635,36	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	46 571,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46 571,50	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc i naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	352 775,00	317 975,54	90,14%
		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	0,00	352 775,00	317 975,54	90,14%
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 360,00	202 552,00	196 935,19	97,23%
		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	14 800,00	18 000,00	13 200,00	73,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 560,00	184 552,00	183 735,19	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 860,00	85 800,00	70 787,68	82,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 260,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	15 600,00	587,68	3,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	230 220,00	230 220,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 220,00	230 220,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	327 232,08	343 433,08	104,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	280 272,08	280 272,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 960,00	46 960,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 201,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 606,37	92 487,26	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 606,37	92 487,26	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 342,37	48 325,69	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%
855			Rodzina	10 203 960,00	12 207 937,88	11 474 832,54	93,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 087 400,00	11 606 044,00	11 095 976,87	95,61%
		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	9 969 400,00	11 486 600,00	11 062 393,21	96,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	33 583,66	28,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	1 510,00	1 111,45	73,61%
		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	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	7,45	14,90%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 060,08	28 680,98	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 430,00	5 215,68	96,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
		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	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	389 512,80	176 487,16	45,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	95 725,00	104 125,00	108,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 091,00	38 374,00	115,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	33 947,16	78,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 365,47	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 994,53	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 579,00	3 886 281,54	3 701 748,22	95,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 000,00	3 561 000,00	3 395 024,49	95,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 550 000,00	3 385 852,21	95,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 172,28	83,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 579,00	192 642,00	173 743,82	90,19%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 842,00	139 943,69	88,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 579,00	33 800,00	33 800,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	340,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,36	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	116 708,00	116 708,01	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	116 708,00	116 708,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 996,54	6 996,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 996,54	6 996,54	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 935,00	8 935,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 935,00	8 935,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 780,49	115,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 780,49	115,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	780,49	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	62 308 538,00	73 788 398,47	73 471 984,33	99,57%

2.3.Dochody majątkowe 2.3.1.Zestawienie dochodów majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	35 550,00	41 798,00	117,58%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	35 550,00	41 798,00	117,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 550,00	41 798,00	117,58%
020			Leśnictwo	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%
600			Transport i łączność	4 162 086,00	3 045 970,00	3 045 970,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 750 000,00	191 900,00	191 857,84	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750 000,00	191 900,00	191 857,84	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	3 750 000,00	171 900,00	171 857,84	99,98%

			wieczystego nieruchomości				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	697 000,00	697 000,00	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	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	88 661,83	88 661,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 661,83	88 661,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 661,83	88 661,83	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 480 120,46	1 480 120,46	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 480 120,46	1 480 120,46	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 349,96	1 203 349,96	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 770,50	276 770,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 000,00	8 171 920,30	8 184 090,66	100,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 999 000,00	1 777 423,95	1 789 594,31	100,68%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 777 423,95	1 777 423,95	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	0,00	12 170,36	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	6 995 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 995 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Razem	17 714 886,00	15 124 712,59	15 143 046,37	100,12%

2.4. Wydatki 2.4.1. Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu: Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław za 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	249 040,00	1 394 853,12	1 392 352,89	99,82%
	01008		Melioracje wodne	199 000,00	291 200,00	290 052,54	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 276,00	15 129,00	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	268 924,00	268 923,54	100,00%
	01030		Izby rolnicze	38 040,00	38 255,00	38 254,77	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 040,00	38 255,00	38 254,77	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	11 785,00	10 432,46	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 785,00	10 432,46	88,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 931,61	13 931,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 727,34	6 727,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 032 954,17	1 032 954,17	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	407,34	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 540,00	13 422,10	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 410,00	86 010,00	73 872,10	85,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
600			Transport i łączność	9 198 727,41	13 405 165,22	13 064 660,64	97,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
		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	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 089 295,41	12 156 457,70	11 831 662,22	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	5 486,00	36,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 723,62	284 550,27	241 625,24	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	110 667,20	56 261,60	45 641,60	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 404,59	1 089 590,20	828 673,97	76,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 681,20	85,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 756,10	42 756,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050 000,00	10 662 799,53	10 662 798,11	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	16 567,31	1 559,06	9,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 867,31	944,06	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	615,00	87,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 890,77	1 364 246,98	1 072 250,53	78,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 890,77	1 364 246,98	1 072 250,53	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 400,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	87 638,07	70 501,07	80,45%
		4260	Zakup energii	210 000,00	230 000,00	198 585,47	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 500,00	23 881,79	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 890,77	719 290,91	485 806,30	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	11 440,34	61,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 866,00	99,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	1,86	3,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 757,00	233 756,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 011,00	25 011,00	100,00%
710			Działalność usługowa	227 360,00	231 460,00	64 951,68	28,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 360,00	210 760,00	55 614,08	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 360,00	210 760,00	55 614,08	26,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	10 700,00	7 390,60	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	7 390,60	69,07%
	71035		Cmentarze	30 000,00	10 000,00	1 947,00	19,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 947,00	19,47%
720			Informatyka	17 000,00	885 505,35	871 981,55	98,47%
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	885 505,35	871 981,55	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 531,20	97,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 284,00	584 944,38	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 221,35	270 505,97	97,93%
750			Administracja publiczna	6 836 115,00	7 190 990,01	6 941 588,50	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	93 080,01	84 427,72	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,00	87 795,66	79 143,37	90,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,41	4 469,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,94	814,94	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 650,00	277 450,00	271 662,61	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 650,00	238 650,00	236 067,33	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	19 666,12	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 900,00	2 689,24	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 439,92	82,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 680,00	5 274 464,00	5 100 528,59	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	23 765,81	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 000,00	3 278 492,25	3 212 773,49	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	244 175,57	244 175,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	665 000,00	662 553,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	59 273,38	91,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	39 500,00	39 130,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	62 500,00	58 263,93	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	59 202,96	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 693,78	84,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 500,00	6 624,00	77,93%

		4300	Zakup usług pozostałych	500 380,00	568 164,00	498 491,54	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 183,05	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 100,00	27 016,49	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	43 400,00	41 832,65	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	84 632,18	84 632,18	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	20 500,00	19 644,79	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	22 771,05	87,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 823,62	90,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	513,00	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	103 700,00	103 422,96	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	15 190,00	15 127,09	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	94 110,00	73 810,57	78,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 214,00	1 042 264,00	1 038 445,25	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 780,33	4 780,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 833,00	721 498,00	721 498,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 958,02	41 958,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 511,00	137 820,22	137 820,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 789,00	16 265,13	16 265,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 200,00	20 130,14	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	954,00	954,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 363,86	36 904,12	93,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,41	1 125,04	62,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 866,14	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 614,89	1 614,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	16 517,14	16 517,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	3 094,98	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	317,10	79,28%
	75095		Pozostała działalność	203 700,00	283 732,00	247 700,71	87,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	131 200,00	131 053,50	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 900,00	47 890,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	3 685,96	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	100 532,00	65 071,25	64,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	248 781,50	248 281,50	99,80%
	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	0,00	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 121,15	2 121,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 996,50	2 996,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 996,50	2 996,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 004,00	151 004,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 640,00	90 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 645,15	4 645,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,17	505,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 368,84	32 368,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 395,84	20 395,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,60	1 710,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,65	587,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,75	150,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 900,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,24	3 936,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,26	453,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 550,00	26 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 891,94	3 891,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	712,31	712,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,25	137,25	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	358 850,00	303 608,13	84,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	279 000,00	336 000,00	280 758,13	83,56%
		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	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	33 600,00	28 577,00	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 300,00	852,33	65,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	44 700,00	44 621,10	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	74 900,00	72 420,46	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 500,00	416,22	27,75%
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	52 205,08	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	11 500,00	10 857,55	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	72 400,00	53 365,39	73,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	588,00	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,80	14,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	14 500,00	14 493,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 289,20	91,57%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%

			dużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
758			Różne rozliczenia	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 292 824,00	30 634 774,35	29 544 086,23	96,44%
	80101		Szkoły podstawowe	19 065 841,00	22 871 248,58	22 213 426,40	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678 391,00	915 308,25	882 643,43	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 080,00	2 211 025,81	2 171 539,83	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 712,00	132 929,10	132 929,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 142,00	2 675 554,98	2 618 088,58	97,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 299,00	300 769,04	269 434,64	89,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,35	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	5 628,00	5 328,00	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	177 350,00	172 765,70	97,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	530 259,51	516 123,31	97,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,91	19 370,04	98,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,21	4 103,09	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 664,60	2 673,55	30,86%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 835,40	566,34	30,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	44 400,00	30 977,49	69,77%
		4260	Zakup energii	997 832,00	1 277 545,92	1 102 652,38	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	150 502,26	137 645,18	91,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 750,00	22 150,00	18 959,00	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	297 450,00	291 531,91	98,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 677,18	28 914,18	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 757,95	6 124,85	90,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	22 600,00	18 187,40	80,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 917,70	6 953,22	46,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 441,08	25 396,76	92,55%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 237,80	1 042,09	84,19%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	262,20	220,73	84,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 266,00	833 909,79	833 909,79	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 510,00	20 506,55	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 259,00	18 026,80	88,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 589,50	7 401,71	97,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,75	1 567,89	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 026,00	41 580,09	36 796,98	88,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 993,61	3 936,96	35,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 415 311,00	12 261 173,50	12 036 747,76	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 732,00	698 653,30	698 525,98	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,39	765,18	32,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	91 070,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 300,00	79 300,00	65 127,72	82,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	79 300,00	65 127,72	82,13%
	80104		Przedszkola	6 303 734,00	6 655 425,67	6 322 818,41	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	95,18%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 957,00	171 407,00	152 449,28	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 462,00	851 616,17	830 918,37	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 609,00	38 503,23	38 503,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 654,00	587 930,97	569 809,94	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 053,00	81 468,96	73 429,33	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	179 950,00	173 249,43	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	43 825,00	24 696,36	56,35%
		4260	Zakup energii	82 000,00	131 000,00	108 891,94	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	94 500,00	93 016,80	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 772,00	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 968,44	53 043,43	74,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 700,00	676 700,00	602 958,76	89,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 200,00	4 080,42	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	91,79	3,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 088,00	181 913,52	181 913,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 639,14	583,99	8,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,00	13 873,86	11 834,08	85,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 018,00	2 136 596,25	2 093 621,34	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 417,00	112 333,80	112 079,08	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	84,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	84,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 423,00	577 729,00	541 468,88	93,72%
		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	256 786,00	284 492,00	276 758,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 637,00	293 237,00	264 710,88	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 485,00	100 485,00	53 138,57	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	4 503,48	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 436,00	90 955,52	53 138,57	58,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 398,10	104 273,05	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 043,53	1 032,40	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 354,57	103 240,65	98,93%
	80195		Pozostała działalność	212 141,00	236 288,00	236 288,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 141,00	181 888,00	181 888,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 500,00	124 896,46	118 296,18	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	120 511,46	113 911,18	94,52%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 520,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	20 051,96	17 192,19	85,74%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 919,50	13 594,59	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	46 500,00	45 906,40	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 814 038,00	3 828 881,08	3 448 651,11	90,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	460 000,00	407 199,20	88,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	460 000,00	407 199,20	88,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	125 000,00	87 814,30	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	87 814,30	70,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 537,89	68,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 455,75	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	559,64	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	301,50	30,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	221,00	14,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	185 000,00	145 656,96	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	185 000,00	145 656,96	78,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	357 775,00	317 975,54	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	347 192,00	309 051,39	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 155,00	6 000,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 033,20	74,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 425,65	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	273,30	27,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 060,00	1 477 002,00	1 382 639,89	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	10 063,47	86,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	18 000,00	13 200,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 560,00	1 026 133,00	959 887,79	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	69 737,00	69 727,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	181 582,00	168 792,42	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 700,00	21 072,78	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 168,00	22 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	20 039,29	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 215,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 800,00	35 886,98	94,94%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 426,30	97,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 850,00	8 274,00	76,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	25 582,00	24 322,57	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	16 550,00	15 418,23	93,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	8 945,77	98,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	355 220,00	319 750,00	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	355 220,00	319 750,00	90,01%
	85295		Pozostała działalność	237 018,00	559 838,08	488 392,71	87,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	276 451,06	270 451,06	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 350,00	99 132,00	86 542,70	87,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 476,00	4 691,05	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	20 092,40	19 054,27	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	2 815,00	2 686,44	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 561,00	28 560,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	44 969,43	17 061,06	37,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	2 456,24	40,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 863,19	52 581,34	77,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 631,40	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 460,08	48 443,40	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 008,00	43 960,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	195,57	82,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	6,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
855			Rodzina	10 349 910,00	12 509 611,88	11 999 170,69	95,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 969 400,00	11 488 044,00	11 062 393,21	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	9 940 545,00	9 533 793,92	95,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 401,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	227 279,00	227 035,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 216,00	15 215,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 118,00	1 259 118,00	1 254 628,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 050,00	6 040,59	99,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	6 068,00	80,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	333,00	27,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 684,89	57,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 152,00	66,48	5,77%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	705,00	700,68	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 209,60	34,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 000,00	1 982,50	99,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	143 060,08	98 112,77	68,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 148,60	95,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	108 838,95	74 061,27	68,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 385,22	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	20 023,33	13 105,84	65,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 882,80	1 864,64	64,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	8,40	2,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 495,34	95,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	230,60	23,06%
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	86 370,00	77 373,23	89,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	86 370,00	77 373,23	89,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	123 630,00	123 625,10	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 630,00	123 625,10	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 236,80	463 986,30	95,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	461,84	461,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 878,49	71 878,49	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 935,17	149 935,17	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 760,39	31 760,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 306,17	18 306,17	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 826,84	24 826,84	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 259,01	5 259,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 561,61	2 561,61	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,89	3 358,89	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,50	711,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 346,47	16 346,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 351,15	67 351,15	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	39 331,50	39 331,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 510,69	1 510,69	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 115,00	1 115,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 176,65	15 926,15	42,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 931,33	8 931,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	885,90	885,90	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 244,57	1 244,57	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,63	263,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 042,40	12 939 613,63	11 287 904,38	87,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 364,00	1 677 461,00	740 374,64	44,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 364,00	333 364,00	333 364,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	892 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 213,00	11 818,44	26,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	406 394,00	395 192,20	97,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 000,00	3 564 420,00	3 331 813,83	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 929,84	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 000,00	3 559 420,00	3 326 883,99	93,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	93 600,00	93 120,58	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	26,98	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	93 100,00	93 093,60	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 182 579,00	1 864 623,47	1 670 232,35	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,28	19 600,28	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 020,24	10 479,23	20,54%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	851,60	851,60	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,63	3 052,63	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 593,95	2 078,85	24,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	98,00	98,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,77	160,77	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,22	170,59	25,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 834,75	20 834,75	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	16 441,00	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	6 420,60	6 420,60	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	1 564,99	16,56%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	2 142,20	9,31%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	595,50	19,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	75,00	75,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,32	196,32	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	728,59	55,44	7,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 178,50	100 178,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 787,00	1 908,00	39,86%
		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	153 506,60	153 506,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	1 428 391,42	1 324 821,50	92,75%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	8 715 099,40	5 669 109,35	5 442 119,73	96,00%
		4260	Zakup energii	560 000,00	670 000,00	474 868,74	70,88%

		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	155 000,00	123 917,46	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 334,40	193 891,00	193 890,18	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 765,00	4 640 218,35	4 640 218,35	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	18 100,76	3 507,50	19,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 100,76	3 507,50	19,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	6 735,75	13,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 735,75	13,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 144,42	3 069 543,49	2 567 213,76	83,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 557,87	192 557,87	187 082,07	97,16%
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 940,48	3 940,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,87	26 619,98	26 364,16	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 941,52	11 833,12	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 356,29	72 244,71	93,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	199,60	199,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 607 586,55	1 591 485,62	1 120 429,40	70,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	65 973,12	29,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 586,55	92 642,41	84 278,58	90,97%
		4260	Zakup energii	475 000,00	420 000,00	390 381,73	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	186 213,90	7 425,13	3,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	263 823,31	168 791,14	63,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 374,58	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	400 206,00	400 205,12	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	374 202,29	93,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	374 202,29	93,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	885 500,00	885 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektyw zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	770 500,00	770 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 074 500,00	2 354 417,03	2 247 511,03	95,46%
	92601		Obiekty sportowe	1 389 500,00	1 675 417,03	1 585 135,03	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 405,60	41 148,47	97,04%
		4260	Zakup energii	130 000,00	85 000,00	82 526,83	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	26 904,09	44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	30 456,21	64,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	588,00	58,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 403 511,43	1 403 511,43	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	679 000,00	662 376,00	97,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%

			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 000,00	535 000,00	522 076,00	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 700,00	15 000,00	80,21%
			Razem	79 438 960,00	92 011 785,08	86 185 943,71	93,67%

Dzi al	Rozdział		\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																					Wykona nie planu
								z tego:																w tym:					
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010				Rolnictwo i leśnictwo	249 040,00	1 394 853,12	1 392 352,89	1 123 429,35	1 123 429,35	6 000,00	1 117 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 923,54	268 923,54	0,00	0,00	0,00	99,82%							
	01008			Melioracje wodne	199 000,00	291 200,00	290 052,54	21 129,00	21 129,00	6 000,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 923,54	268 923,54	0,00	0,00	0,00	99,61%							
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 276,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%							
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	268 924,00	268 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 923,54	268 923,54	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	01030			Izby rolnicze	38 040,00	38 255,00	38 254,77	38 254,77	38 254,77	0,00	38 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	38 040,00	38 255,00	38 254,77	38 254,77	38 254,77	0,00	38 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	11 785,00	10 432,46	10 432,46	10 432,46	0,00	10 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%							
		4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	11 785,00	10 432,46	10 432,46	10 432,46	0,00	10 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%							
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	1 053 613,12	1 053 613,12	0,00	1 053 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 931,61	13 931,61	13 931,61	13 931,61	0,00	13 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 727,34	6 727,34	6 727,34	6 727,34	0,00	6 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 032 954,17	1 032 954,17	1 032 954,17	1 032 954,17	0,00	1 032 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
020				Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87 701,54	87 701,54	13 829,44	73 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%							
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87 701,54	87 701,54	13 829,44	73 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	407,34	407,34	407,34	407,34																			

		43 00	Zakup usług pozostałych	182 360,00	210 760,00	55 614,08	55 614,08	55 614,08	0,00	55 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	10 700,00	7 390,60	7 390,60	7 390,60	0,00	7 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	7 390,60	7 390,60	7 390,60	0,00	7 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
	71035		Cmentarze	30 000,00	10 000,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
72 0			Informatyka	17 000,00	885 505,35	871 981,55	16 531,20	16 531,20	0,00	16 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 450,35	855 450,35	855 450,35	0,00	98,47%
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	885 505,35	871 981,55	16 531,20	16 531,20	0,00	16 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 450,35	855 450,35	855 450,35	0,00	98,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	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%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 531,20	16 531,20	16 531,20	0,00	16 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 284,00	584 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 944,38	584 944,38	584 944,38	0,00	99,60%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 221,35	270 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 505,97	270 505,97	270 505,97	0,00	97,93%
75 0			Administracja publiczna	6 836 115,00	7 190 990,01	6 941 588,50	6 941 588,50	6 533 921,53	5 350 050,53	1 183 871,00	0,00	407 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	93 080,01	84 427,72	84 427,72	84 427,72	84 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,00	87 795,66	79 143,37	79 143,37	79 143,37	79 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,41	4 469,41	4 469,41	4 469,41	4 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,94	814,94	814,94	814,94	814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 650,00	277 450,00	271 662,61	271 662,61	35 595,28	0,00	35 595,28	0,00	236 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 650,00	238 650,00	236 067,33	236 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	236 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	19 666,12	19 666,12	19 666,12	0,00	19 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	2 900,00	2 689,24	2 689,24	2 689,24	0,00	2 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 439,92	9 439,92	9 439,92	0,00	9 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 680,00	5 274 464,00	5 100 528,59	5 100 528,59	5 064 762,78	4 259 811,34	804 951,44	0,00	35 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	23 765,81	23 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 000,00	3 278 492,25	3 212 773,49	3 212 773,49	3 212 773,49	3 212 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	244 175,57	244 175,57	244 175,57	244 175,57	244 175,57	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	650 000,00	665 000,00	662 553,92	662 553,92	662 553,92	662 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	59 273,38	59 273,38	59 273,38	59 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	39 500,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	62 500,00	58 263,93	58 263,93	58 263,93	58 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	59 202,96	59 202,96	59 202,96	0,00	59 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 693,78	1 693,78	1 693,78	0,00	1 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 500,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		43 00	Zakup usług pozostałych	500 380,00	568 164,00	498 491,54	498 491,54	498 491,54	0,00	498 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 183,05	19 183,05	19 183,05	0,00	19 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 100,00	27 016,49	27 016,49	27 016,49	0,00	27 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		44 30	Różne opłaty i składki	37 000,00	43 400,00	41 832,65	41 832,65	41 832,65	0,00	41 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	84 632,18	84 632,18	84 632,18	84 632,18	0,00	84 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	24 500,00	20 500,00	19 644,79	19 644,79	19 644,79	0,00	19 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	22 771,05	22 771,05	22 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 823,62	198 823,62	198 823,62	6 463,00	192 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	70 500,00	103 700,00	103 422,96	103 422,96	103 422,96	0,00	103 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		42 20	Zakup środków żywności	19 500,00	15 190,00	15 127,09	15 127,09	15 127,09	0,00	15 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		43 00	Zakup usług pozostałych	82 500,00	94 110,00	73 810,57	73 810,57	73 810,57	0,00	73 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 214,00	1 042 264,00	1 038 445,25	1 038 445,25	1 033 664,92	951 458,47	82 206,45	0,00	4 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 780,33	4 780,33	4 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 833,00	721 498,00	721 498,00	721 498,00	721 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 958,02	41 958,02	41 958,02	41 958,02	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	126 511,00	137 820,22	137 820,22	137 820,22	137 820,22	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	17 789,00	16 265,13	16 265,13	16 265,13	16 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	20 000,00	20 200,00	20 130,14	20 130,14	20 130,14	0,00	20 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 363,86	36 904,12	36 904,12	36 904,12	0,00	36 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,41	1 125,04	1 125,04	1 125,04	0,00	1 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 866,14	1 866,14	1 866,14	0,00	1 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 614,89	1 614,89	1 614,89	1 614,89	0,00	1 614,89	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	13 081,00	16 517,14	16 517,14	16 517,14	16 517,14	0,00	16 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	3 094,98	3 094,98	3 094,98	0,00	3 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	317,10	317,10	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
	75095		Pozostała działalność	203 700,00	283 732,00	247 700,71	247 700,71	116 647,21	47 890,00	68 757,21	0,00	131 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	131 200,00	131 053,50	131 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 900,00	47 890,00	47 890,00	47 890,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	3 685,96	3 685,96	3 685,96	0,00	3 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		44 30	Różne opłaty i składki	25 500,00	100 532,00	65 071,25	65 071,25	65 071,25	0,00	65 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
75 I			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	248 781,50	248 281,50	248 281,50	102 741,50	71 246,66	31 494,84	0,00	145 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy 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	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,10	359,10	359,10	359,10	359,10	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	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	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	2 500,00	2 121,15	2 121,15	2 121,15	2 121,15	2 121,15	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	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	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	2 996,50	2 996,50	2 996,50	2 996,50	0,00	2 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 996,50	2 996,50	2 996,50	2 996,50	0,00	2 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 004,00	151 004,00	151 004,00	60 364,00	37 669,91	22 694,09	0,00	90 640,00	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	90 640,00	90 640,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 645,15	4 645,15	4 645,15	4 645,15	4 645,15	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	505,17	505,17	505,17	505,17	505,17	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	32 368,84	32 368,84	32 368,84	32 368,84	32 368,84	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	20 395,84	20 395,84	20 395,84	20 395,84	0,00	20 395,84	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	1 710,60	1 710,60	1 710,60	1 710,60	0,00	1 710,60	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	587,65	587,65	587,65	587,65	0,00	587,65	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	150,75	150,75	150,75	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 281,00	91 781,00	91 781,00	36 881,00	31 076,75	5 804,25	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,24	3 936,24	3 936,24	3 936,24	3 936,24	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	453,26	453,26	453,26	453,26	453,26	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	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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	100,00%
75 7			Obsługa publicznego długu	772 000,00	622 000,00	558 452,45	558 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	772 000,00	622 000,00	558 452,45	558 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 000,00	622 000,00	558 452,45	558 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
75 8			Różne rozliczenia	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		48 10	Rezerwy	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80 1			Oświata i wychowanie	26 292 824,00	30 634 774,35	29 544 086,23	29 453 016,23	26 818 905,73	21 871 726,08	4 947 179,65	1 472 633,32	1 089 492,71	71 984,47	0,00	0,00	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	96,44%
	80101		Szkoły podstawowe	19 065 841,00	22 871 248,58	22 213 426,40	22 122 356,40	21 167 728,50	18 141 530,71	3 026 197,79	0,00	882 643,43	71 984,47	0,00	0,00	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	97,12%
		30 20	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678 391,00	915 308,25	882 643,43	882 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	882 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		40 10	Wynagrodzenia pracowników	1 851 080,00	2 211 025,81	2 171 539,83	2 171 539,83	2 171 539,83	2 171 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 712,00	132 929,10	132 929,10	132 929,10	132 929,10	132 929,10	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	2 375 142,00	2 675 554,98	2 618 088,58	2 618 088,58	2 618 088,58	2 618 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	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	340 299,00	300 769,04	269 434,64	269 434,64	269 434,64	269 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	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 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	5 628,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	177 350,00	172 765,70	172 765,70	172 765,70	172 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	530 259,51	516 123,31	516 123,31	516 123,31	0,00	516 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,91	19 370,04	19 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,21	4 103,09	4 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		42 27	Zakup środków żywności	0,00	8 664,60	2 673,55	2 673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%
		42 29	Zakup środków żywności	0,00	1 835,40	566,34	566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 609,00	38 503,23	38 503,23	38 503,23	38 503,23	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	586 654,00	587 930,97	569 809,94	569 809,94	569 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 053,00	81 468,96	73 429,33	73 429,33	73 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	179 950,00	173 249,43	173 249,43	173 249,43	0,00	173 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	43 825,00	24 696,36	24 696,36	24 696,36	0,00	24 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		42 60	Zakup energii	82 000,00	131 000,00	108 891,94	108 891,94	108 891,94	0,00	108 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	94 500,00	93 016,80	93 016,80	93 016,80	0,00	93 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%
		43 00	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 968,44	53 043,43	53 043,43	53 043,43	0,00	53 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 700,00	676 700,00	602 958,76	602 958,76	602 958,76	0,00	602 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 200,00	4 080,42	4 080,42	4 080,42	0,00	4 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	91,79	91,79	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%
		44 30	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	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%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 088,00	181 913,52	181 913,52	181 913,52	181 913,52	0,00	181 913,52	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	9 000,00	6 639,14	583,99	583,99	583,99	0,00	583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,00	13 873,86	11 834,08	11 834,08	11 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 018,00	2 136 596,25	2 093 621,34	2 093 621,34	2 093 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 417,00	112 333,80	112 079,08	112 079,08	112 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	7 545,20	7 545,20	0,00	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	7 545,20	7 545,20	0,00	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 423,00	577 729,00	541 468,88	541 468,88	264 710,88	0,00	264 710,88	276 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		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	256 786,00	284 492,00	276 758,00	276 758,00	0,00	0,00	0,00	276 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		43 00	Zakup usług pozostałych	268 637,00	293 237,00	264 710,88	264 710,88	264 710,88	0,00	264 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 485,00	100 485,00	53 138,57	53 138,57	53 138,57	0,00	53 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	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	5 023,00	4 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 436,00	90 955,52	53 138,57	53 138,57	53 138,57	0,00	53 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 398,10	104 273,05	104 273,05	104 273,05	0,00	104 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 043,53	1 032,40	1 032,40	1 032,40	0,00	1 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 354,57	103 240,65	103 240,65	103 240,65	0,00	103 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	80195		Pozostała działalność	212 141,00	236 288,00	236 288,00	236 288,00	181 888,00	0,00	181 888,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 40	Stypendia dla uczniów	45 000,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	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	167 141,00	181 888,00	181 888,00	181 888,00	181 888,00	0,00	181 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	126 500,00	124 896,46	118 296,18	118 296,18	87 438,18	5 520,00	81 918,18	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	120 511,46	113 911,18	113 911,18	83 053,18	5 520,00	77 533,18	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	30 858,00	30 858,00	0,00	0,00	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	20 051,96	17 192,19	17 192,19	17 192,19	0,00	17 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		42 20	Zakup środków żywności	15 000,00	13 919,50	13 594,59	13 594,59	13 594,59	0,00	13 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		43 00	Zakup usług pozostałych	26 500,00	46 500,00	45 906,40	45 906,40	45 906,40	0,00	45 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2			Pomoc społeczna	2 814 038,00	3 828 881,08	3 448 651,11	3 448 651,11	2 030 988,47	1 399 413,72	631 574,75	70 200,00	1 347 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	460 000,00	407 199,20	407 199,20	407 199,20	0,00	407 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	460 000,00	407 199,20	407 199,20	407 199,20	0,00	407 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	125 000,00	87 814,30	87 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		31 10	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	87 814,30	87 814,30	0,00	0,00	0,00	87 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 537,89	7 537,89	7 537,89	0,00	7 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 455,75	6 455,75	6 455,75	0,00	6 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

	42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	559,64	559,64	559,64	0,00	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	301,50	301,50	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	30 570,00	30 209,16	30 209,16	30 209,16	0,00	30 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 570,00	30 209,16	30 209,16	30 209,16	0,00	30 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	185 000,00	145 656,96	145 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	145 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	31 10	Świadczenia społeczne	203 000,00	185 000,00	145 656,96	145 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	145 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	357 775,00	317 975,54	317 975,54	8 924,15	7 225,20	1 698,95	0,00	309 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	31 10	Świadczenia społeczne	5 000,00	347 192,00	309 051,39	309 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	309 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 155,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 425,65	1 425,65	1 425,65	0,00	1 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	273,30	273,30	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	195 000,00	192 276,00	191 275,46	191 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	191 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	31 10	Świadczenia społeczne	195 000,00	192 276,00	191 275,46	191 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	191 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
85219		Osrodkid pomocy społecznej	1 287 060,00	1 477 002,00	1 382 639,89	1 382 639,89	1 359 376,42	1 250 594,05	108 782,37	0,00	23 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	10 063,47	10 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	18 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 560,00	1 026 133,00	959 887,79	959 887,79	959 887,79	959 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	69 737,00	69 727,29	69 727,29	69 727,29	69 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	181 582,00	168 792,42	168 792,42	168 792,42	168 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 700,00	21 072,78	21 072,78	21 072,78	21 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00	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	15 000,00	21 000,00	20 039,29	20 039,29	20 039,29	0,00	20 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 800,00	35 886,98	35 886,98	35 886,98	0,00	35 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 426,30	2 426,30	2 426,30	0,00	2 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 008,00	43 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	195,57	195,57	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	52 650,00	33 012,05	33 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	52 650,00	33 012,05	33 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
		32 40	Stypendia dla uczniów	5 000,00	52 650,00	33 012,05	33 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
85 5			Rodzina	10 349 910,00	12 509 611,88	11 999 170,69	11 999 170,69	2 244 606,33	1 707 297,43	537 308,90	0,00	9 537 204,36	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 969 400,00	11 488 044,00	11 062 393,21	11 062 393,21	1 526 799,29	1 504 901,82	21 897,47	0,00	9 535 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	9 940 545,00	9 533 793,92	9 533 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	227 279,00	227 035,14	227 035,14	227 035,14	227 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 216,00	15 215,31	15 215,31	15 215,31	15 215,31	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	709 118,00	1 259 118,00	1 254 628,28	1 254 628,28	1 254 628,28	1 254 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 050,00	6 040,59	6 040,59	6 040,59	6 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 684,89	8 684,89	8 684,89	0,00	8 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 152,00	66,48	66,48	66,48	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	705,00	700,68	700,68	700,68	0,00	700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,82	4 834,82	4 834,82	0,00	4 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 209,60	1 209,60	1 209,60	0,00	1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 000,00	1 982,50	1 982,50	1 982,50	1 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 460,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	1 460,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	143 060,08	98 112,77	98 112,77	96 964,17	92 416,97	4 547,20	0,00	1 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%

		30 20	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	1 200,00	1 200,00	1 148,60	1 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		40 10	Wynagrodzenia pracowników osobowe	84 500,00	108 838,95	74 061,27	74 061,27	74 061,27	74 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 385,22	3 385,22	3 385,22	3 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	20 023,33	13 105,84	13 105,84	13 105,84	13 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 882,80	1 864,64	1 864,64	1 864,64	1 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	8,40	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 495,34	2 495,34	2 495,34	0,00	2 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	230,60	230,60	230,60	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	86 370,00	77 373,23	77 373,23	77 373,23	0,00	77 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	86 370,00	77 373,23	77 373,23	77 373,23	0,00	77 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	85510		Działalność opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	123 630,00	123 625,10	123 625,10	123 625,10	0,00	123 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 630,00	123 625,10	123 625,10	123 625,10	0,00	123 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 100,00	181 811,00	172 576,08	172 576,08	172 576,08	0,00	172 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 100,00	181 811,00	172 576,08	172 576,08	172 576,08	0,00	172 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 236,80	463 986,30	463 986,30	246 164,46	109 978,64	136 185,82	0,00	461,84	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		30 20	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	0,00	461,84	461,84	461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia pracowników osobowe	0,00	71 878,49	71 878,49	71 878,49	71 878,49	71 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 17	Wynagrodzenia pracowników osobowe	0,00	149 935,17	149 935,17	149 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 19	Wynagrodzenia pracowników osobowe	0,00	31 760,39	31 760,39	31 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 760,39	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	-
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 306,17	18 306,17	18 306,17	18 306,17	18 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 826,84	24 826,84	24 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 259,01	5 259,01	5 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,01	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	2 561,61	2 561,61	2 561,61	2 561,61	2 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,89	3 358,89	3 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	711,50	711,50	711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 346,47	16 346,47	16 346,47	16 346,47	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	67 351,15	67 351,15	67 351,15	67 351,15	0,00	67 351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	39 331,50	39 331,50	39 331,50	39 331,50	0,00	39 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 510,69	1 510,69	1 510,69	1 510,69	0,00	1 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	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	37 176,65	15 926,15	15 926,15	15 926,15	0,00	15 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 931,33	8 931,33	8 931,33	8 931,33	0,00	8 931,33	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	885,90	885,90	885,90	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 244,57	1 244,57	1 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,57	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	263,63	263,63	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 042,40	12 939 613,63	11 287 904,38	4 478 189,05	4 088 287,25	6 024,60	4 082 262,65	333 364,00	0,00	56 537,80	0,00	0,00	6 809 715,33	6 656 208,73	1 908,00	0,00	0,00	87,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 364,00	1 677 461,00	740 374,64	345 182,44	11 818,44	0,00	11 818,44	333 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 192,20	395 192,20	0,00	0,00	0,00	44,14%
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 364,00	333 364,00	333 364,00	333 364,00	0,00	0,00	0,00	333 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 70	Zakup usług remontowych	200 000,00	892 490,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	45 213,00	11 818,44	11 818,44	11 818,44	0,00	11 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	406 394,00	395 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 192,20	395 192,20	0,00	0,00	0,00	97,24%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 000,00	3 564 420,00	3 331 813,83	3 331 813,83	3 331 813,83	0,00	3 331 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 929,84	4 929,84	4 929,84	0,00	4 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 560 000,00	3 559 420,00	3 326 883,99	3 326 883,99	3 326 883,99	0,00	3 326 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	93 600,00	93 120,58	93 120,58	93 120,58	0,00	93 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	26,98	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	74 500,00	93 100,00	93 093,60	93 093,60	93 093,60	0,00	93 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona atmosferycznego klimatu	2 182 579,00	1 864 623,47	1 670 232,35	89 817,75	33 279,95	6 024,60	27 255,35	0,00	0,00	56 537,80	0,00	0,00	1 580 414,60	1 426 908,00	1 908,00	0,00	89,57%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%	
		40 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,28	19 600,28	19 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		40 12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 020,24	10 479,23	10 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	
		40 41	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	-	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	851,60	851,60	851,60	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska																	
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 100,76	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	19,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	6 735,75	6 735,75	6 735,75	0,00	6 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 735,75	6 735,75	6 735,75	0,00	6 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 144,42	3 069 543,49	2 567 213,76	1 281 508,64	783 333,23	14 500,00	768 833,23	498 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 705,12	1 285 705,12	0,00	0,00	83,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 557,87	192 557,87	187 082,07	187 082,07	129 082,07	14 500,00	114 582,07	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 940,48	3 940,48	3 940,48	3 940,48	0,00	3 940,48	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,87	26 619,98	26 364,16	26 364,16	26 364,16	0,00	26 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	11 941,52	11 833,12	11 833,12	11 833,12	0,00	11 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 356,29	72 244,71	72 244,71	72 244,71	0,00	72 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	199,60	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 607 586,55	1 591 485,62	1 120 429,40	720 224,28	654 251,16	0,00	654 251,16	65 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 205,12	400 205,12	0,00	0,00	70,40%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	65 973,12	65 973,12	0,00	0,00	65 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	103 586,55	92 642,41	84 278,58	84 278,58	84 278,58	0,00	84 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		42 60	Zakup energii	475 000,00	420 000,00	390 381,73	390 381,73	390 381,73	0,00	390 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		42 70	Zakup usług remontowych	194 000,00	186 213,90	7 425,13	7 425,13	7 425,13	0,00	7 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	287 000,00	263 823,31	168 791,14	168 791,14	168 791,14	0,00	168 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 374,58	3 374,58	3 374,58	0,00	3 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	400 206,00	400 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 205,12	400 205,12	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	374 202,29	374 202,29	0,00	0,00	0,00	374 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	374 202,29	374 202,29	0,00	0,00	374 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	100,00%
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00	100,00%

			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		65 80	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92 6			Kultura fizyczna	2 074 500,00	2 354 417,03	2 247 511,03	843 999,60	209 923,60	0,00	209 923,60	634 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 511,43	1 403 511,43	0,00	0,00	0,00	95,46%
	92601		Obiekty sportowe	1 389 500,00	1 675 417,03	1 585 135,03	181 623,60	181 623,60	0,00	181 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 511,43	1 403 511,43	0,00	0,00	0,00	94,61%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	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	43 000,00	42 405,60	41 148,47	41 148,47	41 148,47	0,00	41 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		42 60	Zakup energii	130 000,00	85 000,00	82 526,83	82 526,83	82 526,83	0,00	82 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	26 904,09	26 904,09	26 904,09	0,00	26 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	30 456,21	30 456,21	30 456,21	0,00	30 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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	1 100 000,00	1 403 511,43	1 403 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 511,43	1 403 511,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	679 000,00	662 376,00	662 376,00	28 300,00	0,00	28 300,00	634 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	541 000,00	535 000,00	522 076,00	522 076,00	0,00	0,00	0,00	522 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	18 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
			Razem	79 438 960,00	92 011 785,08	86 185 943,71	63 129 239,77	46 431 898,29	30 501 967,89	15 929 930,40	3 111 647,63	12 681 359,13	345 882,27	0,00	558 452,45	23 056 703,94	22 903 197,34	1 099 022,25	0,00	0,00	93,67%

2.5. Wydatki bieżące 2.5.1. Zestawienie wydatków bieżących w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 040,00	1 125 929,12	1 123 429,35	99,78%
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	22 276,00	21 129,00	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 276,00	15 129,00	92,95%
	01030		Izby rolnicze	38 040,00	38 255,00	38 254,77	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 040,00	38 255,00	38 254,77	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	11 785,00	10 432,46	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 785,00	10 432,46	88,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 931,61	13 931,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 727,34	6 727,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 032 954,17	1 032 954,17	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	407,34	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 540,00	13 422,10	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 410,00	86 010,00	73 872,10	85,89%
600			Transport i łączność	1 118 727,41	1 583 257,48	1 242 764,07	78,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
		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	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 295,41	1 493 658,17	1 168 864,11	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	5 486,00	36,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 723,62	284 550,27	241 625,24	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	110 667,20	56 261,60	45 641,60	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 404,59	1 089 590,20	828 673,97	76,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 681,20	85,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 756,10	42 756,10	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	16 567,31	1 559,06	9,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 867,31	944,06	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	615,00	87,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 890,77	1 105 478,98	813 482,83	73,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 890,77	1 105 478,98	813 482,83	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 400,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	87 638,07	70 501,07	80,45%
		4260	Zakup energii	210 000,00	230 000,00	198 585,47	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 500,00	23 881,79	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 890,77	719 290,91	485 806,30	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	11 440,34	61,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 866,00	99,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	1,86	3,72%
710			Działalność usługowa	227 360,00	231 460,00	64 951,68	28,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 360,00	210 760,00	55 614,08	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 360,00	210 760,00	55 614,08	26,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	10 700,00	7 390,60	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	7 390,60	69,07%
	71035		Cmentarze	30 000,00	10 000,00	1 947,00	19,47%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 947,00	19,47%
720			Informatyka	17 000,00	22 000,00	16 531,20	75,14%
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	22 000,00	16 531,20	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 531,20	97,24%
750			Administracja publiczna	6 836 115,00	7 190 990,01	6 941 588,50	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	93 080,01	84 427,72	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,00	87 795,66	79 143,37	90,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,41	4 469,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,94	814,94	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 650,00	277 450,00	271 662,61	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 650,00	238 650,00	236 067,33	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	19 666,12	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 900,00	2 689,24	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 439,92	82,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 680,00	5 274 464,00	5 100 528,59	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	23 765,81	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 000,00	3 278 492,25	3 212 773,49	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	244 175,57	244 175,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	665 000,00	662 553,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	59 273,38	91,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	39 500,00	39 130,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	62 500,00	58 263,93	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	59 202,96	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 693,78	84,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 500,00	6 624,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 380,00	568 164,00	498 491,54	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 183,05	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 100,00	27 016,49	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	43 400,00	41 832,65	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	84 632,18	84 632,18	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	20 500,00	19 644,79	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	22 771,05	87,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 823,62	90,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	513,00	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	103 700,00	103 422,96	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	15 190,00	15 127,09	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	94 110,00	73 810,57	78,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 214,00	1 042 264,00	1 038 445,25	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 780,33	4 780,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 833,00	721 498,00	721 498,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 958,02	41 958,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 511,00	137 820,22	137 820,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 789,00	16 265,13	16 265,13	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 200,00	20 130,14	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	954,00	954,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 363,86	36 904,12	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,41	1 125,04	62,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 866,14	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 614,89	1 614,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	16 517,14	16 517,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	3 094,98	88,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	317,10	79,28%
	75095		Pozostała działalność	203 700,00	283 732,00	247 700,71	87,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	131 200,00	131 053,50	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 900,00	47 890,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	3 685,96	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	100 532,00	65 071,25	64,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	248 781,50	248 281,50	99,80%
	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	0,00	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 121,15	2 121,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 996,50	2 996,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 996,50	2 996,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 004,00	151 004,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 640,00	90 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 645,15	4 645,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,17	505,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 368,84	32 368,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 395,84	20 395,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,60	1 710,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,65	587,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,75	150,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 900,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,24	3 936,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,26	453,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 550,00	26 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 891,94	3 891,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	712,31	712,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,25	137,25	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 000,00	338 850,00	283 608,13	83,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 000,00	336 000,00	280 758,13	83,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	0,00	0,00	-

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	33 600,00	28 577,00	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 300,00	852,33	65,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	44 700,00	44 621,10	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	74 900,00	72 420,46	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 500,00	416,22	27,75%
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	52 205,08	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	11 500,00	10 857,55	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	72 400,00	53 365,39	73,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	588,00	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,80	14,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	14 500,00	14 493,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 289,20	91,57%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
758			Różne rozliczenia	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 292 824,00	30 543 704,35	29 453 016,23	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	19 065 841,00	22 780 178,58	22 122 356,40	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678 391,00	915 308,25	882 643,43	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 080,00	2 211 025,81	2 171 539,83	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 712,00	132 929,10	132 929,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 142,00	2 675 554,98	2 618 088,58	97,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 299,00	300 769,04	269 434,64	89,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,35	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	5 628,00	5 328,00	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	177 350,00	172 765,70	97,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	530 259,51	516 123,31	97,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,91	19 370,04	98,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,21	4 103,09	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 664,60	2 673,55	30,86%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 835,40	566,34	30,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	44 400,00	30 977,49	69,77%
		4260	Zakup energii	997 832,00	1 277 545,92	1 102 652,38	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	150 502,26	137 645,18	91,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 750,00	22 150,00	18 959,00	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	297 450,00	291 531,91	98,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 677,18	28 914,18	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 757,95	6 124,85	90,63%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	22 600,00	18 187,40	80,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 917,70	6 953,22	46,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 441,08	25 396,76	92,55%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 237,80	1 042,09	84,19%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	262,20	220,73	84,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 266,00	833 909,79	833 909,79	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 510,00	20 506,55	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 259,00	18 026,80	88,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 589,50	7 401,71	97,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,75	1 567,89	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 026,00	41 580,09	36 796,98	88,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 993,61	3 936,96	35,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 415 311,00	12 261 173,50	12 036 747,76	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 732,00	698 653,30	698 525,98	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,39	765,18	32,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 300,00	79 300,00	65 127,72	82,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	79 300,00	65 127,72	82,13%
	80104		Przedszkola	6 303 734,00	6 655 425,67	6 322 818,41	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 957,00	171 407,00	152 449,28	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 462,00	851 616,17	830 918,37	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 609,00	38 503,23	38 503,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 654,00	587 930,97	569 809,94	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 053,00	81 468,96	73 429,33	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	179 950,00	173 249,43	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	43 825,00	24 696,36	56,35%
		4260	Zakup energii	82 000,00	131 000,00	108 891,94	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	94 500,00	93 016,80	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 772,00	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 968,44	53 043,43	74,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 700,00	676 700,00	602 958,76	89,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 200,00	4 080,42	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	91,79	3,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 088,00	181 913,52	181 913,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 639,14	583,99	8,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,00	13 873,86	11 834,08	85,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 018,00	2 136 596,25	2 093 621,34	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 417,00	112 333,80	112 079,08	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	84,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	84,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 423,00	577 729,00	541 468,88	93,72%
		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	256 786,00	284 492,00	276 758,00	97,28%

		4300	Zakup usług pozostałych	268 637,00	293 237,00	264 710,88	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 485,00	100 485,00	53 138,57	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	4 503,48	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 436,00	90 955,52	53 138,57	58,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 398,10	104 273,05	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 043,53	1 032,40	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 354,57	103 240,65	98,93%
	80195		Pozostała działalność	212 141,00	236 288,00	236 288,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 141,00	181 888,00	181 888,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 500,00	124 896,46	118 296,18	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	120 511,46	113 911,18	94,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 520,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	20 051,96	17 192,19	85,74%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 919,50	13 594,59	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	46 500,00	45 906,40	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 814 038,00	3 828 881,08	3 448 651,11	90,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	460 000,00	407 199,20	88,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	460 000,00	407 199,20	88,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	125 000,00	87 814,30	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	87 814,30	70,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 537,89	68,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 455,75	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	559,64	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	301,50	30,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	221,00	14,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	185 000,00	145 656,96	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	185 000,00	145 656,96	78,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	357 775,00	317 975,54	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	347 192,00	309 051,39	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 155,00	6 000,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 033,20	74,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 425,65	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	273,30	27,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
85216			Zasilki stałe	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 287 060,00	1 477 002,00	1 382 639,89	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	10 063,47	86,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	18 000,00	13 200,00	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 560,00	1 026 133,00	959 887,79	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	69 737,00	69 727,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	181 582,00	168 792,42	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 700,00	21 072,78	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 168,00	22 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	20 039,29	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 215,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 800,00	35 886,98	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 426,30	97,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 850,00	8 274,00	76,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	25 582,00	24 322,57	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	16 550,00	15 418,23	93,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	8 945,77	98,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	125 000,00	355 220,00	319 750,00	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	355 220,00	319 750,00	90,01%
85295			Pozostała działalność	237 018,00	559 838,08	488 392,71	87,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	276 451,06	270 451,06	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 350,00	99 132,00	86 542,70	87,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 476,00	4 691,05	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	20 092,40	19 054,27	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	2 815,00	2 686,44	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 561,00	28 560,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	44 969,43	17 061,06	37,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	2 456,24	40,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 863,19	52 581,34	77,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 631,40	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%
85395			Pozostała działalność	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 460,08	48 443,40	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 008,00	43 960,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	195,57	82,17%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	6,00	33,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
855			Rodzina	10 349 910,00	12 509 611,88	11 999 170,69	95,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 969 400,00	11 488 044,00	11 062 393,21	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	9 940 545,00	9 533 793,92	95,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 401,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	227 279,00	227 035,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 216,00	15 215,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 118,00	1 259 118,00	1 254 628,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 050,00	6 040,59	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	6 068,00	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	333,00	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 684,89	57,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 152,00	66,48	5,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	705,00	700,68	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 209,60	34,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 000,00	1 982,50	99,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	143 060,08	98 112,77	68,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 148,60	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	108 838,95	74 061,27	68,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 385,22	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	20 023,33	13 105,84	65,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 882,80	1 864,64	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	8,40	2,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 495,34	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	230,60	23,06%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	86 370,00	77 373,23	89,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	86 370,00	77 373,23	89,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	123 630,00	123 625,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 630,00	123 625,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 236,80	463 986,30	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	461,84	461,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 878,49	71 878,49	100,00%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 935,17	149 935,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 760,39	31 760,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 306,17	18 306,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 826,84	24 826,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 259,01	5 259,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 561,61	2 561,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,89	3 358,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,50	711,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 346,47	16 346,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 351,15	67 351,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	39 331,50	39 331,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 510,69	1 510,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 176,65	15 926,15	42,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 931,33	8 931,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	885,90	885,90	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 244,57	1 244,57	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,63	263,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 943,00	6 012 246,76	4 478 189,05	74,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 364,00	1 271 067,00	345 182,44	27,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 364,00	333 364,00	333 364,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	892 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 213,00	11 818,44	26,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 000,00	3 564 420,00	3 331 813,83	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 929,84	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 000,00	3 559 420,00	3 326 883,99	93,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	93 600,00	93 120,58	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	26,98	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	93 100,00	93 093,60	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 579,00	177 759,95	89 817,75	50,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,28	19 600,28	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 020,24	10 479,23	20,54%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	851,60	851,60	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,63	3 052,63	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 593,95	2 078,85	24,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	98,00	98,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,77	160,77	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,22	170,59	25,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 834,75	20 834,75	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	16 441,00	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	6 420,60	6 420,60	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	1 564,99	16,56%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	2 142,20	9,31%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	595,50	19,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	75,00	75,00	100,00%

		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,32	196,32	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	728,59	55,44	7,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	835 000,00	608 011,20	72,82%
		4260	Zakup energii	560 000,00	670 000,00	474 868,74	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	155 000,00	123 917,46	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	18 100,76	3 507,50	19,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 100,76	3 507,50	19,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	6 735,75	13,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 735,75	13,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 144,42	1 783 837,49	1 281 508,64	71,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 557,87	192 557,87	187 082,07	97,16%
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 940,48	3 940,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,87	26 619,98	26 364,16	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 941,52	11 833,12	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 356,29	72 244,71	93,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	199,60	199,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 586,55	1 191 279,62	720 224,28	60,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	65 973,12	29,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 586,55	92 642,41	84 278,58	90,97%
		4260	Zakup energii	475 000,00	420 000,00	390 381,73	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	186 213,90	7 425,13	3,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	263 823,31	168 791,14	63,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 374,58	93,74%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	374 202,29	93,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	374 202,29	93,55%
926			Kultura fizyczna	974 500,00	950 905,60	843 999,60	88,76%
	92601		Obiekty sportowe	289 500,00	271 905,60	181 623,60	66,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 405,60	41 148,47	97,04%
		4260	Zakup energii	130 000,00	85 000,00	82 526,83	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	26 904,09	44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	30 456,21	64,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	588,00	58,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	679 000,00	662 376,00	97,55%
		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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 000,00	535 000,00	522 076,00	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 700,00	15 000,00	80,21%
			Razem	58 605 860,60	68 819 926,29	63 129 239,77	91,73%

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 2024 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 080 000,00	11 821 907,74	11 821 896,57	100,00%	51,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 099,40	6 927 366,87	6 809 715,33	98,30%	29,53%
926	Kultura fizyczna	1 100 000,00	1 403 511,43	1 403 511,43	100,00%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000,00	1 285 706,00	1 285 705,12	100,00%	5,58%
720	Informatyka	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	268 924,00	268 923,54	100,00%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	258 768,00	258 767,70	100,00%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	251 099,40	241 663,90	96,24%	1,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	91 070,00	91 070,00	100,00%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	20 833 099,40	23 191 858,79	23 056 703,94	99,42%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarosław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	268 924,00	268 923,54	100,00%
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	268 924,00	268 923,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	268 924,00	268 923,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
600			Transport i łączność	8 080 000,00	11 821 907,74	11 821 896,57	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 050 000,00	10 662 799,53	10 662 798,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050 000,00	10 662 799,53	10 662 798,11	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	258 768,00	258 767,70	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	258 768,00	258 767,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 757,00	233 756,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 011,00	25 011,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%
	72095		Pozostała działalność	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 284,00	584 944,38	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 221,35	270 505,97	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	91 070,00	91 070,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	91 070,00	91 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	91 070,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 099,40	6 927 366,87	6 809 715,33	98,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	406 394,00	395 192,20	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	406 394,00	395 192,20	97,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150 000,00	1 686 863,52	1 580 414,60	93,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 178,50	100 178,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 787,00	1 908,00	39,86%
		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	153 506,60	153 506,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	1 428 391,42	1 324 821,50	92,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 980 099,40	4 834 109,35	4 834 108,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 334,40	193 891,00	193 890,18	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 765,00	4 640 218,35	4 640 218,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000,00	1 285 706,00	1 285 705,12	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	400 206,00	400 205,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	400 206,00	400 205,12	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	885 500,00	885 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	770 500,00	770 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00	1 403 511,43	1 403 511,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 403 511,43	1 403 511,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 403 511,43	1 403 511,43	100,00%
			Razem	20 833 099,40	23 191 858,79	23 056 703,94	99,42%

2.6.2.Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planuTabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Jarosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	180 000,00	268 924,00	268 923,54	100,00%	1,17%
400	40002	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jarosław	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%	1,05%
400	40002	Wykup inwestycji wodociągowych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	20 000,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965 - 8+305	0,00	172 507,62	172 507,62	100,00%	0,75%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie	0,00	838 548,59	838 540,60	100,00%	3,64%
600	60016	Budowa dróg gminnych	0,00	1 811 580,60	1 811 580 60	100,00%	7,86%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 000 000,00	3 724 171,20	3 724 170,34	100,00%	16,15%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Buchowska	0,00	52 207,18	52 207,18	100,00%	0,23%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - FS Konieczów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - FS Makowisko	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111515R w miejscowości Sobiecin i Konieczów	6 050 000,00	4 373 041,03	7 373 041,03	100,00%	18,97%
600	60016	Realizacja projektu budowy chodnika - FS Sobiecin	0,00	36 463,02	36 463,02	100,00%	0,16%
600	60016	Remont drogi gminnej Nr 111506 w m. Pełkinie od km 0+000 do km 2+716	0,00	622 345,00	622 344,44	100,00%	2,70%
600	60016	Wykonanie dokumentacji na chodnik - FS Zgoda	0,00	12 991,50	12 991,50	100,00%	0,06%
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%	0,64%
700	70005	Opracowywanie dokumentacji projektowej – Termomodernizacja obiektów komunalnych	0,00	133 645,00	133 645,00	100,00%	0,58%

700	70005	Wymiana poszycia dachu na budynku Urzędu Gminy	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%	0,25%
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez modernizację istniejącego placu zabaw	0,00	42 612,00	42 611,70	100,00%	0,18%
700	70005	Zakup kosztów samodzielnego dla sołectwa w Surochów	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,07%
700	70005	Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Muninie	0,00	7 811,00	7 811,00	100,00%	0,03%
720	72095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Jarosław	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%	3,71%
754	75405	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - zabezpieczenie obiektu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na pokrycie wydatków inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu tj. zakupu samochodu operacyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
801	80101	Wykonanie dokumendacji projektowej modernizacji obiektów oświatowych	0,00	91 070,00	91 070,00	100,00%	0,39%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczempy”, „Przebudowa rurociągu ścieków oczyszczonych długości ok. 2800 m z przepompownia ścieków w miejscowości Tuczempy, Munina bez odcinka wylotu ścieków do rzeki San”, „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surochów”, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Surochów, Makowisko o długości ok 3 km”	600 000,00	207 494,00	207 493,13	100,00%	0,90%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław	0,00	198 900,00	187 699,07	94,37%	0,81%
900	90001	Wykup inwestycji kanalizacyjnych wykonanych przez osoby prywatne na terenie Gminy Jarosław	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jarosław	2 150 000,00	1 528 569,92	1 425 000,00	93,22%	6,18%
900	90005	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rozwienica	0,00	158 293,60	155 414,60	98,18%	0,67%
900	90015	FS - Projekt oświetlenie w Morawsku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
900	90015	Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław	4 808 765,00	4 692 897,53	4 692 897,53	100,00%	20,35%
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Koniaków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,12%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jarosław	2 080 000,00	992,62	992,62	100,00%	0,00%
900	90015	Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	1 000 000,00	33 552,00	33 551,18	100,00%	0,15%
900	90015	Uzupełnienie i budowa oświetlenia ulicznego przy części drogi gminnej - FS Pełkinie	39 667,20	39 667,20	39 667,20	100,00%	0,17%
900	90015	Wykonanie oświetlenia - FS Wólka Pełkińska	24 667,20	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Muninie	300 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00%	0,56%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobocinie	200 000,00	271 056,00	271 055,12	100,00%	1,18%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tuczeupach - FS - Tuczempy	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Marii Panny Królowej Polski w Pełkiniach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,43%
921	92120	Renowacja infrastruktury zabytkowych cmentarzy w miejscowości: Pełkinie, Tuczempy, gmina Jarosław	153 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,50%
921	92120	Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Rzym.-kat. Pw. Michała Archanioła w Surochowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,22%
921	92120	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczeupach	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,56%
921	92120	Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia dachu Kościoła rzym.-Kat Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku	0,00	490 500,00	490 500,00	100,00%	2,13%
926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy - FS Tuczempy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,17%
926	92601	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łączniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczempy	1 100 000,00	1 353 511,43	1 353 511,43	100,00%	5,87%
926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko orlik 2012” w miejscowości Tuczempy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 833 099,40	23 191 858,79	23 056 703,94	99,42%	100,00%

2.7.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu 2.7.1.Przychody budżetuTabela :
Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	Wykonanie w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 281,18	25 281,18	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 657 856,84	3 657 856,84	100,00%
Razem		3 683 138,02	3 683 138,02	100,00%

2.7.2.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%

2.8.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2.8.1.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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 053 613,12	1 053 613,12	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	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
750			Administracja publiczna	87 795,66	79 143,37	90,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 795,66	79 143,37	90,14%
		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	87 795,66	79 143,37	90,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 785,00	245 285,00	99,80%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 004,00	151 004,00	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	151 004,00	151 004,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 281,00	91 781,00	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 281,00	91 781,00	99,46%
801			Oświata i wychowanie	105 398,10	104 273,05	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 398,10	104 273,05	98,93%
		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	105 398,10	104 273,05	98,93%
851			Ochrona zdrowia	385,00	385,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	385,00	385,00	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	385,00	385,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	721 247,08	681 647,62	94,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352 775,00	317 975,54	90,14%
		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	352 775,00	317 975,54	90,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	13 200,00	73,33%
		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	18 000,00	13 200,00	73,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	70 200,00	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	70 200,00	70 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	280 272,08	280 272,08	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	280 272,08	280 272,08	100,00%
855			Rodzina	11 669 871,00	11 236 073,29	96,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 600,00	11 062 393,21	96,31%
		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	11 486 600,00	11 062 393,21	96,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	1 104,00	75,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00	1 104,00	75,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 811,00	172 576,08	94,92%
		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	181 811,00	172 576,08	94,92%
			Razem	13 884 094,96	13 400 420,45	96,52%

2.8.2.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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,61	13 931,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,34	6 727,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 032 954,17	1 032 954,17	100,00%
750			Administracja publiczna	87 795,66	79 143,37	90,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 795,66	79 143,37	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 795,66	79 143,37	90,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 785,00	245 285,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,15	2 121,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 004,00	151 004,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 640,00	90 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,15	4 645,15	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,17	505,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 368,84	32 368,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 395,84	20 395,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,60	1 710,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,65	587,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,75	150,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 281,00	91 781,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	54 900,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,24	3 936,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,26	453,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	26 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,94	3 891,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,31	712,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,25	137,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 398,10	104 273,05	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 398,10	104 273,05	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,53	1 032,40	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 354,57	103 240,65	98,93%
851			Ochrona zdrowia	385,00	385,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	385,00	385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	721 247,08	681 647,62	94,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352 775,00	317 975,54	90,14%
		3110	Świadczenia społeczne	342 192,00	309 051,39	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155,00	6 000,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 033,20	74,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 425,65	79,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	273,30	27,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	13 200,00	73,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 200,00	73,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	70 200,00	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	70 200,00	70 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	280 272,08	280 272,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	270 451,06	270 451,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 411,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228,02	228,02	100,00%
855			Rodzina	11 669 871,00	11 236 073,29	96,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 600,00	11 062 393,21	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 940 545,00	9 533 793,92	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 279,00	227 035,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 216,00	15 215,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 118,00	1 254 628,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 040,59	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 068,00	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	333,00	27,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 684,89	57,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	66,48	5,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	705,00	700,68	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 209,60	34,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 982,50	99,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 460,00	1 104,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 104,00	75,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 811,00	172 576,08	94,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 811,00	172 576,08	94,92%
			Razem	13 884 094,96	13 400 420,45	96,52%

2.9.Dochody i wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.9.1.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	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	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	697 000,00	697 000,00	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	153 000,00	153 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 445,48	109 445,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	109 445,48	109 445,48	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 528,23	24 528,23	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 073,71	70 073,71	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 843,54	14 843,54	100,00%
855			Rodzina	1 697 480,46	1 480 120,46	87,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 697 480,46	1 480 120,46	87,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 365,47	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 994,53	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 349,96	1 203 349,96	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 770,50	276 770,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 991,95	3 389 093,64	99,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 726,00	1 471 726,00	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	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
1	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 936 265,95	1 917 367,64	99,02%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 842,00	139 943,69	88,10%
		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	1 777 423,95	1 777 423,95	100,00%
			RAZEM	6 064 917,89	5 828 659,58	96,10%

2.9.2.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 na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 099,40	241 663,90	96,24%
	40002		Dostarczanie wody	251 099,40	241 663,90	96,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 099,40	241 663,90	96,24%
720			Informatyka	863 505,35	855 450,35	99,07%
	72095		Pozostała działalność	863 505,35	855 450,35	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 284,00	584 944,38	99,60%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 221,35	270 505,97	97,93%
801			Oświata i wychowanie	84 917,25	71 984,47	84,77%
	80101		Szkoły podstawowe	84 917,25	71 984,47	84,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,35	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	218,50	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 662,91	19 370,04	98,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,21	4 103,09	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	8 664,60	2 673,55	30,86%
		4229	Zakup środków żywności	1 835,40	566,34	30,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 677,18	28 914,18	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 757,95	6 124,85	90,63%
		4437	Różne opłaty i składki	1 237,80	1 042,09	84,19%
		4439	Różne opłaty i składki	262,20	220,73	84,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 589,50	7 401,71	97,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,75	1 567,89	97,89%
855			Rodzina	217 360,00	217 360,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 360,00	217 360,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 935,17	149 935,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 760,39	31 760,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 826,84	24 826,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 259,01	5 259,01	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,89	3 358,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,50	711,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,57	1 244,57	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,63	263,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 773,60	211 952,40	70,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 773,60	211 952,40	70,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,28	19 600,28	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 020,24	10 479,23	20,54%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,63	3 052,63	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,95	2 078,85	24,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,77	160,77	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,22	170,59	25,57%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	25 008,00	16 441,00	65,74%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	9 452,00	1 564,99	16,56%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 142,20	9,31%
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	595,50	19,85%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,32	196,32	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,59	55,44	7,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787,00	1 908,00	39,86%
		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	153 506,60	153 506,60	100,00%
			RAZEM	1 719 655,60	1 598 411,12	92,95%

2.9.3. 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 na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia	

720			Informatyka	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00
		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	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 445,48	0,00	109 445,48
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 445,48	0,00	109 445,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 528,23	0,00	24 528,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 073,71	0,00	70 073,71
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,54	0,00	14 843,54
855			Rodzina	0,00	1 697 480,46	0,00	1 697 480,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 697 480,46	0,00	1 697 480,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 365,47	0,00	179 365,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 994,53	0,00	37 994,53
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 349,96	0,00	1 203 349,96
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 770,50	0,00	276 770,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 407 991,95	0,00	3 407 991,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 471 726,00	0,00	1 471 726,00
		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	1 471 726,00	0,00	1 471 726,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 936 265,95	0,00	1 936 265,95
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 842,00	0,00	158 842,00
		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	1 777 423,95	0,00	1 777 423,95
			RAZEM	0,00	6 064 917,89	0,00	6 064 917,89

2.9.4. 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 na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
					zwiększenia	zmniejszenia	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 625 484,80	1 374 385,40	251 099,40

	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 625 484,80	1 374 385,40	251 099,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 084 742,40	1 084 742,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 742,40	289 643,00	251 099,40
720			Informatyka	0,00	890 766,00	27 260,65	863 505,35
	72095		Pozostała działalność	0,00	890 766,00	27 260,65	863 505,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 844,00	6 560,00	587 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 922,00	20 700,65	276 221,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 017,25	15 100,00	84 917,25
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 017,25	15 100,00	84 917,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,95	0,00	184,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,18	0,00	39,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,27	0,00	25,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,35	0,00	5,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,50	0,00	1 031,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,50	0,00	218,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,91	0,00	19 662,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,21	0,00	4 123,21
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 664,60	0,00	8 664,60
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 835,40	0,00	1 835,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 177,18	12 500,00	31 677,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 357,95	2 600,00	6 757,95
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 237,80	0,00	1 237,80
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	262,20	0,00	262,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 589,50	0,00	7 589,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,75	0,00	1 601,75
855			Rodzina	0,00	217 360,00	0,00	217 360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	217 360,00	0,00	217 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 935,17	0,00	149 935,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 760,39	0,00	31 760,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 826,84	0,00	24 826,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 259,01	0,00	5 259,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,89	0,00	3 358,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,50	0,00	711,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 244,57	0,00	1 244,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,63	0,00	263,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	318 151,82	15 378,22	302 773,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	318 151,82	15 378,22	302 773,60
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,28	0,00	19 600,28
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 020,24	0,00	51 020,24
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,63	0,00	3 052,63
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 593,95	0,00	8 593,95
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,38	309,61	160,77
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 247,18	579,96	667,22
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	0,00	25 008,00
		4222	Zakup środków żywności	0,00	14 362,00	14 362,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	0,00	9 452,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,99	91,67	196,32
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	763,57	34,98	728,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 787,00	0,00	4 787,00
		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	0,00	153 506,60	0,00	153 506,60

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			RAZEM	0,00	3 151 779,87	1 432 124,27	1 719 655,60

2.10. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu gminy 2.10.1. *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 zbiorowym* Tabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00	7 273,55	96,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500,00	7 273,55	96,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 273,55	96,98%
			Razem	7 500,00	7 273,55	96,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 567,31	1 559,06	9,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 567,31	1 559,06	9,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,31	944,06	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86%
			Razem	16 567,31	1 559,06	9,41%

2.10.2. *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 na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 519,50	119 519,50	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 519,50	119 519,50	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 118,45	24 118,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 401,05	95 401,05	100,00%
			Razem	119 519,50	119 519,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	124 511,46	117 911,18	94,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 511,46	113 911,18	94,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	30 858,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 520,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 051,96	17 192,19	85,74%
		4220	Zakup środków żywności	13 919,50	13 594,59	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 906,40	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
			Razem	124 511,46	117 911,18	94,69%

2.10.3.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 gminachTabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 000,00	3 385 852,21	95,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 550 000,00	3 385 852,21	95,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 385 852,21	95,38%
			Razem	3 550 000,00	3 385 852,21	95,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 420,00	3 324 222,54	93,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 553 420,00	3 324 222,54	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553 420,00	3 324 222,54	93,55%
			Razem	3 553 420,00	3 324 222,54	93,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 551 865,10	3 322 667,64	93,55%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	1 554,90	1 554,90	100%
			Razem	3 553 420,00	3 324 222,54	93,55%

2.10.4.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 środowiskaTabela : Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996,54	6 996,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 996,54	6 996,54	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 996,54	6 996,54	100,00%
			Razem	6 996,54	6 996,54	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,76	3 507,50	19,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,76	3 507,50	19,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,76	3 507,50	19,38%
			Razem	18 100,76	3 507,50	19,38%

2.11.Dochody i wydatki wynikające z realizacji innych ustaw 2.11.1.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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	100 485,00	53 138,57	52,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 485,00	53 138,57	52,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 503,48	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 955,52	53 138,57	58,42%

Razem	100 485,00	53 138,57	52,88%
-------	------------	-----------	--------

2.11.2. 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 zbiorowym odprowadzaniu ścieków Ustalona dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków w wysokości 333 364,00 tj.:

- 1) dopłata 1,29 zł do każdego m³, zakładany plan odbioru ścieków w okresie 01-01-2024/08-03-2024 wynosi 54.660 m³.
- 2) dopłata 0,89 zł do każdego m³, zakładany plan odbioru ścieków w okresie 09-03-2024/31-12-2024 wynosi 295 340 m³. Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 364,00	333 364,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 364,00	333 364,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 364,00	333 364,00	100,00%
			Razem	333 364,00	333 364,00	100,00%

2.11.3. 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 sołectkiego planowana w kwocie 605 548,58 zł została wykonana w kwocie 604 817,66 zł tj. 99,88%. W tym poszczególne sołectwa:

- 1) Sołectwo Leżachów Osada (wysokość funduszu 17 712,17 zł) w tym na zadanie:
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy plan 1 912,17 zł - wykonanie 1 912,17 zł (921-92109-4210)
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy plan 5 000,00 zł - wykonanie 5 000,00 zł (921-92109-4300)
 - powiększenie placu zabaw-zakup zabawek plan 5 000,00 zł – wykonanie 5 000,00 zł (700-70005-4210)
 - zakup materiałów na wyposażenie świetlicy plan 5 800,00 zł - wykonanie 5 800,00 zł (921-92109-4300)
- 2) Sołectwo Zgoda (wysokość funduszu 24 381,57 zł) w tym na zadanie:
 - modernizacja monitoringu na świetlicy plan 11 390,07 zł - wykonanie 11 008,50 zł (921-92109-4300)
 - wykonanie dokumentacji na chodnik plan 12 991,50 zł - wykonanie 12 991,50 zł (600 60016-6050)
- 3) Sołectwo Sobiecin (wysokość funduszu 36 463,02 zł) w tym na zadanie:
 - realizacja projektu budowy chodnika plan 36 463,02 zł - wykonanie 36 463,02 zł (600-60016-6050)
- 4) Sołectwo Kostków (wysokość funduszu 37 556,37 zł) w tym na zadanie:
 - przebudowa chodnika koło grzybka i wyłożenie placu kostką, wymiana płytek na schodach do świetlicy plan 31 342,47 zł - wykonanie 31 342,47 zł (700-70005-4300)
 - remont poddasza przy świetlicy wiejskiej w Kostkowie plan 6 213,90 zł - wykonanie 6 213,90 zł (921-92109-4270)
- 5) Sołectwo Koniaczów (wysokość funduszu 54 557,87 zł) w tym na zadanie:
 - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego plan 27 000,00 zł - wykonanie 27 000,00 zł (900-90015-6050)
 - modernizacja dróg gminnych plan 20 000,00 zł - wykonanie 20 000,00 zł (600-60016-6050)
 - bieżące naprawy na terenie świetlicy i placu zabaw plan 3 000,00 zł - wykonanie 2 999,99 zł (921-92109-4300)
 - organizacja imprez okolicznościowych, festynu, dożynek plan 4 557,87 zł - wykonanie 4 557,87 zł (921-92105-4300)
- 6) Sołectwo Wola Buchowska (wysokość funduszu 52 207,18 zł) w tym na zadanie:

- budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Buchowska plan 52 207,18 zł - wykonanie 52 207,18 zł (600-60016-6050)

7) Sołectwo Surochów (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- zakup sprzętu dla Klubu Sportowego Surochów plan 12 000,00 zł - wykonanie 12 000,00 zł (926-92605-4210)
- zakup torby medycznej PSP R1 dla OSP Surochów plan 8 000,00 zł - wykonanie 8 000,00 zł (754-75412-4210)
- zakup kruszywa plan 34 667,20 zł - wykonanie 34 667,20 zł (600-60016-4210)

8) Sołectwo Morawsko (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- zakup zabawek na plac zabaw plan 1 048,01 zł - wykonanie 1 048,01 zł (700-70005-4210)
- organizacja imprezy okolicznościowej plan 318,24 zł - wykonanie 318,24 zł (921-92105-4210)
- wyposażenie boiska sportowego plan 3 000,00 zł - wykonanie 3 000,00 zł (926-92601-4300)
- ułożenie płytek koło stawu w Morawsku plan 5 000,00 zł - wykonanie 4 999,95 zł (700-70005-4300)
- projekt oświetlenia w Morawsku plan 20 000,00 zł - wykonanie 20 000,00 zł (900-90015-6050)
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Morawsku plan 2 068,19 zł - wykonanie 2 066,40 zł (921-92109-4210)
- zagospodarowanie terenu wiejskiego plan 12 018,14 zł - wykonanie 11 857,20 zł (700-70005-4300)
- zagospodarowanie terenu wiejskiego plan 1 590,06 zł - wykonanie 1 590,06 zł (700-70005-4210)
- wyposażenie świetlicy plan 2 500,00 zł - wykonanie 2 500,00 zł (921-92109-4210)
- organizacja imprezy okolicznościowej plan 6 681,76 zł - wykonanie 6 681,76 zł (921-92105-4220)
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Morawsku plan 442,80 zł - wykonanie 442,80 zł (921-92109-4300)

9) Sołectwo Makowisko (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- modernizacja dróg gminnych plan 10 000,00 zł - wykonanie 10 000,00 zł (600-60016-6050)
- uporządkowanie terenów gminnych w sołectwie plan 41 667,20 zł - wykonanie 41 667,20 zł (700-70005-4300)
- modernizacja Remizy OSP oraz placu przy OSP Makowisko plan 3 000,00 zł - wykonanie 3 000,00 zł (754-75412-4210)

10) Sołectwo Wólka Pełkińska (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- wyposażenie sali w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenów gminnych we wsi Wólka Pełkińska plan 31 167,20 zł - wykonanie 31 129,76 zł (921-92109-4210)
- organizacja imprez okolicznościowych plan 949,86 zł - wykonanie 949,86 zł (921-92105-4220)
- wykonanie oświetlenia plan 20 000,00 zł - wykonanie 20 000,00 zł (900-90015-6050)
- organizacja imprez okolicznościowych plan 2 548,80 zł - wykonanie 2 548,80 zł (921-92105-4300)
- organizacja imprez okolicznościowych plan 1,34 zł - wykonanie 0,00 zł (921-92105-4210)

11) Sołectwo Tuczępy (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- zakup sprzętu, remonty i poprawa infrastruktury mienia komunalnego Gminy Jarosław na terenie sołectwa plan 13 594,85 zł - wykonanie 13 594,85 zł (921-92109-4210)
- zakup sprzętu, remonty i poprawa infrastruktury mienia komunalnego Gminy Jarosław na terenie sołectwa plan 1 072,35 zł - wykonanie 1 072,35 zł (921-92109-4300)
- rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczępy plan 40 000,00 zł - wykonanie 40 000,00 zł (926-92601-6050)

12) Sołectwo Munina (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- remont chodnika oraz wykonanie korytek odprowadzających wodę z rynienplan 38 261,60 zł - wykonanie 38 261,60 zł 600-60016-4270
- remont świetlicy szkolnejplan 14 000,00 zł - wykonanie 13 753,22 zł 801-80101-4270
- wyposażenie stadionuplan 2 405,60 zł - wykonanie 2 405,60 zł 926-92601-4210

13) Sołectwo Pelkinie (wysokość funduszu 54 667,20 zł)

w tym na zadanie:

- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Pelkinieplan 15 000,00 zł - wykonanie 15 000,00 zł (754-75412-4210)
- uzupełnienie i budowa oświetlenia ulicznego przy części drogi gminnejplan 39 667,20 zł - wykonanie 39 667,20 zł (900-90015-6050)Tabela : Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o funduszu soleckim.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	204 590,50	204 590,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 590,50	204 590,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 667,20	34 667,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 261,60	38 261,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 661,70	131 661,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 665,88	97 504,89	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 665,88	97 504,89	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,07	7 638,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 027,81	89 866,82	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	13 753,22	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	13 753,22	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 753,22	98,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 667,20	106 667,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 667,20	106 667,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 667,20	106 667,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 219,40	98 797,25	98,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 057,87	15 056,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,58	318,24	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	7 631,62	7 631,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,67	7 106,67	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 161,53	83 740,72	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 242,41	51 203,18	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 213,90	6 213,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 705,22	26 323,64	98,57%
926			Kultura fizyczna	57 405,60	57 405,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 405,60	5 405,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,60	2 405,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	605 548,58	604 718,66	99,88%

2.12. Wykonanie dochodów wydatków dotyczących realizacji zadań o szczególnym znaczeniu 2.12.1. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
855			Rodzina	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	64 336,35	54 148,06	84,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5 284,35	5 284,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,41	4 469,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,94	814,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 344,00	4 702,14	35,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 993,61	3 936,96	35,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,39	765,18	32,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 264,00	44 161,57	99,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 008,00	43 960,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	195,57	82,17%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	6,00	33,33%
855			Rodzina	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 444,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 401,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	64 336,35	54 148,06	84,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 999 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 995 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 995 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
			Razem	8 994 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 038 765,00	6 068 609,77	5 965 039,85	98,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150 000,00	1 428 391,42	1 324 821,50	92,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	1 428 391,42	1 324 821,50	92,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 888 765,00	4 640 218,35	4 640 218,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 888 765,00	4 640 218,35	4 640 218,35	100,00%
			Razem	9 038 765,00	6 068 609,77	5 965 039,85	98,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 342,37	48 325,69	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 342,37	48 325,69	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 342,37	48 325,69	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%

			Razem	149 800,00	916 132,37	916 115,69	100,00%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 460,08	48 443,40	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 460,08	48 443,40	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 460,08	48 443,40	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	885 500,00	885 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	885 500,00	885 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	770 500,00	770 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	153 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Razem	153 000,00	933 960,00	933 943,40	99,98%

2.13. 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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	170,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 600,00	11 754,76	75,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	11 754,76	75,35%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	11 754,76	75,35%
855			Rodzina	118 050,00	217 028,56	183,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00	216 879,56	183,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 417,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 988,48	55,49%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	71 473,60	71,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	149,00	298,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	149,00	298,00%
			Razem	133 820,00	228 783,32	170,96%

2.14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej
2.14.1. *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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	697 000,00	697 000,00	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	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 445,48	109 445,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 445,48	109 445,48	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 528,23	24 528,23	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 073,71	70 073,71	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,54	14 843,54	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 697 480,46	1 480 120,46	87,20%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 697 480,46	1 480 120,46	87,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 365,47	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 994,53	0,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 349,96	1 203 349,96	100,0%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 770,50	276 770,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 407 991,95	3 389 093,64	99,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 471 726,00	1 471 726,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 936 265,95	1 917 367,64	99,02%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 842,00	139 943,69	88,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 777 423,95	1 777 423,95	100,00%
			Razem	4 162 086,00	9 000 887,89	8 764 629,58	97,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%
600			Transport i łączność	6 050 000,00	4 373 041,03	4 373 041,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 050 000,00	4 373 041,03	4 373 041,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	4 373 041,03	4 373 041,03	100,00%
720			Informatyka	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%
	72095		Pozostała działalność	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	587 284,00	584 944,38	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 221,35	270 505,97	97,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 917,25	71 984,47	84,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	84 917,25	71 984,47	84,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,35	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,50	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,91	19 370,04	98,51%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,21	4 103,09	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 664,60	2 673,55	30,86%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 835,40	566,34	30,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 677,18	28 914,18	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 757,95	6 124,85	78,66%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 237,80	1 042,09	84,19%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	262,20	220,73	84,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 589,50	7 401,71	97,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,75	1 567,89	97,89%
855			Rodzina	0,00	217 360,00	217 360,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	217 360,00	217 360,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 935,17	149 935,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 760,39	31 760,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 826,84	24 826,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 259,01	5 259,01	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,89	3 358,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,50	711,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 244,57	1 244,57	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,63	263,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	302 773,60	211 952,40	70,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	302 773,60	211 952,40	70,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,28	19 600,28	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 020,24	10 479,23	20,54%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,63	3 052,63	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 593,95	2 078,85	24,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,77	160,77	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,22	170,59	25,57%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	16 441,0	65,74%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	1 564,99	16,56%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	2 142,20	9,31%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	595,50	19,85%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,32	196,32	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	728,59	55,44	7,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 787,00	1 908,00	39,86%
		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	153 506,60	153 506,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	6 050 000,00	6 102 696,63	5 981 452,15	98,01%

2.15.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego 2.15.1.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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
			Razem	0,00	153 630,08	153 465,30	99,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	101 932,00	1 232 140,21	1 231 439,36	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
		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	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	148 052,00	148 050,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 612,00	42 611,70	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	42 612,00	42 611,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 612,00	42 611,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
855			Rodzina	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 766,95	19 602,17	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 372,33	3 372,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,80	490,80	100,00%
			Razem	145 532,00	1 331 982,29	1 328 374,36	99,73%

2.16.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław 2.16.1.Stopień zawansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych Gminy Jarosław w 2024 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 do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 591 347,08	13 320 373,01	6 571 125,00	9 662 787,78	9 386 563,30	97,14%	55,94%
1.a	- wydatki bieżące			1 283 805,56	132 840,00	162 360,00	391 757,25	135 902,27	34,69%	20,93%
1.b	- wydatki majątkowe			39 307 541,52	13 187 533,01	6 408 765,00	9 271 030,53	9 250 661,03	99,78%	57,08%
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.):			22 442 067,43	10 523 223,86	0,00	1 502 295,60	1 381 051,12	91,93%	53,04%
1.1.1	- wydatki bieżące			988 605,56	0,00	0,00	229 397,25	128 522,27	56,03%	13,00%
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj LIFE PODKARPACKIE - Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu	2024	2029	882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	0	39,13%	6,41%
1.1.1.2	Ekologia i języki obce naszą szansą na przekroczenia granic - Poprawa jakości nauczania	2024	2025	106 146,56	0,00	0,00	84 917,25		84,77%	67,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 453 461,87	10 523 223,86	0,00	1 272 898,35	1 252 528,85	98,40%	54,89%
1.1.2.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław	2022	2024	11 230 283,12	10 512 153,86	0,00	158 293,60	0	98,18%	94,99%
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Jarosław - Poprawa infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Jarosław	2023	2025	1 028 079,35	11 070,00	0,00	863 505,35	855 450,35	99,07%	84,29%
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Jarosław - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej	2024	2025	9 195 099,40	0,00	0,00	251 099,40	241 663,90	96,24%	2,63%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące			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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 149 279,65	2 797 149,15	6 571 125,00	8 160 492,18	8 005 512,18	98,10%	59,52%
1.3.1	- wydatki bieżące			295 200,00	132 840,00	162 360,00	162 360,00	7 380,00	4,55%	47,50%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy poprzez zwiększenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, oraz tereny inwestycyjne	2020	2024	295 200,00	132 840,00	162 360,00	162 360,00	7 380,00	4,55%	47,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 854 079,65	2 664 309,15	6 408 765,00	7 998 132,18	7 998 132,18	100,00%	59,72%
1.3.2.1	Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław	2022	2024	5 559 132,53	866 234,87	4 808 765,00	4 692 897,53	4 692 897,53	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczemy - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród społeczności wiejskiej	2023	2024	1 753 511,43	400 000,00	1 100 000,00	1 353 511,43	1 353 511,43	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Muninie - Poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej	2024	2026	5 429 150,00	0,00	300 000,00	129 150,00	129 150,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław	2023	2024	3 209 654,88	1 398 074,28	0,00	1 811 580,60	1 811 580,60	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jarosław - Poprawa	2024	2025	1 372 630,81	0,00	0,00	992,62	992,62	100,00%	100,00%

	efektywności energetycznej budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Jarosław									
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiecinie – Poprawa warunków do działań społeczności wiejskiej	2024	2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko orlik 2012” w miejscowości Tuczempy - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród społeczności wiejskiej	2024	2025	530 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	1,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 099,40	241 663,90	96,24%
	40002		Dostarczanie wody	251 099,40	241 663,90	96,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 099,40	241 663,90	96,24%
600			Transport i łączność	1 811 580,60	1 811 580,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 811 580,60	1 811 580,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 580,60	1 811 580,60	100,00%
710			Działalność usługowa	162 360,00	7 380,00	4,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 360,00	7 380,00	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 360,00	7 380,00	4,55%
720			Informatyka	863 505,35	855 450,35	99,07%
	72095		Pozostała działalność	863 505,35	855 450,35	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 284,00	584 944,38	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 221,35	270 505,97	97,93%
801			Oświata i wychowanie			84,77%
	80101		Szkoły podstawowe			84,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,35	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	218,50	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 662,91	19 370,04	98,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,21	4 103,09	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	8 664,60	2 673,55	30,86%
		4229	Zakup środków żywności	1 835,40	566,34	30,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 677,18	28 914,18	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 757,95	6 124,85	90,63%
		4437	Różne opłaty i składki	1 237,80	1 042,09	84,19%
		4439	Różne opłaty i składki	262,20	220,73	84,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 589,50	7 401,71	97,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,75	1 567,89	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996 663,75 zł	4 905 842,55 zł	98,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	70,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,28	19 600,28	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 020,24	10 479,23	20,54%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,63	3 052,63	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,95	2 078,85	24,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,77	160,77	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,22	170,59	25,57%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	25 008,00	16 441,00	65,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 452,00	1 564,99	16,56%
		4302	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 142,20	9,31%
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	595,50	19,85%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,32	196,32	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,59	55,44	7,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787,00	1 908,00	39,86%
		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	153 506,60	153 506,60	100,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 693 890,15 zł	4 693 890,15 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 971,80	80 671,80	99,63%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 218,35	4 640 218,35	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 150,00	129 150,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 150,00	129 150,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	129 150,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 363 511,43	1 363 511,43	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 363 511,43	1 363 511,43	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 511,43	1 363 511,43	100,00%
	Razem	9 662 787,78 zł	9 386 563,30 zł	97,14%

2.17.Dotacje udzielone z budżetu Gminy 2.17.1.Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu GminyTabela : Zestawienie dotacji wg rodzaju dla jednostek sektora finansów publicznych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu

Zadanie	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	%
a)dotacje podmiotowe					
Dotacja na zadania bieżące	Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	400 000,00	374 202,29	93,55%
Dotacja na zadania bieżące	Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu	Dział - 921 Rozdział - 92116 Paragraf - 2480	220 000,00	65 973,12	29,99%
b)dotacje przedmiotowe					
Dotacja na pokrycie różnic cen odbieranych ścieków	Zakład Komunalny Gminy Jarosław	Dział - 900 Rozdział - 90001 Paragraf - 2650	333 364,00	333 364,00	100,00%
c)dotacje celowe					
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pełkinie”	Powiat Jarosławski	Dział – 600 Rozdział – 60014 Paragraf – 2710	838 548,59	838 540,60	100,00%
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965 - 8+305”	Powiat Jarosławski	Dział - 600 Rozdział - 60014 Paragraf - 6300	172 507,65	172 507,65	100,00%
„Pokrycie wydatków inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu tj. zakupu samochodu operacyjnego”	Powiat Jarosławski	Dział - 754 Rozdział - 75411 Paragraf - 6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
Pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Miasto Przemyśl	Dział - 851 Rozdział - 85154 Paragraf - 2310	33 600,00	30 858,00	91,84%
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	153 506,60	153 506,60	100,00%

2.17.2.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	753 159,79	716 392,89	95,12%
Dotacja na zadania bieżące	Niepublicznego Przedszkole Puchatek w Tuczempach	Dział - 801 Rozdział - 80104 Paragraf - 2540	503 339,54	479 482,43	95,26%
b)dotacje celowe					
Dotacja na realizację zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do Specjalistycznych Ośrodków celem realizacji obowiązku szkolnego	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu	Dział - 801 Rozdział - 80113 Paragraf - 2360	284 492,00	276 758,00	97,28%
Dotacja na realizację zadania – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Polski Komitet Pomocy Społecznej w	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	70 200,00	70 200,00	100,00 %

terenie Gminy wiejskiej Jarosław, w dni powszednie od poniedziałku do piątku	Przemysłu)				
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 (konkurs nierozstrzygnięty)	Dział - 852 Rozdział - 85228 Paragraf - 2360	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacja na realizację zadania – Organizacja „Gminnego Dnia Dziecka” dla dzieci z terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (KST Wólka Pełkińska)	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 (KST Wólka Pełkińska)	Dział - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
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 (KST Wólka Pełkińska)	Dział - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2360	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – Zadanie: Upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej w formie prowadzenia chóru	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Chór „Deo Cantamus”)	Dział - 921 Rozdział - 92105 Paragraf - 2360	8 000,00	8 000,00	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 (Uczniowski Klub Sportowy „Płomyk „Morawsko)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	22 000,00	22 000,00	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 – Klub Karate Kyokushin „Ichigeki”)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	20 000,00	20 000,00	100,00%
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w miejscowości Pełkinie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Uczniowski klub Sportowy Sokół w Pełkiniach)	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 Makowisko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Ludowy Klub Sportowy Makovia w Makowisku)	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 Morawsko	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Ludowy Klub Sportowy Płomień Morawsko)	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 Muninie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Ludowy Klub Sportowy Munina w Muninie)	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 (Klub Sportowy Fredro w Surochowie)	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 (Stowarzyszenie KST Wólka Pełkińska	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 Tuczempach	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu – wolontariat (Ludowy Klub Sportowy Piast w Tuczempach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Marii Panny Królowej Polski w Pełkiniach”	Parafii pw. Marii Panny Królowej Polski w Pełkiniach	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 6570	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościoła Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczempach”	Parafia Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczempach”	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 6570	130 000,00	130 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia dachu Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku”	Parafia Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 6570	490 500,00	490 500,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Rzym.-kat. Pw. Michała Archanioła w Surochowie”	Parafia Pw. Michała Archanioła w Surochowie	Dział - 921 Rozdział - 92120 Paragraf - 6570	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej w miejscowości Tuczempach	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Piast” w Tuczempach)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	110 000,00	110 000,00	100 00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój piłki nożnej w miejscowości Wólka Pełkińska	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Wólcanka” w Wólce Pełkińskiej)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – rozwój	Podmiot wyłoniony w drodze	Dział - 926	52 000,00	52 000,00	100,00%

sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Surochów z zakresu piłki nożnej	ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Sportowy „Fredro” Surochów)	Rozdział - 92605 Paragraf - 2820			
Dotacja na realizację zadania – rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Munina z zakresu piłki nożna	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Ludowy Klub Sportowy „Delin” w Muninie)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	52 000,00	52 000,00	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	46 000,00	33 076,00	71,90%
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	40 000,00	40 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
Dotacja na realizację zadania – upowszechnianie „Fustalu” na terenie Gminy Jarosław	Podmiot wyłoniony w drodze ogłoszenia o naborze wniosków - sport (Klub Tech - Projekt Futsal Team Jarosław)	Dział - 926 Rozdział - 92605 Paragraf - 2820	10 000,00	10 000,00	100,00%

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

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 011 056,21	1 011 048,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	333 364,00	333 364,00	333 364,00	-	153 506,60	153 506,60	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	333 364,00	333 364,00	333 364,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	333 364,00	333 364,00	333 364,00	-	-	-	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	153 506,60	153 506,60	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	-	-	-	-	-	-	-	153 506,60	153 506,60	100,00%

			samorządu terytorialnego										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	620 000,00	440 175,41	-	-	-	-	-	-	71,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	220 000,00	65 973,12	-	-	-	-	-	-	29,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	220 000,00	65 973,12	-	-	-	-	-	-	29,99%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	374 202,29	-	-	-	-	-	-	93,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	374 202,29	-	-	-	-	-	-	93,55%
			Razem	400 000,00	620 000,00	440 175,41	333 364,00	333 364,00	333 364,00	33 600,00	1 218 162,81	1 215 412,82	71,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	-	-	-	256 786,00	284 492,00	276 758,00	95,18%
	80104		Przedszkola	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	-	-	-	-	-	-	95,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	-	-	-	-	-	-	95,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	256 786,00	284 492,00	276 758,00	97,28%
		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	-	-	-	-	-	-	256 786,00	284 492,00	276 758,00	97,28%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	58 000,00	828 500,00	828 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	770 500,00	770 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	770 500,00	770 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	653 000,00	647 000,00	634 076,00	98,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	653 000,00	647 000,00	634 076,00	98,00%
		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	-	-	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	541 000,00	535 000,00	522 076,00	97,58%
			Razem	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	0,00	0,00	0,00	1 069 046,00	1 835 192,00	1 809 534,00	95,18%

2.18. 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 oświatowe. 2.18.1. *Wykaz jednostek budżetowych które wydzieliły rachunek dochodów* ·Zespół Szklono Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej ·Zespół Szklono Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Surochowie ·Zespół Szklono Przedszkolny w Muninie 2.18.2. *Rodzaj gromadzonych dochodów na wydzielanych rachunkach bankowych:* ·Zespół Szklono Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej

1. wpływów z najmu hali sportowej oraz sprzętu będącego na wyposażeniu hali;
2. wpływów z najmu boisk wielofunkcyjnych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu boisk;
3. wpływów z opłat za korzystanie z lodowiska oraz sprzętu będącego na wyposażeniu lodowiska;
4. wpływów z opłaty za pobyt w przedszkolu pow. 5 h;
5. wpływów z opłaty za wyżywienie w przedszkolu;

6. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów. ·Zespół Szklono Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Surochowie

1. wpływów z najmu hali sportowej oraz sprzętu będącego na wyposażeniu hali;
2. wpływów z najmu boisk wielofunkcyjnych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu boisk;
3. wpływów z opłaty za pobyt w przedszkolu pow. 5 h;
4. wpływów z opłaty za wyżywienie w przedszkolu;

5. wpływów z najmu pomieszczeń budynku przedszkola oraz wyposażenia będącego na wyposażeniu przedszkola;

6. wpływów z rozliczenia mediów z tytułu najmu obiektów i budynków;

7. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów. ·Zespół Szklono Przedszkolny w Muninie

1. wpływów z najmu hali sportowej oraz sprzętu będącego na wyposażeniu hali;

2. wpływów z najmu boisk wielofunkcyjnych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu boisk;
3. wpływów z opłat za korzystanie z lodowiska oraz sprzętu będącego na wyposażeniu lodowiska;

4. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów. 2.18.3. *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 Wólce Pełkińskiej					
Razem Plan	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
Razem Wykonanie	0,00	139 747,80	82 482,67	57 265,13	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie					
Razem Plan	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Razem Wykonanie	0,00	225 034,73	130 718,00	94 114,16	202,57
Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie					
Razem Plan	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Razem Wykonanie	1 290,28	101 266,00	62 650,28	39 921,58	-15,58

Tabela : Łączne zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	469 000,00	466 048,53	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	140 076,92	87,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	32 142,60	66,96%
		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	85 000,00	77 183,32	90,80%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 751,00	113,89%
	80104		Przedszkola	309 000,00	325 971,61	105,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	48 462,46	89,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	203 288,51	92,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	52 500,00	262,50%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 720,64	144,80%
			Razem	469 000,00	466 048,53	99,37%

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 Wólce Pełkińskiej			
801	Oświata i wychowanie	199 000,00	139 747,80	70,23%
80101	Szkoły Podstawowe	75 000,00	37 727,60	50,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	48 000,00	32 142,60	66,96%
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	10 000,00	620,00	6,20%
0830	Wpływy z usług	17 000,00	4 965,00	29,21%
80104	Przedszkola	124 000,00	102 020,20	82,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	16 729,89	69,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	100 000,00	85 290,31	85,29%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie			
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	225 034,73	118,44%
80101	Szkoły Podstawowe	5 000,00	1 083,32	21,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 083,32	21,67%
80104	Przedszkola	185 000,00	223 951,41	121,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 732,57	105,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	120 000,00	117 998,20	98,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	20 000,00	52 500,00	262,50%

	<i>samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>			
0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 000,00	21 720,64	144,80%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie			
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	101 266,00	126,58%
80101	Szkoły Podstawowe	80 000,00	101 266,00	126,58%
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>	70 000,00	75 480,00	107,83%
0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00	25 786,00	257,86%

Tabela : Łączne zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	469 000,00	467 151,82	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	121 153,35	125,90%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56 917,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	29 595,97	56,68%
		4220	Zakup środków żywności	48 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 931,69	69,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 534,85	75,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 300,00	11 173,35	33,55%
	80104		Przedszkola	309 000,00	345 998,47	85,99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	134 383,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	199 367,66	86,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9,00	0,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	12 238,43	71,99%
			Razem	469 000,00	467 151,82	99,61%

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 Wólce Pełkińskiej			
801	Oświata i wychowanie	199 000,00	82 482,67	47,31%
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	1 383,01	1,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	48 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	282,60	18,84%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 800,00	1 100,41	6,18%
80104	Przedszkola	124 000,00	81 099,66	74,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	81 099,66	77,31%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie			
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	130 718,00	68,80%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	202,57	4,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	202,57	40,51%
80104	Przedszkola	185 000,00	130 815,43	70,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	118 268,00	94,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9,00	0,18%

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	12 238,43	76,49%
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie			
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	62 650,28	71,15%
80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	62 650,28	71,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	29 595,97	72,10%
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	19 000,00	13 931,69	73,32%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 252,25	86,47%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	9 870,37	65,80%

2.18.4.Zestawieniem zwrotów niewykorzystanych środków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej·zwrot środków Gmina Jarosław

57 265,13Zespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·zwrot środków Gmina Jarosław 94 114,16

Zespół Szkolno Przedszkolny w Muninie ·zwrot środków Gmina Jarosław 39 921,58

2.18.5.Zestawieniem zakupów ujętych w wykonaniu wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej·zakup żywności 81 099,66 zł ·prowizje

bankowe 282,60 zł ·podatek VAT1 100,41 złZespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·zakup żywności 118 268,00 zł ·prowizje bankowe 9,00 zł ·podatek VAT 12 441,00 złZespół Szkolno

Przedszkolny w Muninie·środki czystości 640,83 zł ·materiały do konserwacji 1 280,49 zł ·kompresor bezolejowy „Lodowisko” 6 008,55 zł ·czynnik chłodniczy „Lodowisko 2 szt.

10 933,90 zł ·rozłożenie elementów lodowiska 3 690,00 zł ·uszczelnienie instalacji agregatu wody lodowej „Lodowisko” 2 398,50 zł ·energia elektryczna 13 931,69 zł ·opłata za odprowadzanie

ścieków 2 049,74 zł ·prowizja bankowa 381,81 zł ·podatek VAT9 870,37 zł 2.18.6.Zestawieniem należności ujętych w wykonaniu wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno

Przedszkolny w Muninie·najem hali 2 080,00 zł ·opłaty za lodowisko 4 240,00 złZespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej·opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 7 921,00 zł ·opłaty za

lodowisko 11 668,00 złZespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 15 113,96 zł 2.18.7.Zestawieniem zobowiązań ujętych w wykonaniu wydatków

jednostek które wydzieliły rachunek bankowy:Zespół Szkolno Przedszkolny w Wólce Pelkińskiej·rozliczenie posiłków 6 708,00 złZespół Szkolno Przedszkolny w Surochowie·rozliczenie posiłków 11 206,00 zł

2.19.Przychody i rozchody zakładu budżetowego 2.19.1.Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu i wykonania

Tabela : 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	65 000,00	4 171 500,00	33 364,00	4 170 500,00	66 000,00
Razem Wykonanie	139 908,01	4 165 065,74	33 364,00	4 197 254,93	107 718,82

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

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Sprzedaż wody	1 435 489,69	1 418 951,74	90,85%
2	Odbiór ścieków	2 402 648,31	2 393 245,07	99,86%
3	Inne przychody	0,0	19 504,93	0,00%
4	Dopłata do ścieków	333 364,00	333 364,00	100,00%
Razem przychody		4 171 500,00	4 165 065,74	99,85%

Tabela : Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 936 000,00	1 933 357,26	99,87%
2	Opłata za korzystanie ze środowiska	104 000,00	102 605,07	98,66%
3	Zakup energii	1 182 000,00	1 180 829,43	99,90%
4	Zakup materiałów	349 000,00	347 787,82	99,66%
5	Zakup usług	303 100,00	301 198,53	99,38%
6	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 166,00	95,61%
7	Pozostałe koszty	118 400,00	111 236,40	93,95%
8	Zakupy inwestycyjne	159 000,00	158 517,41	99,70%
9	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 089,01	0,00%
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30 468,00	0,00%
Razem koszty		4 170 500,00	4 166 786,93	99,91%

Tabela : Wykonanie pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław

Lp.	Koszty pozostałe	Wykonanie
1		30 468,00
Razem koszty pozostałe		30 468,00

Zakład Komunalny na koniec roku zamyka się należnościami netto w kwocie 319 671,93 zł w tym wymagalnych 254 445,35 zł, oraz zobowiązania ogółem w kwocie 160 127,47 zł w tym wymagalnych 0,00 zł. 2.20.Przychody i rozchody instytucji kultury Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje dwie instytucje kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach oraz Gminny Ośrodek Kultury Jarosław. Dla których Gminy Jarosław jest założycielem. 2.20.1.Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu i wykonania - Gminnej Biblioteki Publicznej w PełkiniachTabela : Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półrocza
Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 400 000,00 zł)					
0,00	374.202,29	374.202,29	374 202,29	324.806,73	0,00

2.20.2.Przychody i rozchody instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w PełkiniachStan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 złw tymśrodkami na rachunku bankowym 0,00 zł

- a) Wykonanie przychodów:Przychody 374.202,29 złw tymdotacja Gmina Jarosław 374.202,29 zł
- b) Wykonanie kosztów:Koszty: 374.202,29 złw tymwynagrodzenie dla bibliotekarek 324.806,73 zł ekwiwalent dla pracowników 2.478,50 zł zakup książek 30.000,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 8.556,60 zł zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, najem lokalu) 2.816,10 zł zakup materiałów 4.319,36 zł zakup usług zdrowotnych 193,00 zł usługi telekomunikacyjne 1.032,00 złTabela : Zestawienie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 roku w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	400.000,00	374.202,29	93,55%
92116	Biblioteki	400.000,00	374.202,29	93,55%
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500,00	2.478,50	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.303,40	279.295,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	44.393,99	80,72%
4120	Składki na fundusz pracy	6.000,00	1.116,93	18,62%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.319,36	61,71%
4240	Zakup pomocy naukowych	33.300,00	30.000,00	90,09%

4260	Zakup energii	500,00	0,0	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	193,00	38,60%
4300	Zakup pozostałych usług	3.340,00	2.816,10	84,31%
4360	Opł. z tyt. zak. usł telekomunikacyjnych	1.500,00	1.032,00	68,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8.556,60	8.556,60	100,00%

Stan funduszu obrotowego na koniec roku **0,00 złw** tymodsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł Biblioteki na dzień 31 grudzień 2024 r. nie posiadają zobowiązań. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje 6 bibliotek. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości.

2.20.3.Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury z określeniem planu i wykonania – Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław

Tabela : Przychody i koszty – Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec półrocza
Gminna Biblioteka Publiczna (plan dotacji 220 000,00 zł)					
0,00	65.983,12	65 983,12	65.983,12	58.425,36	0,00

2.20.4.Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Stan funduszu obrotowego na początek roku 0,00 zł tymśrodku na rachunku bankowym 0,00 zł

- a) Wykonanie przychodów: Przychody 65.983,12 zł w tym dotacja Gmina Jarosław 65.983,12 zł
- b) Wykonanie kosztów: Koszty: 65.983,12 zł w tym wynagrodzenie dla bibliotekarek 58.425,36 zł ekwiwalent dla pracowników 0,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń 910,46 zł zakup usług pozostałych (prowinie bankowe) 1.818,40 zł zakup materiałów 4.558,90 zł szkolenie pracowników 270,00 zł
- Tabela : Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Jarosławiu w 2024 roku w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf	Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	220.000,00	65.983,12	29,99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.000,00	65.983,12	29,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	48.240,00	35,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	8.649,46	43,25%
4120	Składki na fundusz pracy	5.000,00	1.181,90	23,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	4.558,90	15,20%
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	20.000,00	1.818,40	9,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.000,00	910,46	89,54%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	270,00	5,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	354,00	70,80%

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0,00 zł tymśrodku od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł GOK Jarosław na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiadają zobowiązań. Na terenie Gminy Jarosław funkcjonuje dwa obiekty kulturalne w którym jest prowadzona działalność statutowa. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości. 2.21.Informacja kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2.21.1.Informacja o wyniku budżetu Tabela : Wynik budżetu

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	88 913 111,06	88 615 030,70
a) dochody bieżące	73 788 398,47	73 471 984,33
b) dochody majątkowe	15 124 712,59	15 143 046,37
Wydatki ogółem	92 011,785,08	86 185 943,71
a) wydatki bieżące	68 819 926,29	63 129 239,77
b) wydatki majątkowe	23 191 858,79	23 056 703,94
Wynik budżetu	-3 098 674,02	2 429 086,99

2.21.2.Informacja o wielkości zadłużenia Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 8 456 778,00 zł w tym: ·kredyt w BS Jarosław w wysokości 150 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z terminem spłaty w 2025 roku ·pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 706 778,00 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 2024 roku (zadłużenie/dochody ogółem) – 9,54%

2.21.3.Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych Tabela : Wskaźniki zadłużenia

Dochody ogółem	88 615 030,70
Splata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2023 roku)	1 142 916,45
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	584 464,00
wydatki bieżące na obsługę długu	558 452,45
kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	6,59%
Splata i obsługa długu (na dzień 31 grudnia 2023 roku)	

Łączna kwota spłaty zobowiązań	584 464,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,04%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK

2.21.4. *Spłat 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 budżetowej3.1.

Dane ogólne Budżet Jarosław w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jarosław nr Uchwała Nr XI/199/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał: ●uzyskanie dochodów w kwocie 80 023 424,00 zł; ●realizację wydatków na poziomie 79 438 960,00 zł; ●pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł; ●realizację rozchodów na poziomie 584 464,00 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 584 464,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Jarosław na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu. Rada Gminy w ciągu roku wprowadzała zmiany do budżetu. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: ●plan dochodów wzrósł o 8 889 687,06 zł do kwoty 88 913 111,06 zł; ●plan wydatków wzrósł o 12 572 825,08 zł do kwoty 92 011 785,08 zł; ●plan przychodów wzrósł o 3 683 138,02 zł do kwoty 3 683 138,02 zł; ●plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Jarosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 098 674,02 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 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 25 281,18 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 3 657 856,84 zł Zwiększenie poziomu deficytu było skutkiem przyjęcia do budżetu realnych kwot wolnych środków z lat ubiegłych. Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 429 086,99 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 342 744,56 zł. W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Podsumowanie wykonania budżetu roku 2024 w ujęciu tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	80 023 424,00	88 913 111,06	88 615 030,70	99,66%
1.	Dochody bieżące, w tym:	62 308 538,00	73 788 398,47	73 471 984,33	99,57%
	Dotacje i dochody celowe	10 714 842,00	16 903 806,43	16 142 131,48	95,49%
	Subwencja ogólna	27 658 759,00	31 415 067,00	31 415 067,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	10 004 817,00	11 089 707,00	11 089 707,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	12 458 800,00	12 641 770,04	12 675 443,60	100,27%
	Pozostałe dochody bieżące	1 471 320,00	1 738 048,00	2 149 635,25	123,68%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 714 886,00	15 124 712,59	15 143 046,37	100,12%
	Dochody z majątku	4 050 000,00	241 250,00	247 413,42	102,55%
	Dotacje i środki na inwestycje	13 664 886,00	14 883 462,59	14 895 632,95	100,08%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	79 438 960,00	92 011 785,08	86 185 943,71	93,67%
1.	Wydatki bieżące	58 605 860,60	68 819 926,29	63 129 239,77	91,73%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 833 099,40	23 191 858,79	23 056 703,94	99,42%
	wydatki na inwestycje	20 833 099,40	23 038 352,19	22 903 197,34	99,41%
III.	Wynik +/- (I-II)	584 464,00	-3 098 674,02	2 429 086,99	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 702 677,40	4 968 472,18	10 342 744,56	-

W 2024 roku dokonano łącznie 295 zmian budżetu, z czego 74 uchwałami Rady Gminy Jarosław i 221 zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 RF/Z/1/2024	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr RF/Z/2/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA Nr I/3/2024	1 471 726,00	0,00	1 471 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA Nr I/4/2024	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA Nr I/5/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA Nr I/7/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA Nr I/6/2024	1 777 407,80	0,00	1 777 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr RF/Z/4/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RF/Z/5/2024	0,00	0,00	20 510,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RF/Z/6/2024	0,00	0,00	59 334,33	59 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RF/Z/7/2024	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RF/Z/8/2024	10 442,46	0,00	10 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr RF/Z/10/2024	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr RF/Z/11/2024	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RF/Z/12/2024	0,00	0,00	246,16	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr RF/Z/13/2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr RF/Z/14/2024	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr RF/Z/15/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RF/Z/16/2024	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RF/Z/9/2024	59 864,00	0,00	59 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr RF/Z/17/2024	559,51	0,00	559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RF/Z/18/2024	0,00	0,00	3 703,11	3 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr RF/Z/19/2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA Nr II/13/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA Nr II/14/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA Nr II/15/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA Nr II/16/2024	666 400,00	0,00	680 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UCHWAŁA Nr II/17/2024	24 544,38	0,00	120 861,38	96 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA Nr II/18/2024	2 841 198,00	0,00	2 841 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA Nr II/19/2024	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UCHWAŁA Nr II/20/2024	158 842,00	0,00	158 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr RF/Z/20/2024	240 988,00	3 200,00	240 988,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr RF/Z/21/2024	0,00	0,00	17 324,43	17 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr RF/Z/22/2024	0,00	0,00	2 628,74	2 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr RF/Z/23/2024	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA Nr III/22/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UCHWAŁA Nr III/25/2024	0,00	0,00	206 608,07	206 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA Nr III/26/2024	84 917,25	0,00	84 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr RF/Z/24/2024	1 222 393,00	0,00	1 222 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr RF/Z/25/2024	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr RF/Z/26/2024	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr RF/Z/27/2024	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr RF/Z/28/2024	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr RF/Z/29/2024	133 280,00	0,00	133 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr RF/Z/30/2024	36 881,00	0,00	36 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr RF/Z/31/2024	0,00	0,00	158 555,00	158 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr RF/Z/32/2024	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr RF/Z/33/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr RF/Z/34/2024	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr RF/Z/35/2024	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr RF/Z/36/2024	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr RF/Z/37/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	Zarządzenie Nr RF/Z/38a/2024	0,00	0,00	12 759,24	12 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr RF/Z/38/2024	0,00	0,00	30 447,56	30 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr RF/Z/39/2024	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UCHWAŁA Nr IV/30/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	UCHWAŁA Nr IV/32/2024	1 058 213,03	0,00	1 058 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	UCHWAŁA Nr IV/33/2024	20 000,00	1 226 132,15	643 867,85	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	UCHWAŁA Nr IV/34/2024	0,00	0,00	322 494,35	297 330,88	25 163,47	0,00	0,00	0,00
60	UCHWAŁA Nr IV/31/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UCHWAŁA Nr IV/35/2024	0,00	0,00	16 405,60	16 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr RF/Z/40/2024	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr RF/Z/41/2024	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr RF/Z/42/2024	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr RF/Z/43/2024	23 330,23	0,00	23 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr RF/Z/44/2024	0,00	0,00	325 734,31	325 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr RF/Z/45/2024	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr RF/Z/46/2024	195 270,00	0,00	195 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr RF/Z/47/2024	710 514,67	0,00	710 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr RF/Z/49/2024	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	UCHWAŁA Nr V/37/2024	19 620,00	0,00	24 525,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	UCHWAŁA Nr V/38/2024	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	UCHWAŁA Nr V/39/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	UCHWAŁA Nr V/40/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr RF/Z/50/2024	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr RF/Z/51/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr RF/Z/52/2024	0,00	0,00	100 750,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr RF/Z/53/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie Nr RF/Z/54/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr RF/Z/55/2024	3 740,00	3 740,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr RF/Z/56/2024	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr RF/Z/57/2024	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr RF/Z/58/2024	4 141,76	0,00	4 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie Nr RF/Z/59/2024	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr RF/Z/60/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie Nr RF/Z/61/2024	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr RF/Z/62/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr RF/Z/63/2024	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr RF/Z/64/2024	8 134,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie Nr RF/Z/65/2024	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie Nr RF/Z/66/2024	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarządzenie Nr RF/Z/67/2024	0,00	0,00	273,27	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr RF/Z/68/2024	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	UCHWAŁA Nr VII/69/2024	610 000,00	0,00	890 766,00	280 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	UCHWAŁA Nr VII/70/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	UCHWAŁA Nr VII/71/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	UCHWAŁA Nr VII/72/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	UCHWAŁA Nr VII/73/2024	98 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	UCHWAŁA Nr VII/74/2024	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr RF/Z/69/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarządzenie Nr RF/Z/70/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr RF/Z/71/2024	5 491,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr RF/Z/72/2024	0,00	0,00	21 189,75	21 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zarządzenie Nr RF/Z/73/2024	24 748,00	0,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Zarządzenie Nr RF/Z/74/2024	0,00	0,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Zarządzenie Nr RF/Z/75/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zarządzenie Nr RF/Z/76/2024	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Zarządzenie Nr RF/Z/77/2024	103 575,27	0,00	103 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr RF/Z/78/2024	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	Zarządzenie Nr RF/Z/79/2024	0,00	0,00	7 846,75	7 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Zarządzenie Nr RF/Z/80/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr RF/Z/81/2024	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zarządzenie Nr RF/Z/82/2024	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Zarządzenie Nr RF/Z/83/2024	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarządzenie Nr RF/Z/84/2024	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Zarządzenie Nr RF/Z/85/2024	77 785,00	0,00	77 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	UCHWAŁA Nr VIII/80/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	UCHWAŁA Nr VIII/81/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	UCHWAŁA Nr VIII/82/2024	142 416,00	100 000,00	42 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	UCHWAŁA Nr VIII/83/2024	0,00	0,00	3 902 974,55	1 245 000,00	2 657 974,55	0,00	0,00	0,00
121	UCHWAŁA Nr VIII/84/2024	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	UCHWAŁA Nr VIII/85/2024	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zarządzenie Nr RF/Z/86/2024	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr RF/Z/87/2024	25 708,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zarządzenie Nr RF/Z/88/2024	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zarządzenie Nr RF/Z/89/2024	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zarządzenie Nr RF/Z/90/2024	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Zarządzenie Nr RF/Z/91/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Zarządzenie Nr RF/Z/92/2024	0,00	0,00	42 756,10	42 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zarządzenie Nr RF/Z/93A/2024	0,00	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Zarządzenie Nr RF/Z/93/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Zarządzenie Nr RF/Z/94/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Zarządzenie Nr RF/Z/95/2024	0,00	0,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Zarządzenie Nr RF/Z/96/2024	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Zarządzenie Nr RF/Z/97/2024	0,00	0,00	21 713,92	21 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Zarządzenie Nr RF/Z/98/2024	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Zarządzenie Nr RF/Z/99/2024	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UCHWAŁA Nr IX/100/2024	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	UCHWAŁA Nr IX/101/2024	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	UCHWAŁA Nr IX/102/2024	0,00	0,00	52 207,18	52 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00
141	UCHWAŁA Nr IX/103/2024	0,00	0,00	11 167,20	11 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
142	UCHWAŁA Nr IX/97/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	UCHWAŁA Nr IX/98/2024	0,00	0,00	642 974,94	642 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00
144	UCHWAŁA Nr IX/99/2024	110 000,00	0,00	135 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Zarządzenie Nr RF/Z/101/2024	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Zarządzenie Nr RF/Z/104/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Zarządzenie Nr RF/Z/105/2024	0,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Zarządzenie Nr RF/Z/106/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Zarządzenie Nr RF/Z/107/2024	36 893,00	0,00	36 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Zarządzenie Nr RF/Z/108/2024	737,43	0,00	737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Zarządzenie Nr RF/Z/109/2024	0,00	0,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Zarządzenie Nr RF/Z/110/2024	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Zarządzenie Nr RF/Z/111/2024	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Zarządzenie Nr RF/Z/113/2024	0,00	0,00	66 191,98	66 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Zarządzenie Nr RF/Z/114a/2024	0,00	0,00	26 345,00	26 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Zarządzenie Nr RF/Z/114/2024	43 336,80	0,00	43 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	UCHWAŁA Nr X/107/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	UCHWAŁA Nr X/108/2024	0,00	0,00	642 974,94	642 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Zarządzenie Nr RF/Z/115/2024	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zarządzenie Nr RF/Z/116/2024	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Zarządzenie Nr RF/Z/117/2024	0,00	0,00	3 911,34	3 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Zarządzenie Nr RF/Z/118/2024	3 469,97	0,00	3 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Zarządzenie Nr RF/Z/118a/2024	0,00	0,00	7 250,38	7 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Zarządzenie Nr RF/Z/119/2024	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Zarządzenie Nr RF/Z/119a/2024	0,00	0,00	4 557,87	4 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Zarządzenie Nr RF/Z/120/2024	763,47	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

167	Zarządzenie Nr RF/Z/122/2024	0,00	0,00	16 199,60	16 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Zarządzenie Nr RF/Z/123/2024	0,00	0,00	425,68	425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zarządzenie Nr RF/Z/124/2024	0,00	0,00	830,71	830,71	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zarządzenie Nr RF/Z/125/2024	0,00	0,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Zarządzenie Nr RF/Z/126/2024	2 899,93	0,00	2 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Zarządzenie Nr RF/Z/127/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Zarządzenie Nr RF/Z/128/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Zarządzenie Nr RF/Z/130/2024	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Zarządzenie Nr RF/Z/131/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Zarządzenie Nr RF/Z/132/2024	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Zarządzenie Nr RF/Z/134/2024	0,00	0,00	220 442,22	220 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Zarządzenie Nr RF/Z/135/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Zarządzenie Nr RF/Z/136/2024	0,00	0,00	772,53	772,53	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Zarządzenie Nr RF/Z/137/2024	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Zarządzenie Nr RF/Z/138/2024	0,00	0,00	238,72	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Zarządzenie Nr RF/Z/139/2024	6 824,50	0,00	6 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Zarządzenie Nr RF/Z/141/2024	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Zarządzenie Nr RF/Z/142/2024	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Zarządzenie Nr RF/Z/143/2024	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Zarządzenie Nr RF/Z/144/2024	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Zarządzenie Nr RF/Z/145/2024	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Zarządzenie Nr RF/Z/146/2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Zarządzenie Nr RF/Z/147/2024	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Zarządzenie Nr RF/Z/148/2024	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	UCHWAŁA Nr XI/130/2024	242 644,22	0,00	582 644,22	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	UCHWAŁA Nr XI/131/2024	0,00	0,00	7 205,40	7 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00
193	UCHWAŁA Nr XI/132/2024	0,00	2 046 410,00	444 420,00	2 490 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	UCHWAŁA Nr XI/134/2024	2 125 000,00	2 800 000,00	325 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
195	UCHWAŁA Nr XI/133/2024	0,00	0,00	13 951,99	13 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Zarządzenie Nr RF/Z/149/2024	0,00	0,00	107 429,73	107 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Zarządzenie Nr RF/Z/150A/2024	0,00	0,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Zarządzenie Nr RF/Z/150/2024	0,00	0,00	234 742,40	234 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Zarządzenie Nr RF/Z/151/2024	0,00	52 689,92	0,00	52 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zarządzenie Nr RF/Z/152/2024	0,00	0,00	1 160,98	1 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zarządzenie Nr RF/Z/153/2024	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zarządzenie Nr RF/Z/154/2024	1 491,97	0,00	1 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	UCHWAŁA Nr XII/138/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	UCHWAŁA Nr XII/139/2024	114 700,00	87 000,00	137 154,52	109 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zarządzenie Nr RF/Z/155/2024	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zarządzenie Nr RF/Z/156/2024	0,00	0,00	104 084,27	104 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zarządzenie Nr RF/Z/157/2024	0,00	0,00	3 206,43	3 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Zarządzenie Nr RF/Z/158/2024	1 085,40	0,00	1 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Zarządzenie Nr RF/Z/159/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Zarządzenie Nr RF/Z/160/2024	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Zarządzenie Nr RF/Z/161/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Zarządzenie Nr RF/Z/162/2024	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Zarządzenie Nr RF/Z/163/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Zarządzenie Nr RF/Z/164/2024	908 990,00	0,00	908 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Zarządzenie Nr RF/Z/165/2024	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Zarządzenie Nr RF/Z/166/2024	343 098,45	0,00	343 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zarządzenie Nr RF/Z/167/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Zarządzenie Nr RF/Z/168/2024	578 200,00	0,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Zarządzenie Nr RF/Z/169/2024	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Zarządzenie Nr RF/Z/170/2024	352 775,00	0,00	352 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Zarządzenie Nr RF/Z/171/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Zarządzenie Nr RF/Z/172/2024	0,00	0,00	8 827,42	8 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Zarządzenie Nr RF/Z/173/2024	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

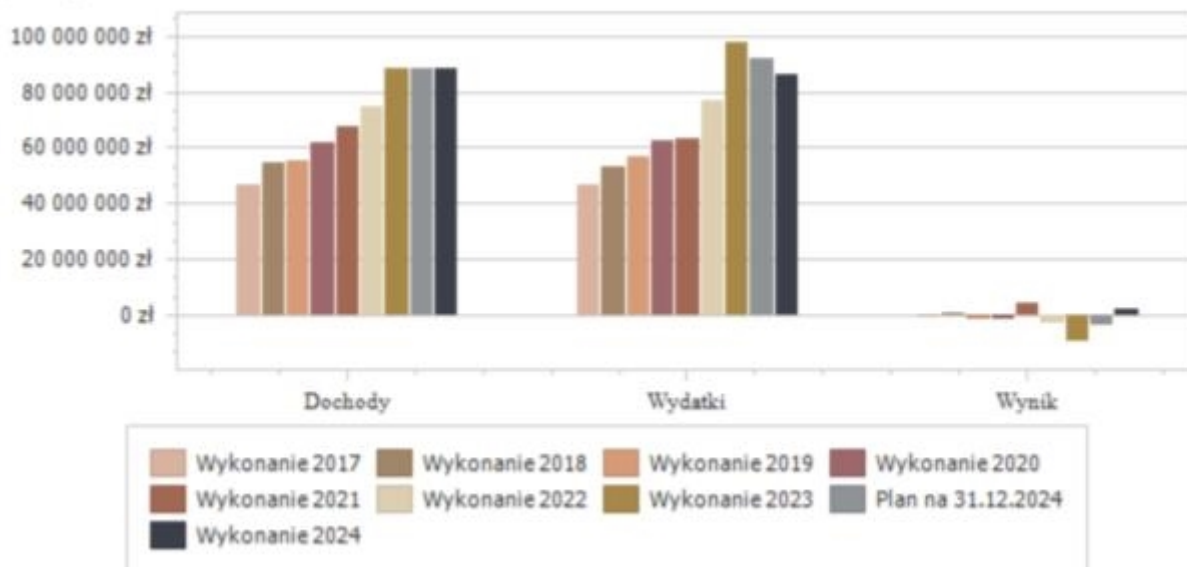
224	Zarządzenie Nr RF/Z/174/2024	354,82	0,00	354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	UCHWAŁA Nr XIV/144/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	UCHWAŁA Nr XIV/145/2024	213 736,99	0,00	513 736,99	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	UCHWAŁA Nr XIV/146/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Zarządzenie Nr RF/Z/175/2024	0,00	0,00	22 000,08	22 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Zarządzenie Nr RF/Z/176/2024	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Zarządzenie Nr RF/Z/177/2024	0,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Zarządzenie Nr RF/Z/178/2024	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Zarządzenie Nr RF/Z/179/2024	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Zarządzenie Nr RF/Z/180/2024	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Zarządzenie Nr RF/Z/181/2024	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Zarządzenie Nr RF/Z/182/2024	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Zarządzenie Nr RF/Z/183/2024	7 116,47	0,00	7 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	UCHWAŁA nr XV/159/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	UCHWAŁA nr XV/160/2024	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	UCHWAŁA nr XV/161/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	UCHWAŁA nr XV/162/2024	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	UCHWAŁA nr XV/163/2024	0,00	997 508,70	297 148,49	1 294 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00
242	UCHWAŁA nr XV/164/2024	0,00	0,00	14 362,00	14 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	UCHWAŁA nr XV/165/2024	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	UCHWAŁA nr XV/166/2024	0,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	UCHWAŁA nr XV/167/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Zarządzenie Nr RF/Z/184/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Zarządzenie Nr RF/Z/185/2024	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Zarządzenie Nr RF/Z/186/2024	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Zarządzenie Nr RF/Z/188/2024	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Zarządzenie Nr RF/Z/189/2024	12 080,29	0,00	12 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Zarządzenie Nr RF/Z/190/2024	0,00	0,00	16 832,18	16 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Zarządzenie Nr RF/Z/191/2024	0,00	0,00	24 170,89	24 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Zarządzenie Nr RF/Z/193/2024	15 928,00	0,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Zarządzenie Nr RF/Z/194/2024	217 360,00	0,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Zarządzenie Nr RF/Z/195/2024	0,00	0,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Zarządzenie Nr RF/Z/197/2024	0,00	0,00	91 269,60	91 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Zarządzenie Nr RF/Z/198/2024	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Zarządzenie Nr RF/Z/199/2024	82,63	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Zarządzenie Nr RF/Z/200/2024	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zarządzenie Nr RF/Z/201/2024	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Zarządzenie Nr RF/Z/204/2024	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Zarządzenie Nr RF/Z/202/2024	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Zarządzenie Nr RF/Z/203/2024	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Zarządzenie Nr RF/Z/205/2024	0,00	0,00	36 152,85	36 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00
265	UCHWAŁA nr XVI/171/2024	214 670,47	0,00	225 968,92	11 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Zarządzenie Nr RF/Z/206/2024	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Zarządzenie Nr RF/Z/207/2024	0,00	0,00	58 860,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Zarządzenie Nr RF/Z/208/2024	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Zarządzenie Nr RF/Z/209/2024	0,00	0,00	1 405,35	1 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Zarządzenie Nr RF/Z/210/2024	0,00	0,00	3 713,24	3 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Zarządzenie Nr RF/Z/211/2024	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Zarządzenie Nr RF/Z/212/2024	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Zarządzenie Nr RF/Z/213/2024	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Zarządzenie Nr RF/Z/214/2024	0,00	0,00	78 043,44	78 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00
275	UCHWAŁA Nr XVII/175/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	UCHWAŁA Nr XVII/177/2024	761 907,43	0,00	1 821 989,83	1 060 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
277	UCHWAŁA Nr XVII/179/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	UCHWAŁA Nr XVII/180/2024	282 455,69	718 031,55	381 404,64	816 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
279	UCHWAŁA Nr XVII/181/2024	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	UCHWAŁA Nr XVII/182/2024	2 000 000,00	3 642 128,41	6 488,09	1 648 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00

281	UCHWAŁA Nr XVII/176/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	UCHWAŁA Nr XVII/178/2024	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Zarządzenie Nr RF/Z/215/2024	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Zarządzenie Nr RF/Z/216/2024	11 549,79	0,00	11 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zarządzenie Nr RF/Z/217/2024	0,00	0,00	302,95	302,95	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Zarządzenie Nr RF/Z/218/2024	0,00	0,00	112 446,50	112 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Zarządzenie Nr RF/Z/219/2024	0,00	0,00	1 016,22	1 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Zarządzenie Nr RF/Z/220/2024	0,00	0,00	522 543,00	522 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Zarządzenie Nr RF/Z/221/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	UCHWAŁA Nr XVIII/184/2024	0,00	0,00	123 919,10	123 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00
291	UCHWAŁA Nr XVIII/185/2024	56 043,90	0,00	56 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	UCHWAŁA Nr XVIII/186/2024	21 900,00	0,00	239 260,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Zarządzenie Nr RF/Z/222/2024	0,00	0,00	647,70	647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Zarządzenie Nr RF/Z/223/2024	7 813,66	0,00	7 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Zarządzenie Nr RF/Z/224/2024	0,00	0,00	365 700,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 992 715,94	12 103 028,88	34 438 859,79	21 866 034,71	3 683 138,02	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 023 424,00	88 913 111,06	88 615 030,70	99,66%
Wydatki	79 438 960,00	92 011 785,08	86 185 943,71	93,67%
Wynik	584 464,00	-3 098 674,02	2 429 086,99	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2017-2023 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres : Wynik budżetu Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2023 i 2024 roku. 3.2. Dochody ogółem Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 88 615 030,70 zł, a ich realizacja stanowiła 99,66% planu wynoszącego 88 913 111,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jarosław.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 308 538,00	73 788 398,47	73 471 984,33	99,57%	82,91%
Dochody majątkowe	17 714 886,00	15 124 712,59	15 143 046,37	100,12%	17,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 023 424,00	88 913 111,06	88 615 030,70	99,66%	100,00%

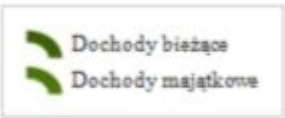
3.2.1.*Struktura dochodów ogółem*W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 73 471 984,33 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 73 788 398,47 zł. Dochody majątkowe Gminy Jarosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 143 046,37 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 15 124 712,59 zł.**Dotacje i dochody celowe bieżące**Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 903 806,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 142 131,48 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu, przy czym: ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 400 420,45 zł; ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 318 647,68 zł; ●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 139 943,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 139 943,69 zł); ●pozostałe dochody o charakterze celowym 283 119,66 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 109 445,48 zł).**Subwencja ogólna**Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 415 067,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 415 067,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 849 072,00 zł; ●dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 12 100 786,00 zł; ●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 915 110,00 zł; ●dochody z subwencji równoważącej wyniosły 836 948,00 zł; ●dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 713 151,00 zł.**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 089 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 089 707,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 446 637,00 zł; ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 643 070,00 zł.**Wpływy z podatków i opłat lokalnych****Podatek od nieruchomości**Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 824 386,43 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 5 770 000,00 zł, w tym 3 916 389,60 zł od osób prawnych i 1 907 996,83 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 223 123,18 zł, w tym 37 962,00 zł od osób prawnych i 185 161,18 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 1 322 767,69 zł.**Podatek rolny**Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 894 178,71 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 1 887 000,00 zł, w tym 51 808,00 zł od osób prawnych i 1 842 370,71 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 132 171,43 zł, w tym 6 370,00 zł od osób prawnych i 125 801,43 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 422 399,73 zł.**Podatek leśny**Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 250,54 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł, w tym 10 218,00 zł od osób prawnych i 4 032,54 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 354,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 354,08 zł od osób fizycznych.**Podatek od środków transportowych**Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 622,60 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 427 000,00 zł, w tym 66 751,00 zł od osób prawnych i 359 871,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 112 074,00 zł, w tym 7 050,00 zł od osób prawnych i 105 024,00 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 465 344,12 zł.**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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 864,00 zł, co stanowi 126,91% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.**Podatek od spadków i darowizn**Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 755,12 zł, co stanowi 162,51% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.**Podatek od czynności cywilnoprawnych**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 574 862,99 zł, co stanowi 119,91% realizacji planu wynoszącego 479 400,00 zł, w tym 4 601,00 zł od osób prawnych i 570 261,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 006,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 006,09 zł od osób fizycznych.**Wpływy z opłaty skarbowej**Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku

zostały zrealizowane w kwocie 14 556,00 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 14 500,00 zł. *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 817,54 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 38 800,00 zł. *Wpływy z opłat lokalnych* Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 952 570,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 797 149,67 zł, co stanowi 96,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: ●§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 393 125,76 zł; ●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 104 125,00 zł; ●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 401,05 zł; ●§069 (wpływy z różnych opłat) – 56 815,55 zł; ●§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 38 374,00 zł. *Pozostałe dochody bieżące* Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 738 048,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 149 635,25 zł, co stanowi 123,68% założeń. *Dochody z majątku* Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 241 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 247 413,42 zł, co stanowi 102,55% realizacji planu, przy czym: ●wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 213 655,84 zł; ●wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 33 757,58 zł. *Dotacje i środki na inwestycje* Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 883 462,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 895 632,95 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: ●Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 922 770,35 zł; ●Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 935 970,00 zł; ●Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 789 594,31 zł; ●System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 480 120,46 zł. *Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 708 759,00	31 724 755,22	31 726 852,34	100,01%	35,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 896 117,00	19 938 826,50	20 130 366,85	100,96%	22,72%
855	Rodzina	10 203 960,00	13 688 058,34	12 954 953,00	94,64%	14,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 592 579,00	12 058 201,84	11 885 838,88	98,57%	13,41%
600	Transport i łączność	4 162 086,00	3 071 678,00	3 071 920,17	100,01%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	502 000,00	2 135 456,58	2 360 209,88	110,52%	2,66%
852	Pomoc społeczna	543 332,00	1 517 425,08	1 547 042,97	101,95%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 504 500,00	1 063 430,00	1 251 032,99	117,64%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	1 089 163,12	1 095 411,12	100,57%	1,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 800,00	872 790,00	873 570,49	100,09%	0,99%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	0,96%
926	Kultura fizyczna	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	245 785,00	245 285,00	99,80%	0,28%
750	Administracja publiczna	93 041,00	120 250,01	110 507,53	91,90%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 606,37	92 487,26	99,87%	0,10%
020	Leśnictwo	205 500,00	39 300,00	33 757,58	85,90%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	385,00	385,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 023 424,00	88 913 111,06	88 615 030,70	99,66%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-

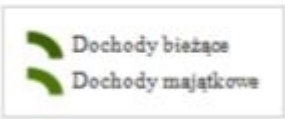
2023..



Wykonanie 2024



Wykonanie 2023



Wykonanie 2022



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020



Wykonanie 2019



Wykonanie 2018

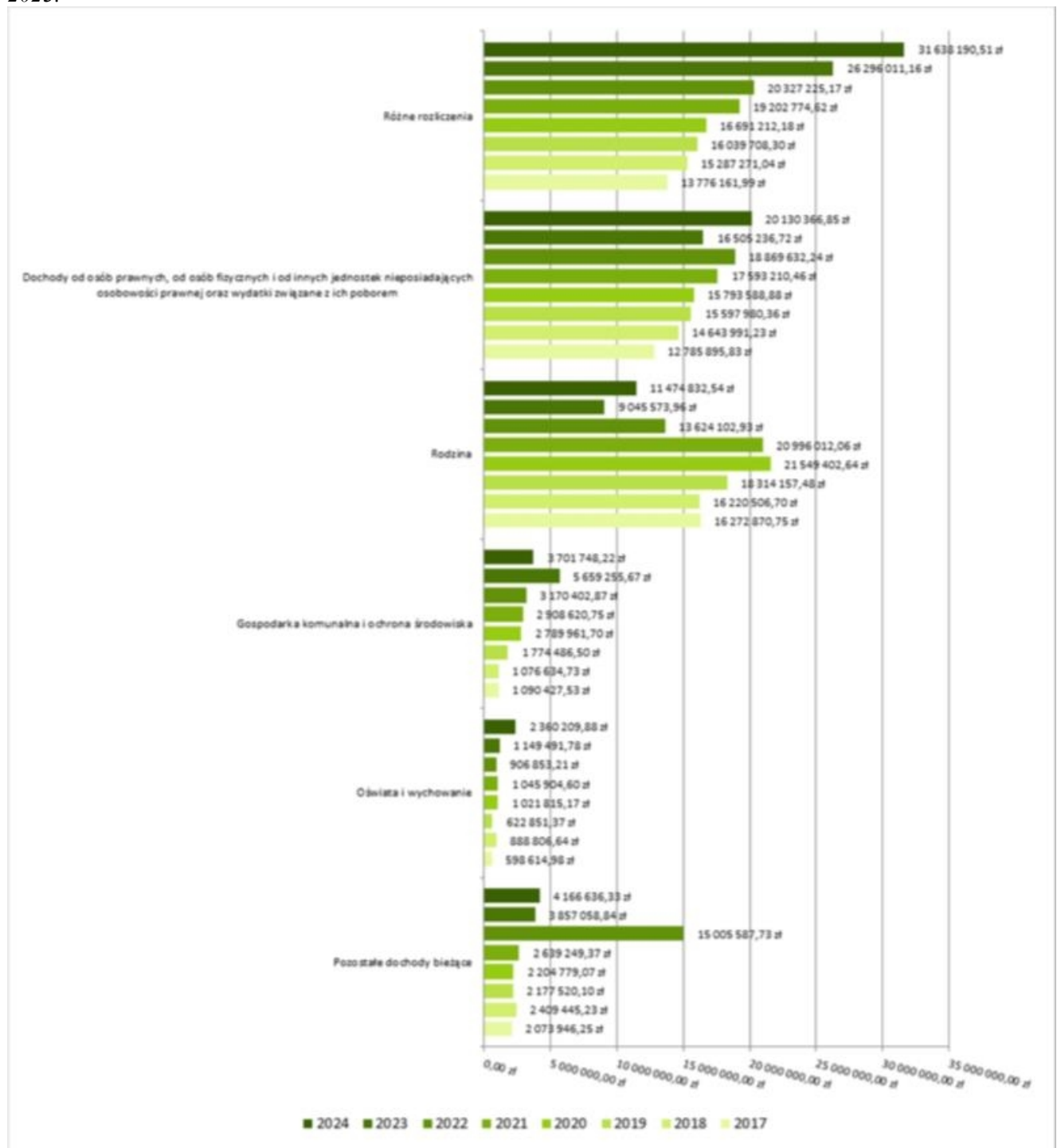


Wykonanie 2017

3.2.2. *Dochody bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej* W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 73 471 984,33 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 73 788 398,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 708 759,00	31 636 093,39	31 638 190,51	100,01%	43,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 896 117,00	19 938 826,50	20 130 366,85	100,96%	27,40%
855	Rodzina	10 203 960,00	12 207 937,88	11 474 832,54	93,99%	15,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 579,00	3 886 281,54	3 701 748,22	95,25%	5,04%
801	Oświata i wychowanie	502 000,00	2 135 456,58	2 360 209,88	110,52%	3,21%
852	Pomoc społeczna	543 332,00	1 517 425,08	1 547 042,97	101,95%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	754 500,00	871 530,00	1 059 175,15	121,53%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%	1,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	245 785,00	245 285,00	99,80%	0,33%
750	Administracja publiczna	93 041,00	120 250,01	110 507,53	91,90%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 606,37	92 487,26	99,87%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 000,00	26 409,64	57,41%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 780,49	115,61%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	385,00	385,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 308 538,00	73 788 398,47	73 471 984,33	99,57%	100,00%

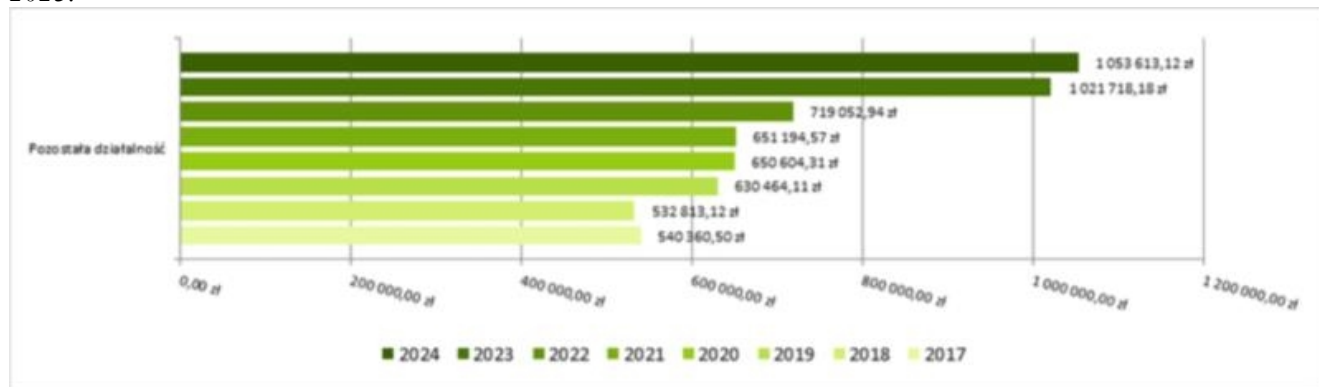
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



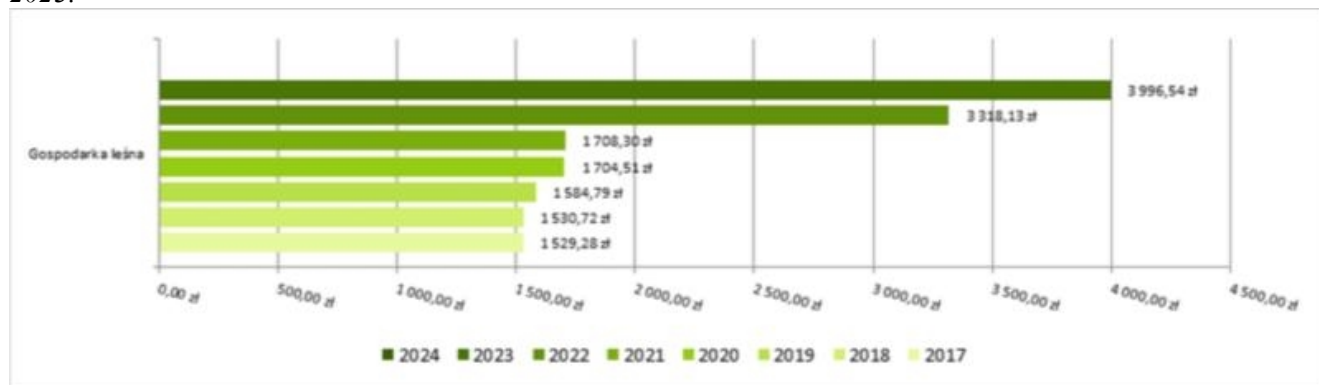
3.2.3. Dochody bieżące w poszczególnych działach **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 613,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 613,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 053 613,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 053 613,12 zł. Na niniejszą wartość składają się: odotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 053 613,12 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.

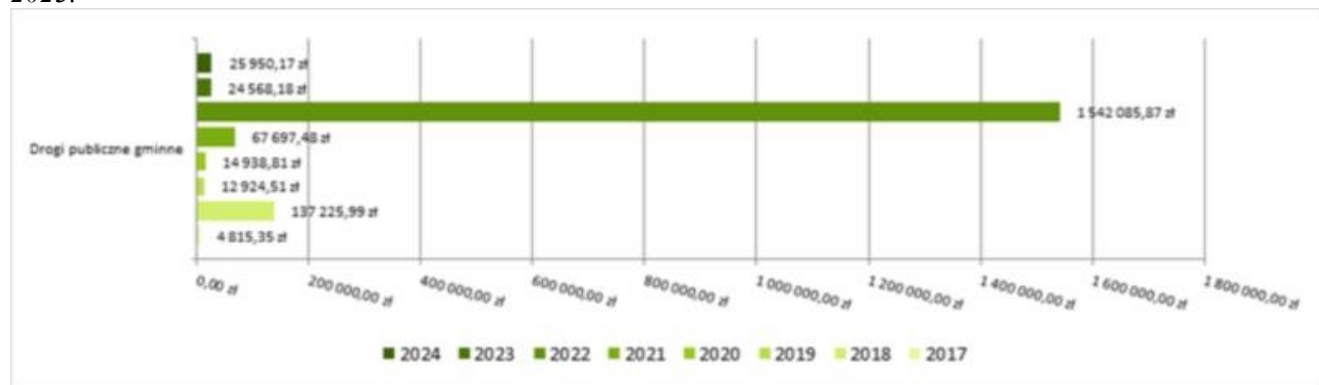


Dział 020 – Leśnictwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 5 500,00 zł; Wykres : Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



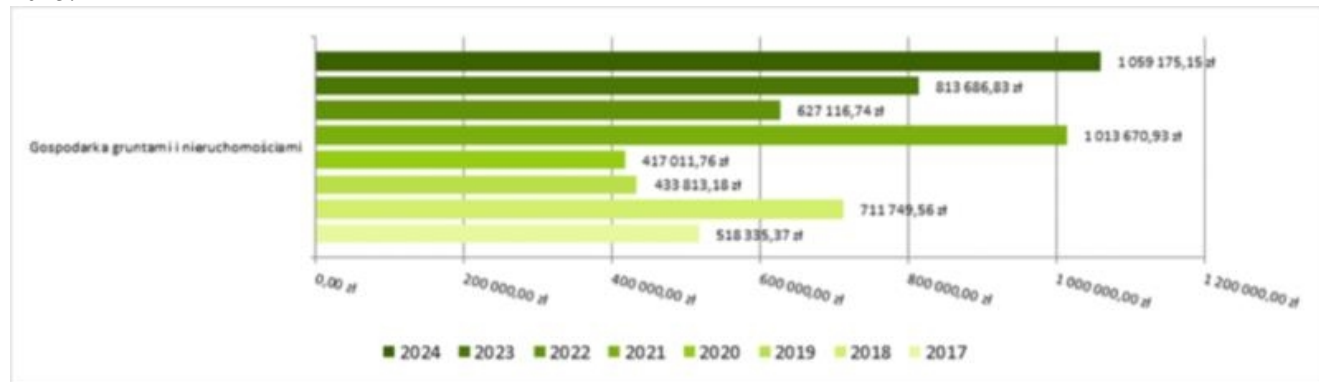
Dział 600 – Transport i łączność Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 950,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te: ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 25 950,17 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 25 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 25 950,17 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 175,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,53%. Środki te: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 059 175,15 zł, co stanowi 121,53% planu rocznego wynoszącego 871 530,00 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 810 363,26 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 164 489,67 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 49 038,52 zł; ○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 576,36 zł; ○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 583,52 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 123,82 zł.

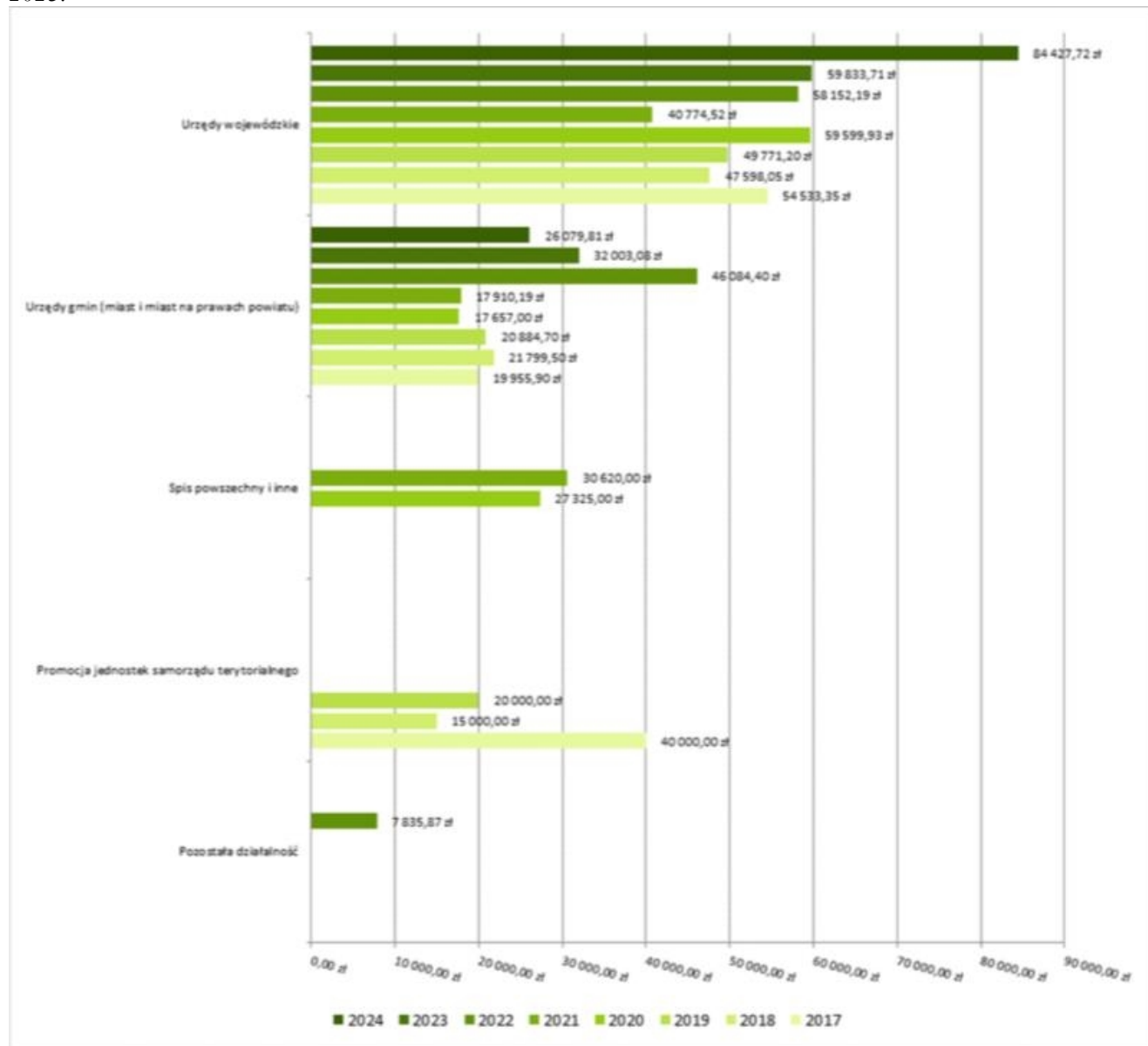
Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 750 – Administracja publiczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 250,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 507,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,90%. Środki te: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84 427,72 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 93 250,01 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 79 143,37 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 284,35 zł; ●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 26 079,81 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 079,81 zł.

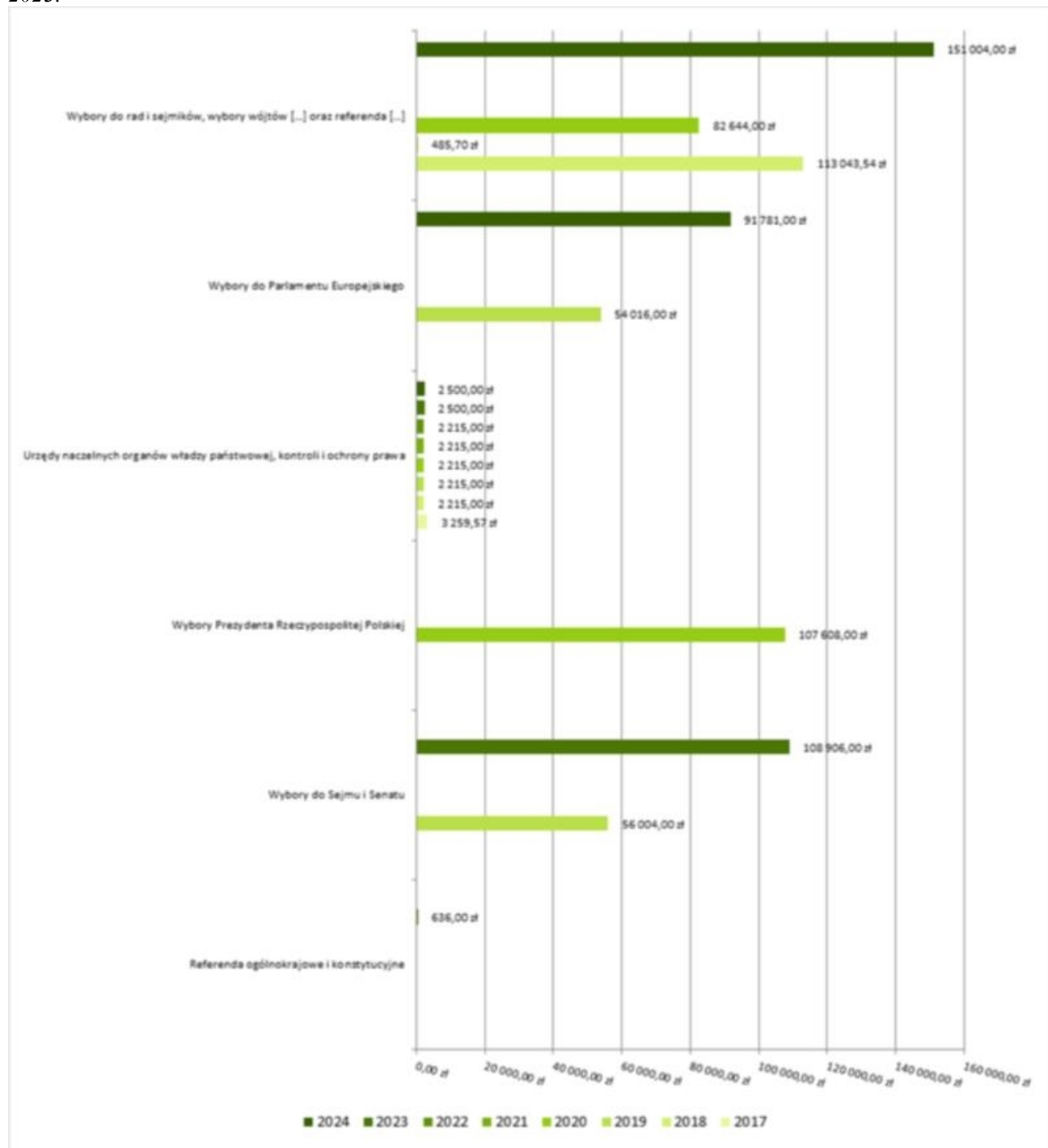
Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

2023.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te: ●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 151 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 004,00 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 151 004,00 zł. ●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 91 781,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 92 281,00 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 91 781,00 zł.

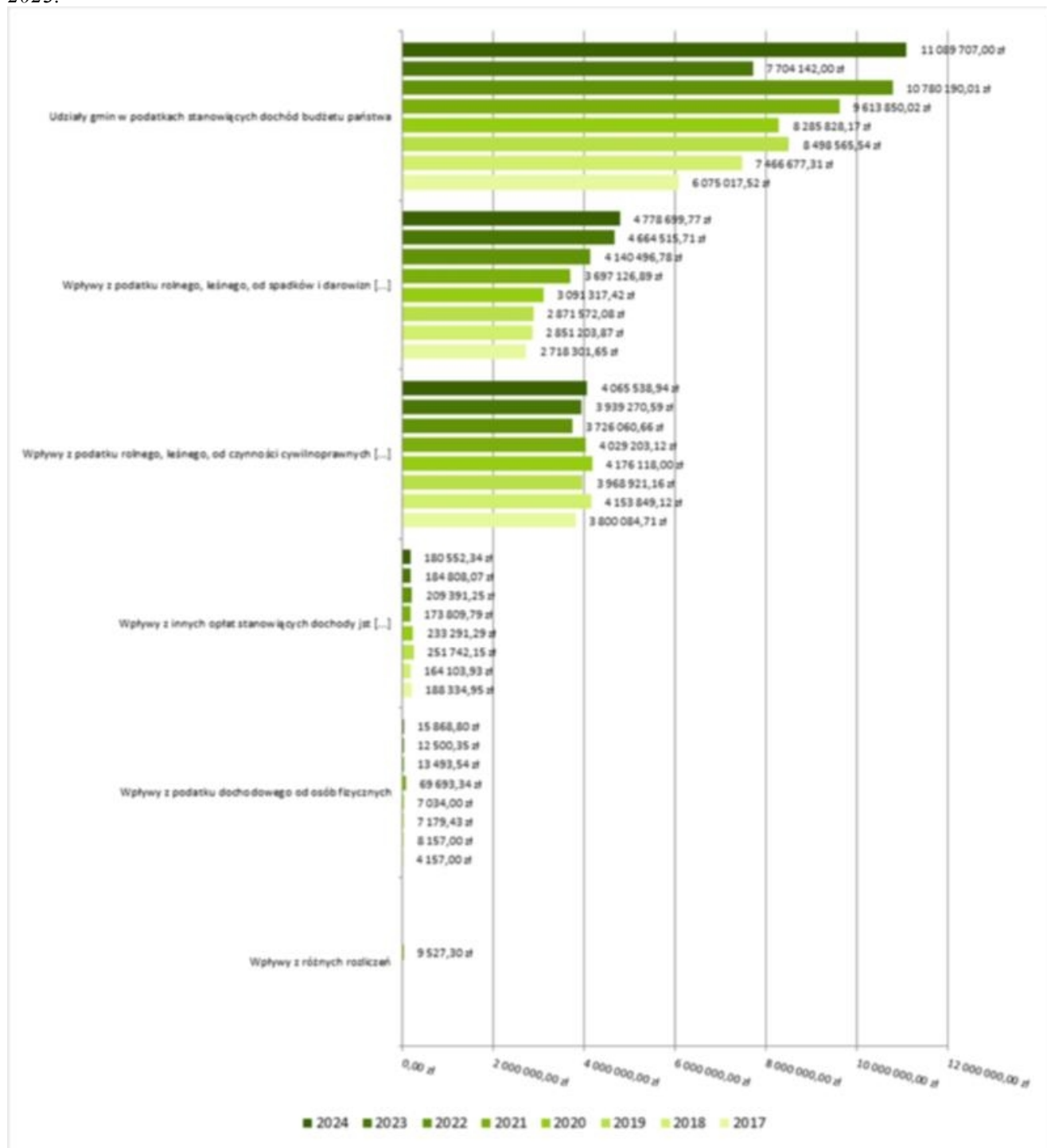
Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 938 826,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 130 366,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te: ●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 868,80 zł, co stanowi 126,95% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 864,00 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,80 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

4 065 538,94 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 4 017 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 916 389,60 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 751,00 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 51 808,00 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 771,34 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 218,00 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 601,00 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 4 778 699,77 zł, co stanowi 103,03% planu rocznego wynoszącego 4 638 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 907 996,83 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 842 370,71 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 570 261,99 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 359 871,60 zł; ○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 74 755,12 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 410,98 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 032,54 zł. ●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 180 552,34 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 180 719,50 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 401,05 zł; ○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 38 817,54 zł; ○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 118,45 zł; ○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 556,00 zł; ○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 273,55 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 382,19 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3,56 zł. ●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 089 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 089 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 643 070,00 zł; ○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 446 637,00 zł.

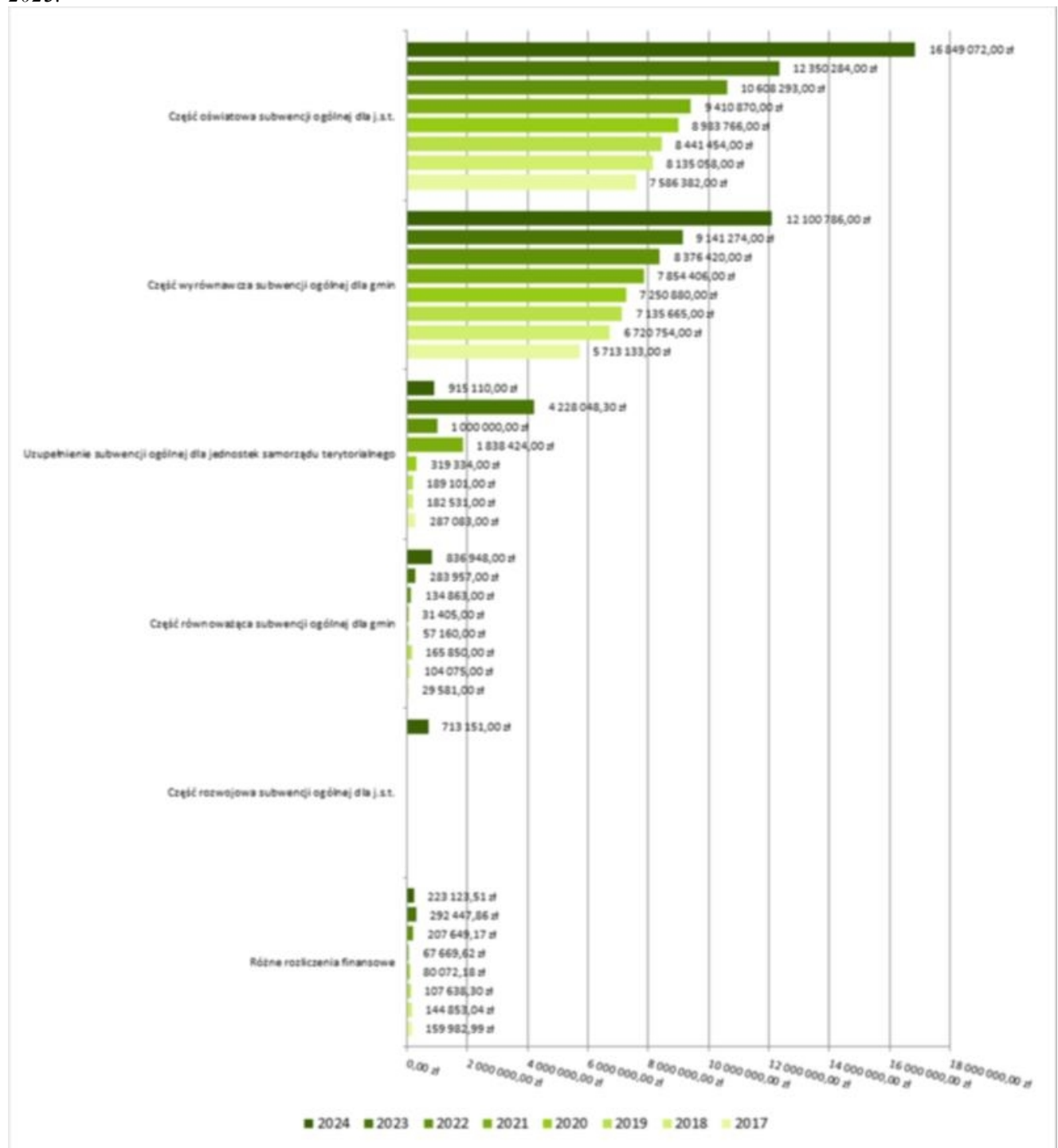
Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 636 093,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 638 190,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te: ●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 849 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 849 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 849 072,00 zł. ●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 915 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 915 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 915 110,00 zł. ●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego zrealizowano w kwocie 713 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 713 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 713 151,00 zł. ●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 100 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 100 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 100 786,00 zł. ●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 223 123,51 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 221 026,39 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110 758,98 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 662,39 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 702,14 zł. ●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 836 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 836 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 836 948,00 zł.

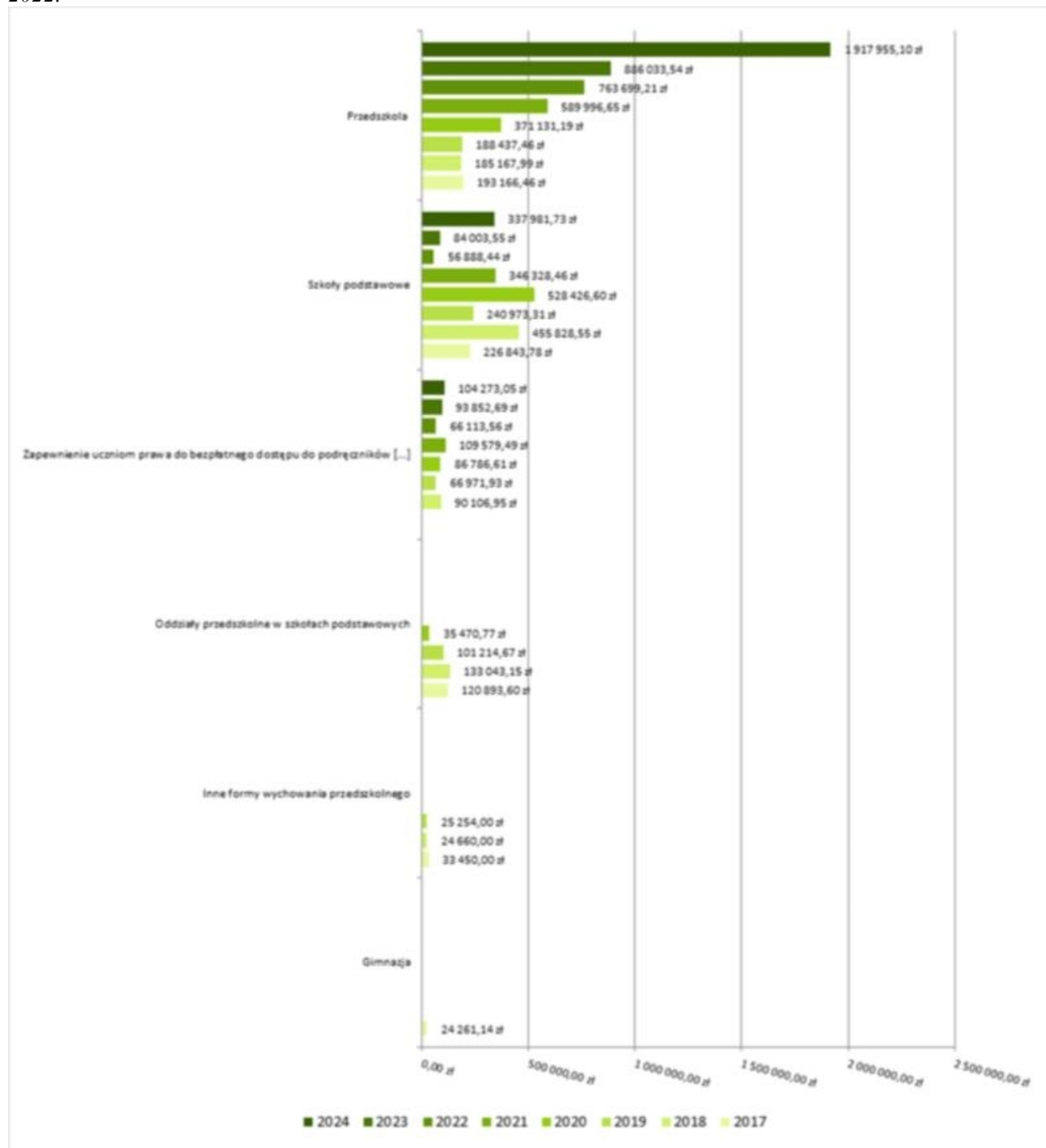
Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 456,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 209,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,52%. Środki te: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 337 981,73 zł, co stanowi 112,88% planu rocznego wynoszącego 299 425,48 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 136 680,00 zł; ○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 109 445,48 zł; ○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 47 300,00 zł; ○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

w kwocie 39 921,58 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 634,67 zł. ●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 917 955,10 zł, co stanowi 110,82% planu rocznego wynoszącego 1 730 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 230 333,00 zł; wpływy z usług w kwocie 536 242,81 zł; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 151 379,29 zł. ●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 104 273,05 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 105 398,10 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 104 273,05 zł.

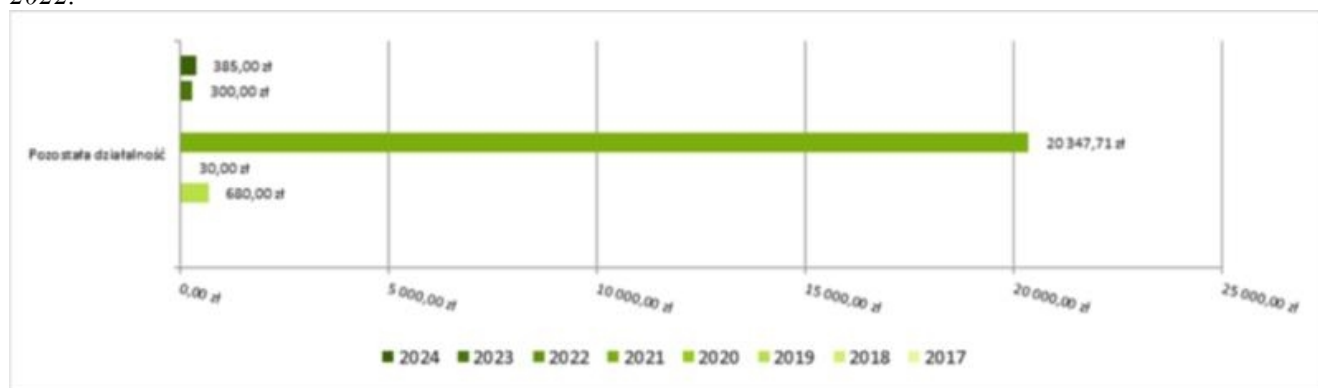
Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



Dział 851 – Ochrona zdrowia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385,00 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 385,00 zł.

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

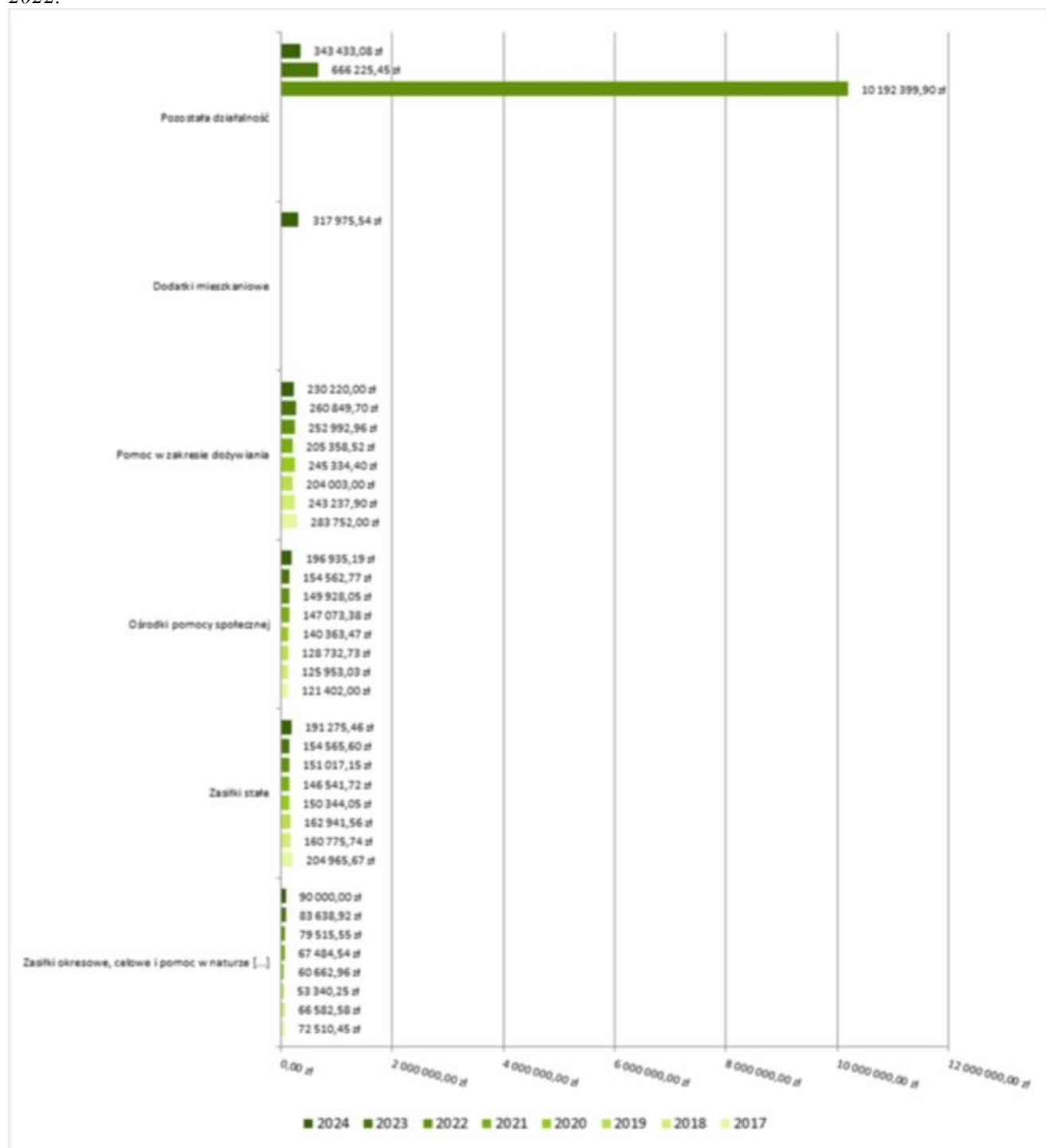
2022.



Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 425,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 547 042,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,95%. Środki te: ●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 635,36 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 23 635,36 zł. ●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 46 571,50 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 46 571,50 zł. ●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł. ●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 209,16 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 30 570,00 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 30 209,16 zł. ●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł. ●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 317 975,54 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 352 775,00 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 317 975,54 zł. ●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 191 275,46 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 192 276,00 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 191 275,46 zł. ●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 196 935,19 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 202 552,00 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 183 735,19 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 13 200,00 zł. ●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 70 787,68 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 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 70 200,00 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 587,68 zł. ●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 230 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 220,00 zł. ●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 343 433,08 zł, co stanowi 104,95% planu rocznego

wynoszącego 327 232,08 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 280 272,08 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 960,00 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 201,00 zł.

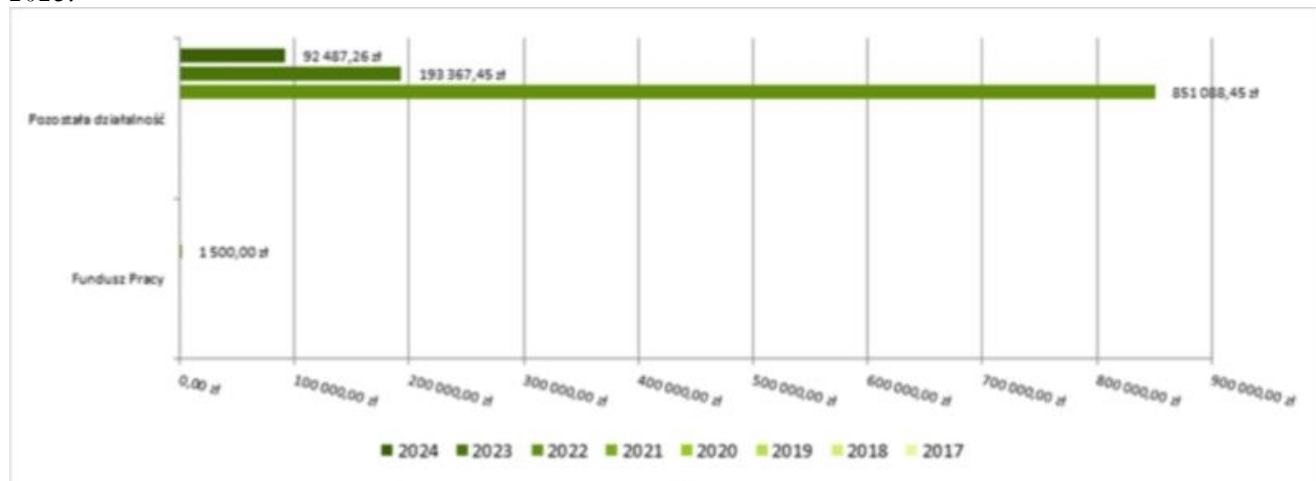
Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



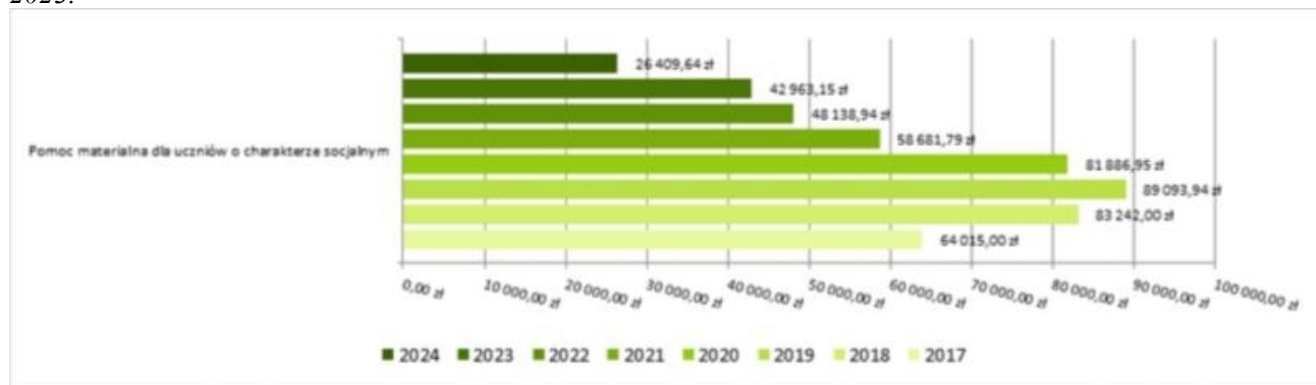
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 606,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 487,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 487,26 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 92 606,37 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48 325,69 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 161,57 zł.

Wykres :Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



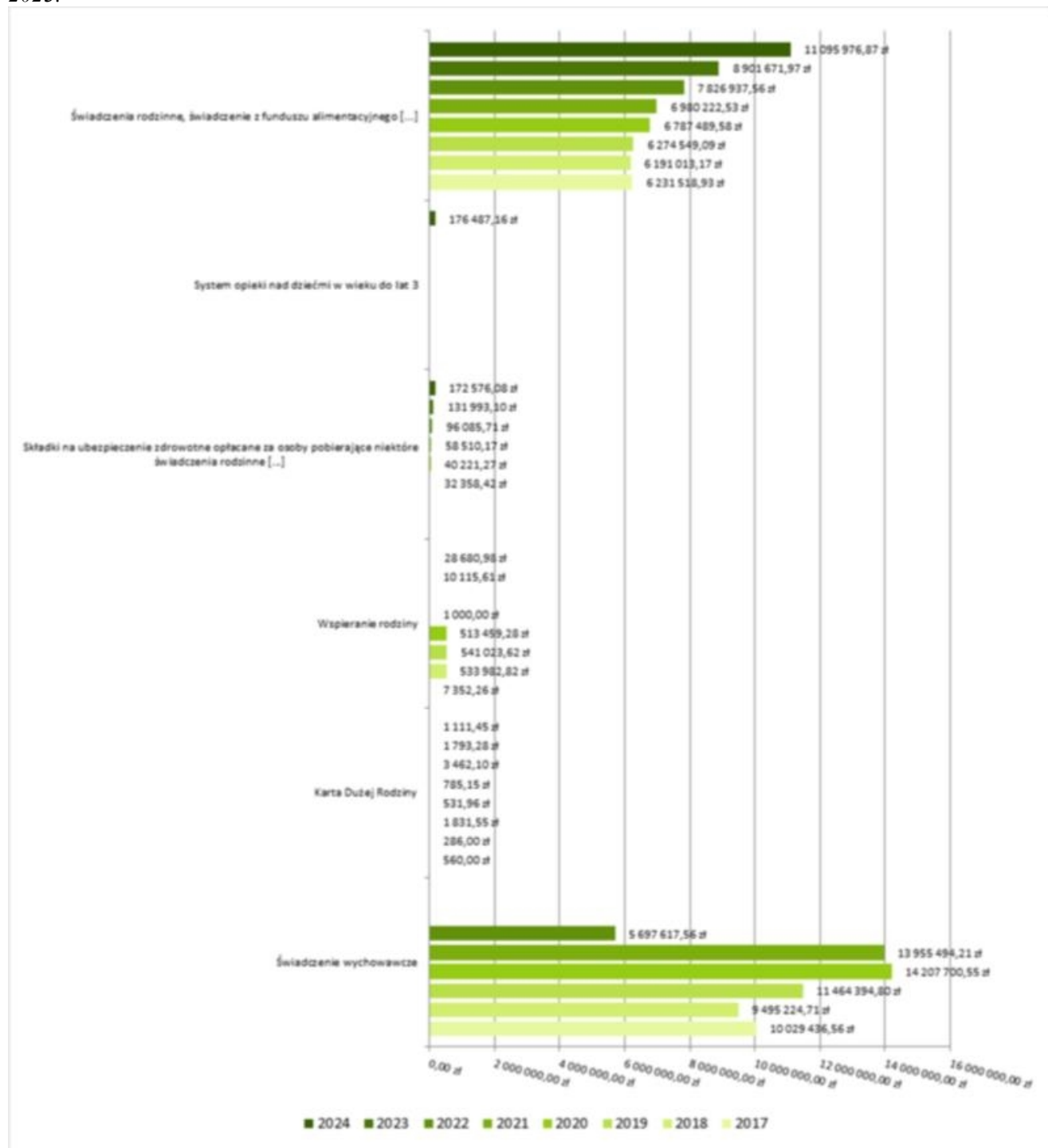
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 409,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,41%. Środki te: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 409,64 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 26 409,64 zł. Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 855 – Rodzina Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 207 937,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 474 832,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,99%. Środki te: ●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 095 976,87 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 11 606 044,00 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 11 062 393,21 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 583,66 zł; ●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 111,45 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 1 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 104,00 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,45 zł. ●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 680,98 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 29 060,08 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 465,30 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 215,68 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 172 576,08 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 181 811,00 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 172 576,08 zł. ●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 176 487,16 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 389 512,80 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 104 125,00 zł; ○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 38 374,00 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 947,16 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 41,00 zł;

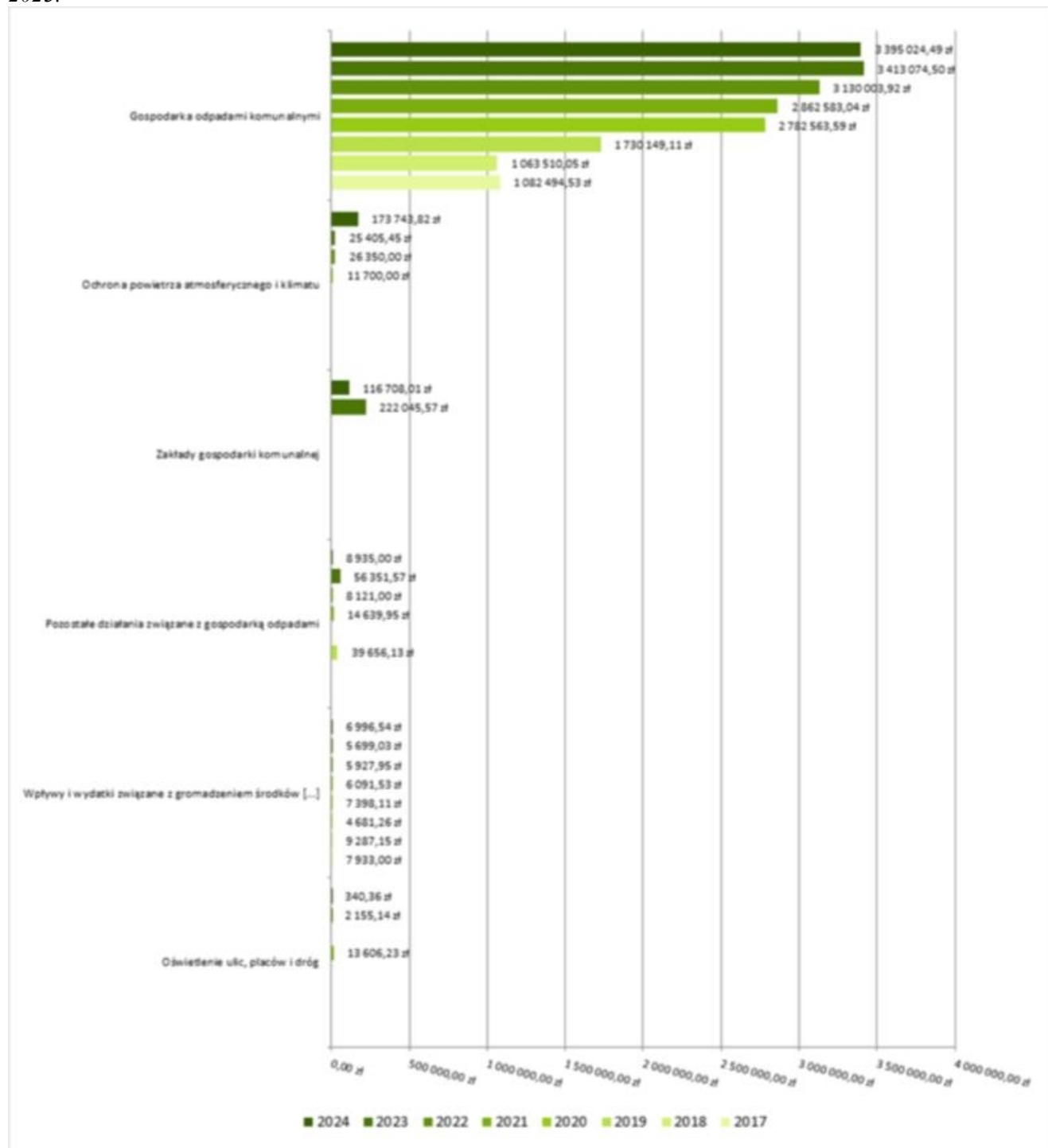
Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 886 281,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 701 748,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,25%. Środki te: ●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 395 024,49 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 3 561 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 385 852,21 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 172,28 zł. ●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 173 743,82 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 192 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 139 943,69 zł; ośrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 800,13 zł. ●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 340,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 340,36 zł. ●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 116 708,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 116 708,01 zł. ●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 996,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 996,54 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych opłat w kwocie 6 996,54 zł. ●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ośrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 935,00 zł.

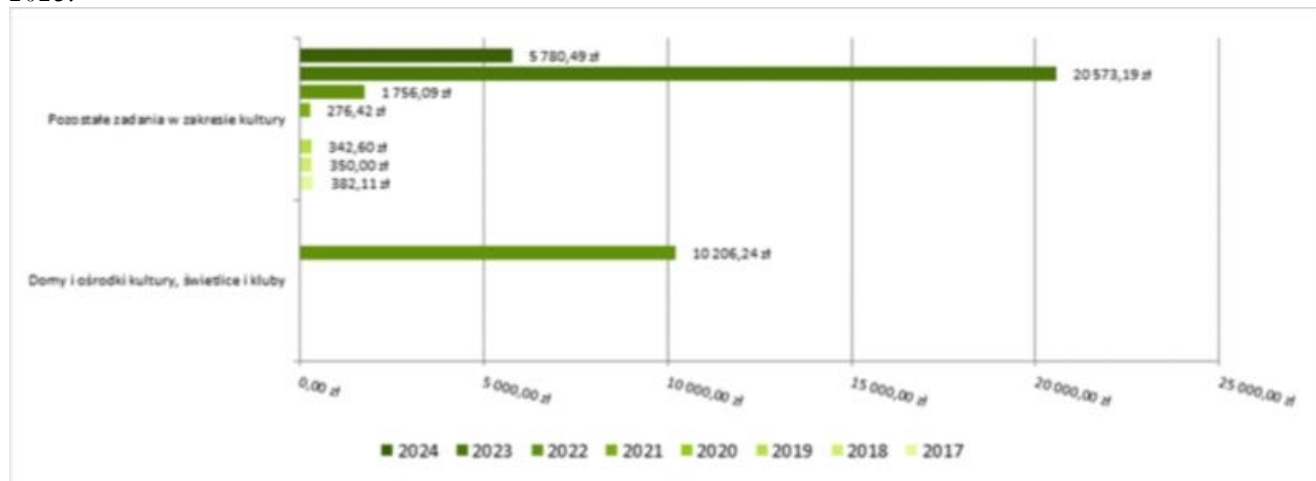
Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 780,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,61%. Środki te: ●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 780,49 zł, co stanowi 115,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 780,49 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

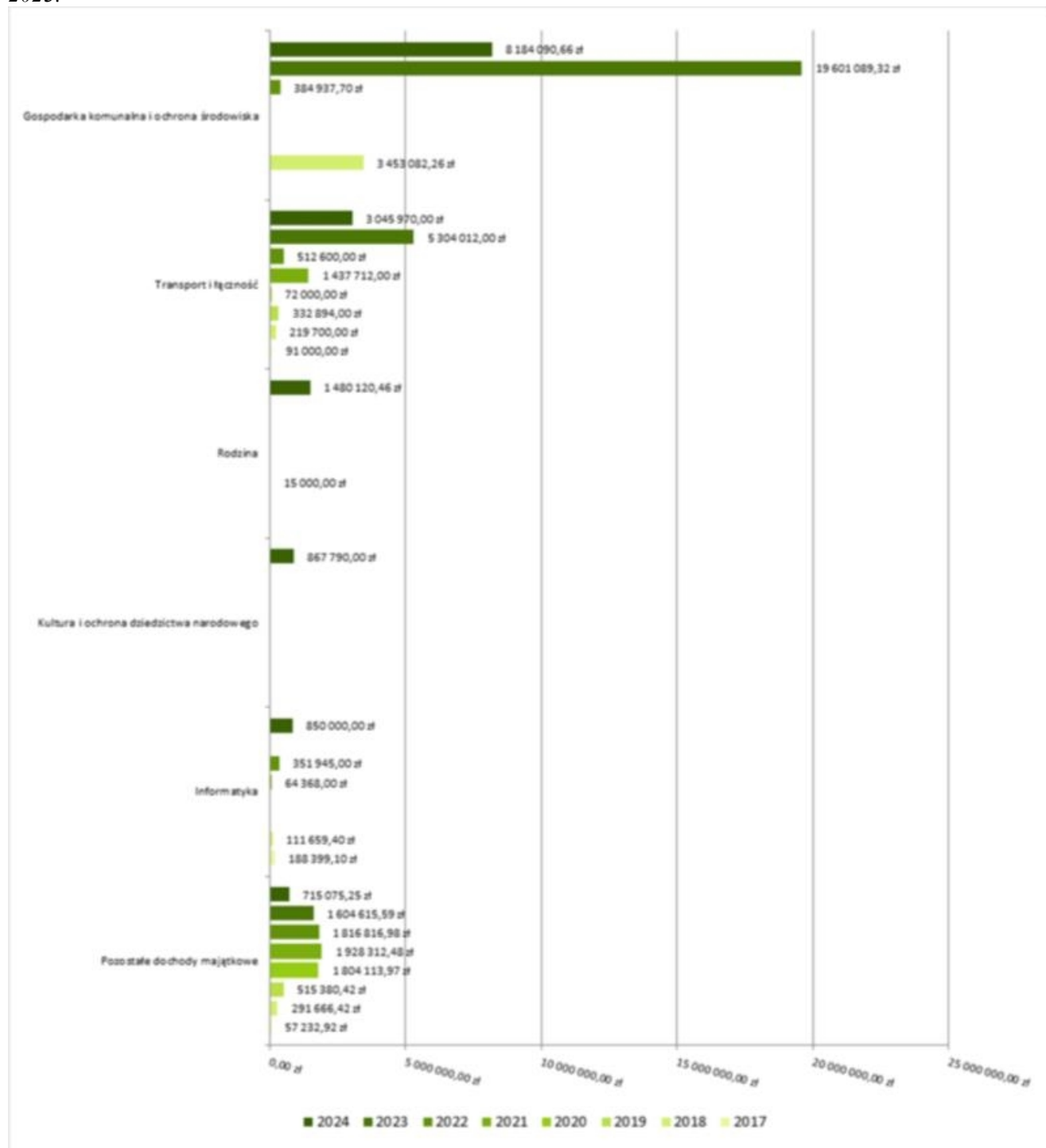
2023.

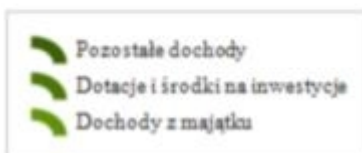


3.2.4. *Dochody majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej* Dochody majątkowe Gminy Jarosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 143 046,37 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 15 124 712,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.*

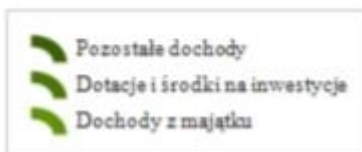
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 000,00	8 171 920,30	8 184 090,66	100,15%	54,05%
600	Transport i łączność	4 162 086,00	3 045 970,00	3 045 970,00	100,00%	20,11%
855	Rodzina	0,00	1 480 120,46	1 480 120,46	100,00%	9,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%	5,73%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	5,61%
926	Kultura fizyczna	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 750 000,00	191 900,00	191 857,84	99,98%	1,27%
758	Różne rozliczenia	0,00	88 661,83	88 661,83	100,00%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	35 550,00	41 798,00	117,58%	0,28%
020	Leśnictwo	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%	0,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		17 714 886,00	15 124 712,59	15 143 046,37	100,12%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

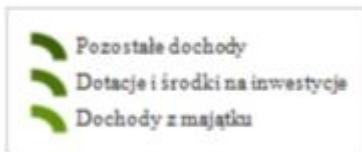




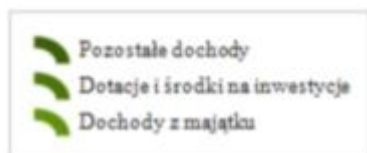
Wykonanie 2017



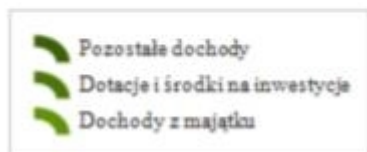
Wykonanie 2018



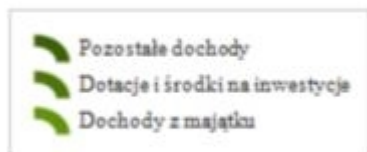
Wykonanie 2019



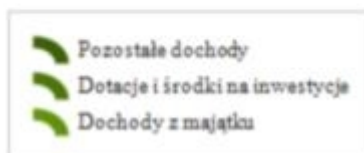
Wykonanie 2020



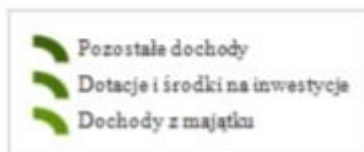
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



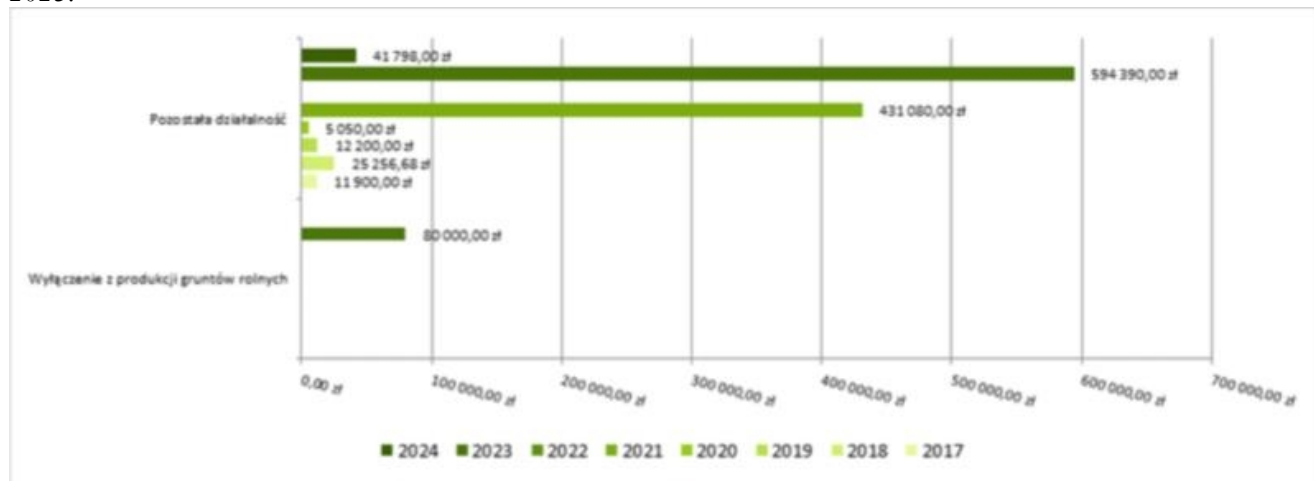
Wykonanie 2023



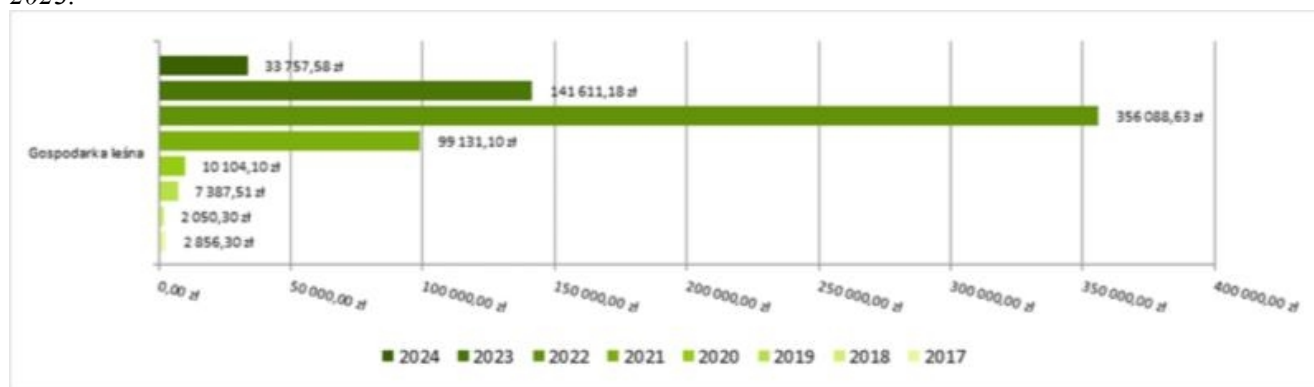
Wykonanie 2024

Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.3.2.5.Dochody majątkowe w poszczególnych działach **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 798,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,58%. Środki te: ●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 798,00 zł, co stanowi 117,58% planu rocznego wynoszącego 35 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 798,00 zł.Wykres :
Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.

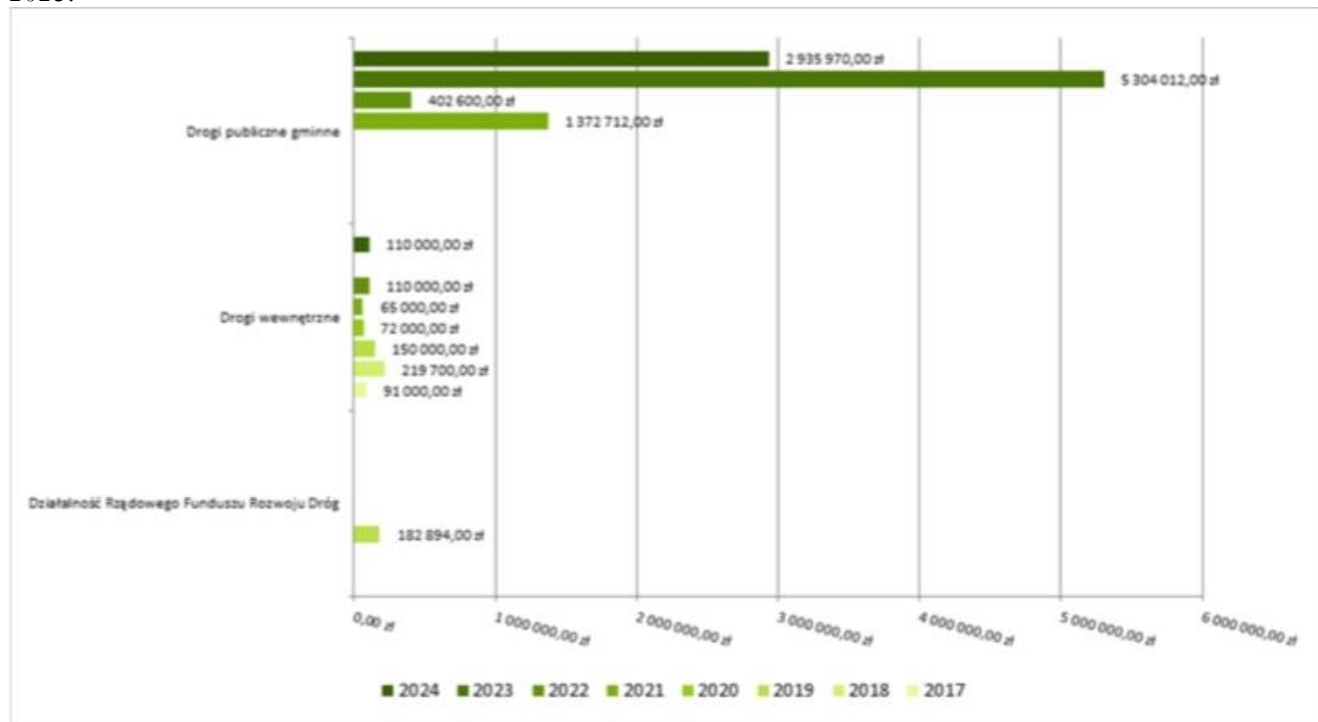


Dział 020 – Leśnictwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 757,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te: ●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 33 757,58 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 33 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 33 757,58 zł. *Wykres : Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.*

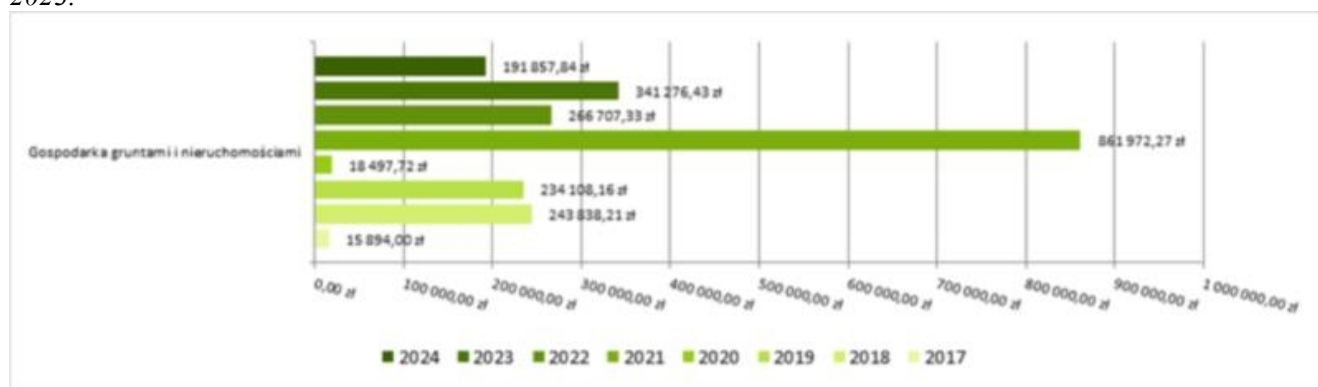


Dział 600 – Transport i łączność Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 045 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 045 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 935 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 935 970,00 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 2 935 970,00 zł. ●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł. *Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.*

2023.

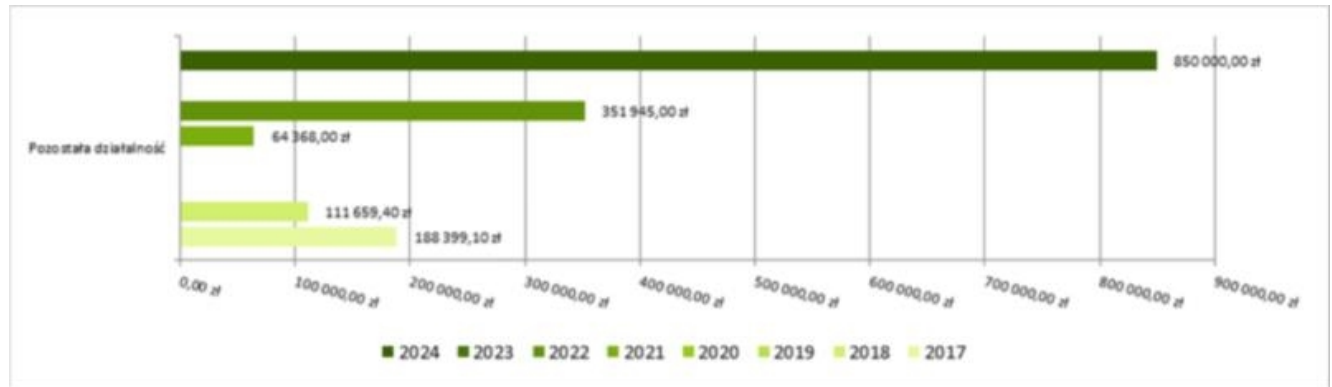


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 857,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 191 857,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 191 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 171 857,84 zł; ○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



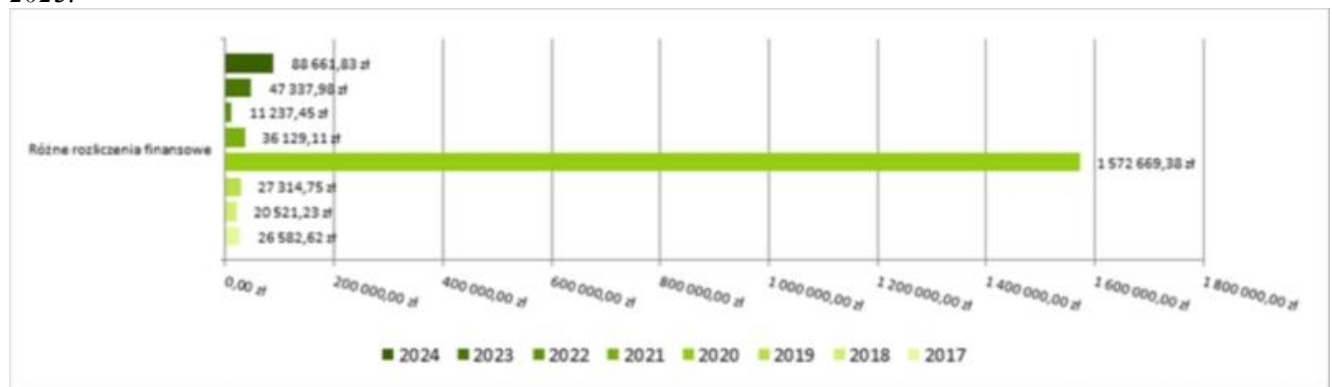
Dział 720 – Informatyka Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 850 000,00 zł. Wykres : Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 661,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 661,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 88 661,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 661,83 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 88 661,83 zł.

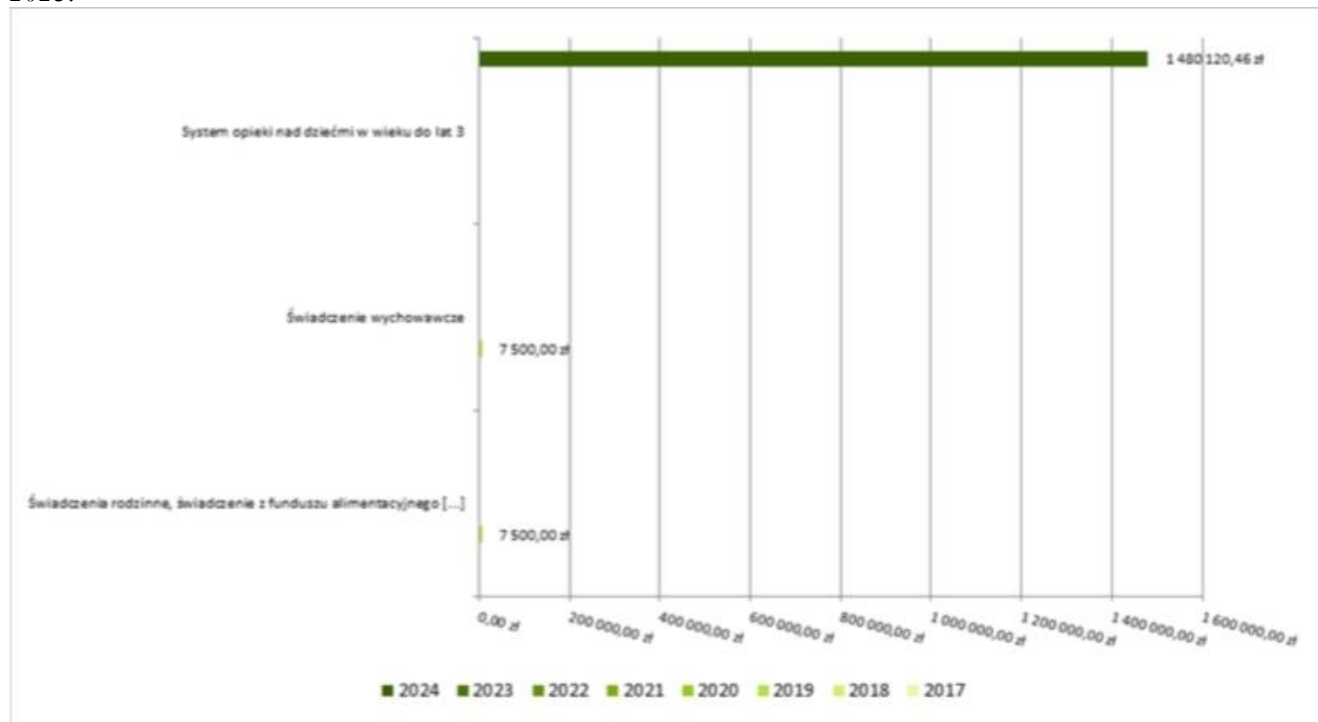
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 855 – Rodzina Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 120,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 120,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 480 120,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 480 120,46 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 1 480 120,46 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

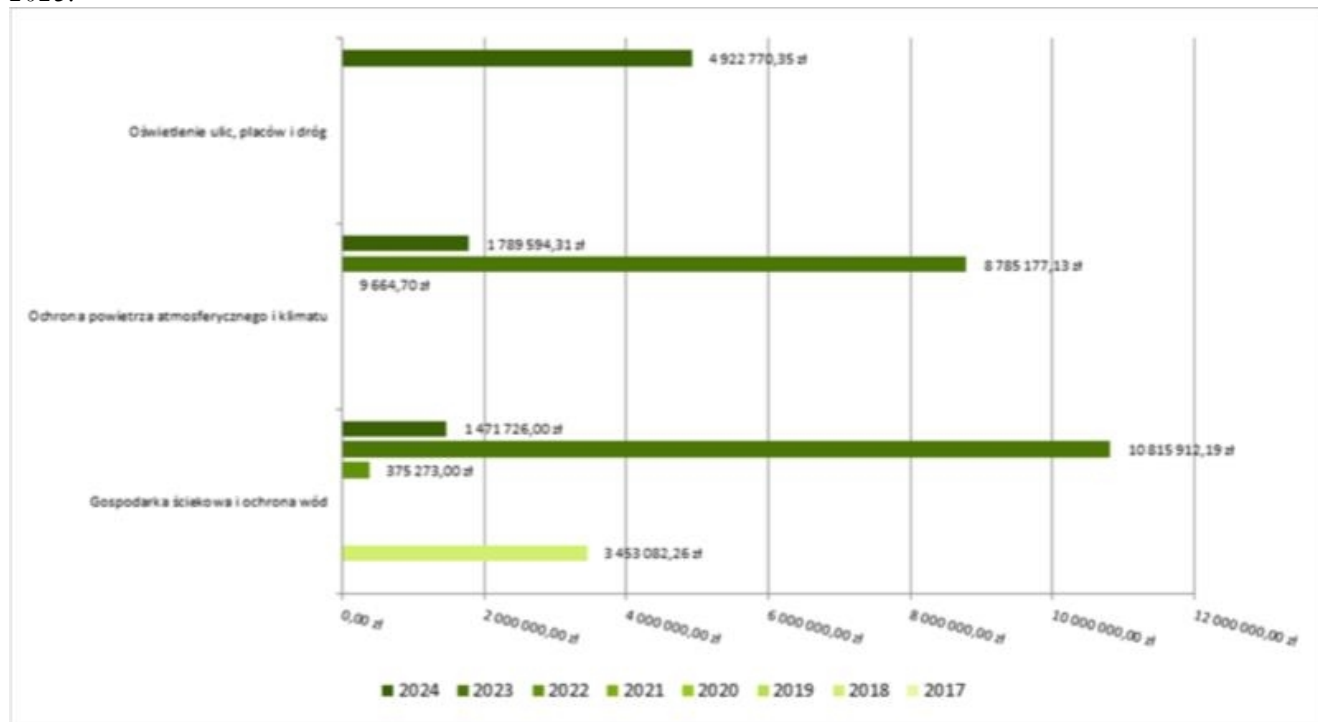
2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 171 920,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 184 090,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,15%. Środki te: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 471 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 471 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 471 726,00 zł. ●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 789 594,31 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 1 777 423,95 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 1 777 423,95 zł; ○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 170,36 zł; ●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 922 770,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 922 770,35 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 922 770,35 zł.

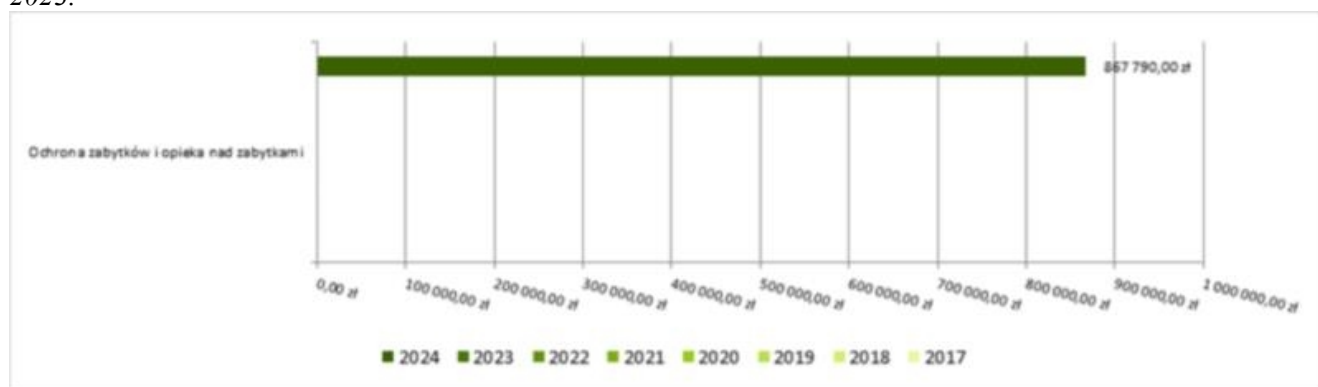
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 867 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 867 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 867 790,00 zł.

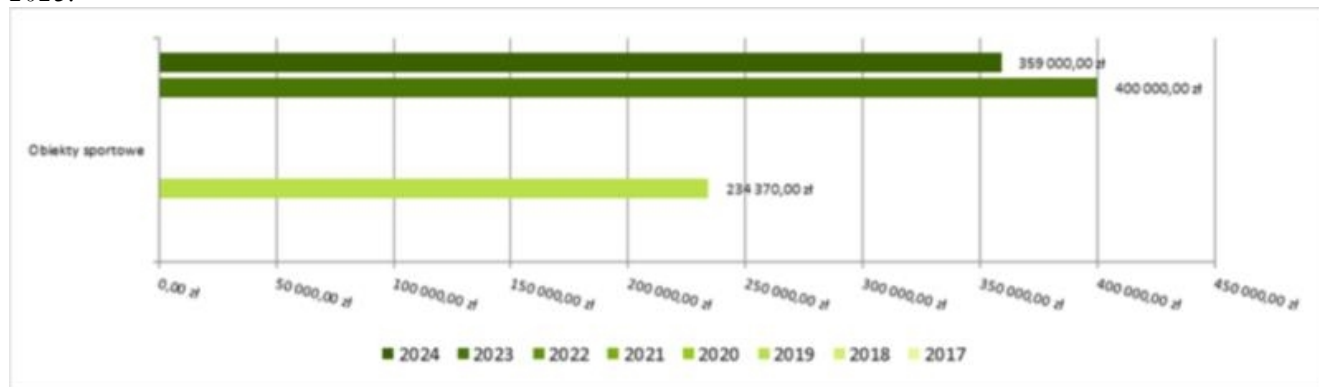
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: ●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 359 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 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 359 000,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

2023.

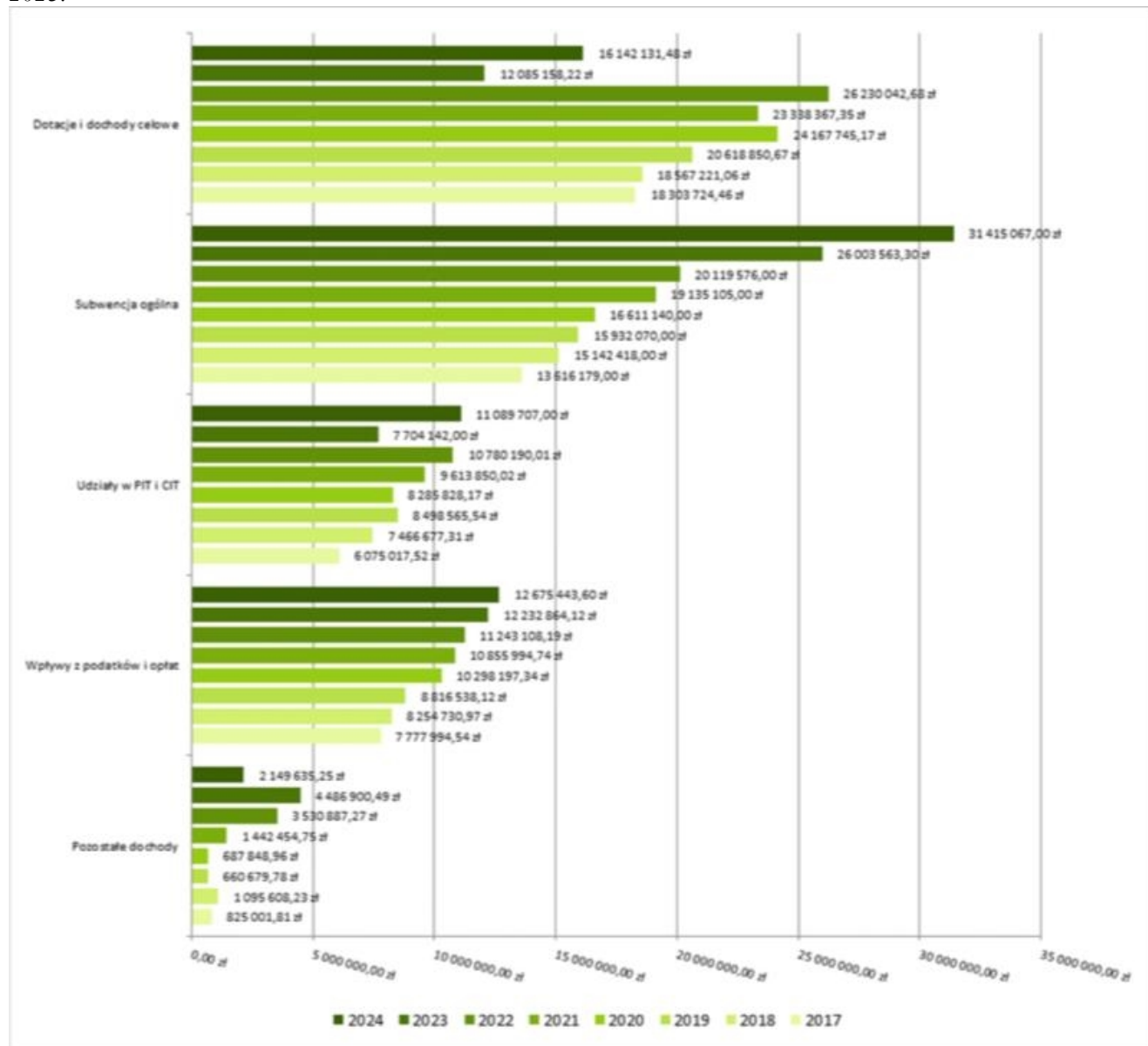


3.3. Dochody bieżące (wg źródła pochodzenia) W strukturę dochodów bieżących, można wydzielić pięć podstawowych grup dochodów: Dotacje i dochody celowe, Subwencja ogólna, Udziały w PIT i CIT, Wpływy z podatków i opłat, Pozostałe dochody. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów w tych grupach przedstawia poniższa tabela. *Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 714 842,00	16 903 806,43	16 142 131,48	95,49%	21,97%
Subwencja ogólna	27 658 759,00	31 415 067,00	31 415 067,00	100,00%	42,76%
Udziały w PIT i CIT	10 004 817,00	11 089 707,00	11 089 707,00	100,00%	15,09%
Wpływy z podatków i opłat	12 458 800,00	12 641 770,04	12 675 443,60	100,27%	17,25%
Pozostałe dochody	1 471 320,00	1 738 048,00	2 149 635,25	123,68%	2,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 308 538,00	73 788 398,47	73 471 984,33	99,57%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-

2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-

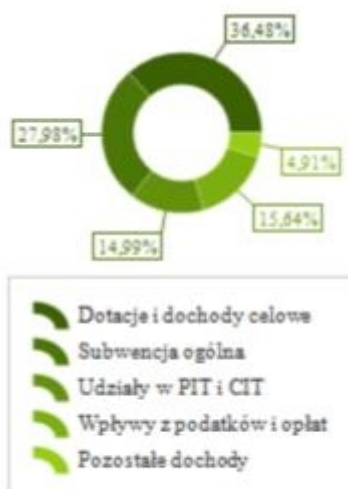


Wykonanie 2024

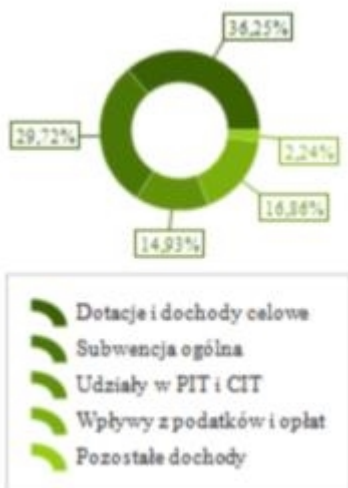
2023.



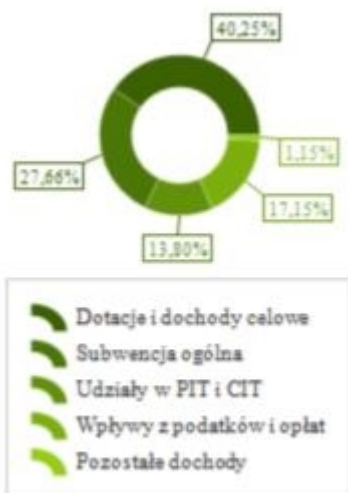
Wykonanie 2023



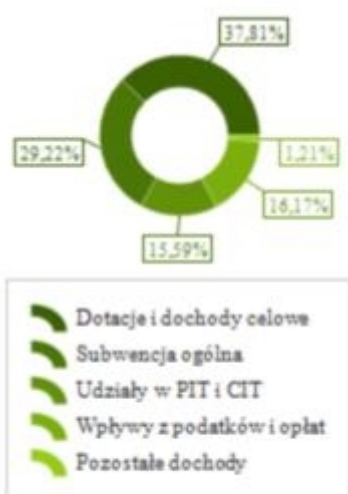
Wykonanie 2022



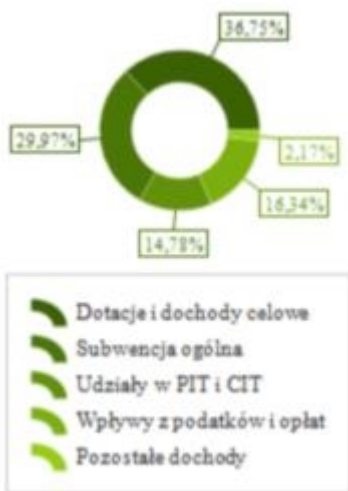
Wykonanie 2021



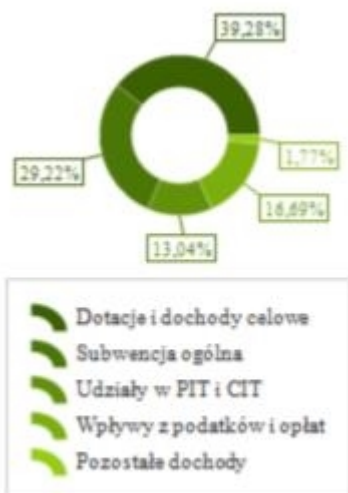
Wykonanie 2020



Wykonanie 2019



Wykonanie 2018

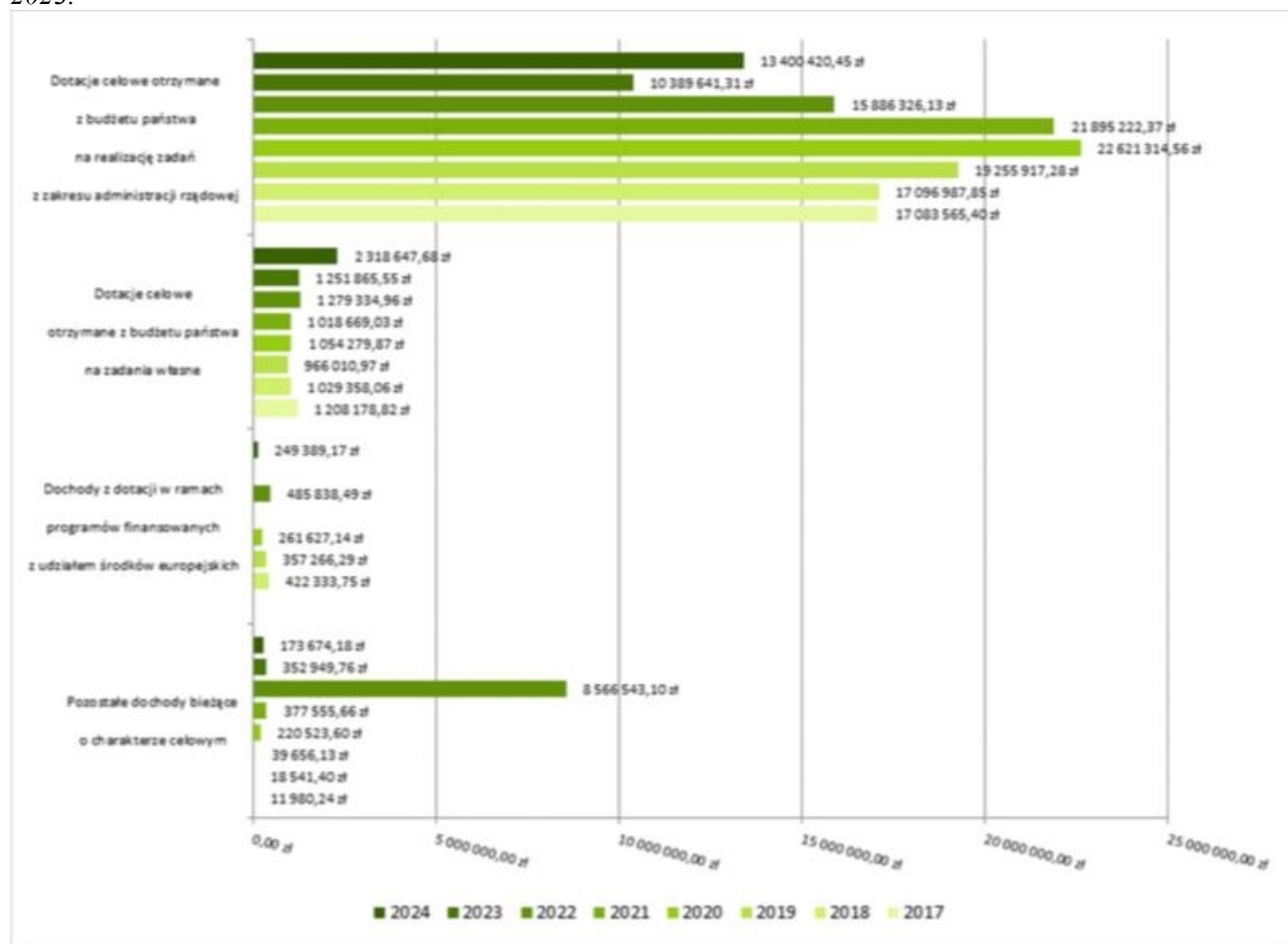


Wykonanie 2017

3.3.1. *Dotacje i dochody celowe* Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 903 806,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 142 131,48 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 400 420,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 318 647,68 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 249 389,17 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 173 674,18 zł

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze: • Rodzina – 11 298 701,43 zł; • Oświata i wychowanie – 1 580 731,53 zł; • Pomoc społeczna – 1 460 047,43 zł; • Rolnictwo i łowiectwo – 1 053 613,12 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	13 884 094,96 zł	13 400 420,45 zł	96,52%
<i>w tym:</i>			
010-01095-2010 w tym:	1 053 613,12 zł	1 053 613,12 zł	100,00%
zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	1 053 613,12 zł	1 053 613,12 zł	100,00%
750-75011-2010 w tym:	87 795,66 zł	79 143,37 zł	90,14%
zadania z zakresu działalności gospodarczej	7 242,00 zł	6 492,72 zł	89,65%
zadania z zakresu obrony narodowej	16 623,66 zł	12 342,27 zł	74,25%
zadania z zakresu spraw obywatelskich	63 930,00 zł	60 308,38 zł	94,34%
751-75101-2010 w tym:	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
751-75109-2010 w tym:	151 004,00 zł	151 004,00 zł	100,00%
wybory samorządowe	151 004,00 zł	151 004,00 zł	100,00%
751-75113-2010 w tym:	92 281,00 zł	91 781,00 zł	99,46%
wybory do Parlamentu Europejskiego	92 281,00 zł	91 781,00 zł	99,46%
801-80153-2010 w tym:	105 398,10 zł	104 273,05 zł	98,93%
sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	105 398,10 zł	104 273,05 zł	98,93%

851-85195-2010 w tym:	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	385,00 zł	385,00 zł	100,00%
852-85215-2010 w tym:	352 775,00 zł	317 975,54 zł	90,14%
sfinansowanie bonu energetycznego	352 775,00 zł	317 975,54 zł	90,14%
852-85219-2010 w tym:	18 000,00 zł	13 200,00 zł	73,33%
sprawowanie opieki	18 000,00 zł	13 200,00 zł	73,33%
852-85228-2010 w tym:	70 200,00 zł	70 200,00 zł	100,00%
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	70 200,00 zł	70 200,00 zł	100,00%
852-85295-2010 w tym:	280 272,08 zł	280 272,08 zł	100,00%
dodatek osłonowy	275 860,08	275 860,08 zł	100,00%
system Pomost	4 412,00	4 412,00 zł	100,00%
855-85502-2010 w tym:	11 486 600,00 zł	11 062 393,21 zł	96,31%
wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia społeczne	11 486 600,00 zł	11 062 393,21 zł	96,31%
855-85503-2010 w tym:	1 460,00 zł	1 104,00 zł	75,62%
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 460,00 zł	1 104,00 zł	75,62%
855-85513-2010 w tym:	181 811,00 zł	172 576,08 zł	94,92%
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	181 811,00 zł	172 576,08 zł	94,92%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 350 020,19 zł	2 318 647,68 zł	98,67%
w tym:			
758-75814-2030 w tym:	107 662,39 zł	107 662,39 zł	100,00%
z przeznaczeniem dla gmin z województwa podkarpackiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	107 662,39 zł	107 662,39 zł	100,00%
801-80101-2030 w tym:	136 680,00 zł	136 680,00 zł	100,00%
narodowy program rozwoju czytelnictwa	11 680,00 zł	11 680,00 zł	100,00%
program Aktywna szkoła	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00%
801-80104-2030 w tym:	1 230 333,00 zł	1 230 333,00 zł	100,00%
bieżąc działalność przedszkoli	1 222 393,00 zł	1 222 393,00 zł	100,00%
narodowy program rozwoju czytelnictwa	7 940,00 zł	7 940,00 zł	100,00%
852-85205-2030 w tym:	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
852-85213-2030 w tym:	30 570,00 zł	30 209,16 zł	98,82%
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie z zdrowotne	30 570,00 zł	30 209,16 zł	98,82%
852-85214-2030 w tym:	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
wypłaty zasiłków okresowych i celowych , pomocy w naturze	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
852-85216-2030 w tym:	192 276,00 zł	191 275,46 zł	99,48%
wypłaty zasiłków stałych	192 276,00 zł	191 275,46 zł	99,48%
852-85219-2030 w tym:	184 552,00 zł	183 735,19 zł	99,56%
dodatek motywacyjny	61 200,00	60 383,19 zł	98,67%
bieżąca działalność ośrodków pomocy społecznej	123 352,00	123 352,00 zł	100,00%
852-85230-2030 w tym:	230 220,00 zł	230 220,00 zł	100,00%
dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	230 220,00 zł	230 220,00 zł	100,00%
852-85295-2030 w tym:	46 960,00 zł	46 960,00 zł	100,00%
korpus wsparcia seniora	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
opaski dla seniorów	30 960,00 zł	30 960,00 zł	100,00%
854-85415-2030 w tym:	46 000,00 zł	26 409,64 zł	57,41%
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00 zł	26 409,64 zł	57,41%
855-85504-2030 w tym:	5 430,00 zł	5 215,68 zł	96,05%
wspieranie rodziny	5 430,00 zł	5 215,68 zł	96,05%
855-85516-2030 w tym:	43 336,80 zł	33 947,16 zł	78,33%
asystent rodziny	43 336,80 zł	33 947,16 zł	78,33%
dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	485 647,48 zł	249 389,17 zł	51,35%
w tym:			
801-80101-2701 w tym:	24 528,23 zł	24 528,23 zł	100,00%
Erasmus+ - Legendy	24 528,23 zł	24 528,23 zł	100,00%
801-80101-2707 w tym:	70 073,71 zł	70 073,71 zł	100,00%
Ekologia i języki obce naszą szansą na przekroczenia granic	70 073,71 zł	70 073,71 zł	100,00%
801-80101-2709 w tym:	14 843,54 zł	14 843,54 zł	100,00%
Ekologia i języki obce naszą szansą na przekroczenia granic	14 843,54 zł	14 843,54 zł	100,00%
855-85516-2057 w tym:	179 365,47 zł	0,00 zł	0,00%
Utrzymanie żłobka w samorządowym przedszkolu integracyjnym w Sobiecinie	179 365,47 zł	0,00 zł	0,00%
855-85516-2059 w tym:	37 994,53 zł	0,00 zł	0,00%
Utrzymanie żłobka w samorządowym przedszkolu integracyjnym w Sobiecinie	37 994,53 zł	0,00 zł	0,00%
900-90005-2001 w tym:	158 842,00 zł	139 943,69 zł	88,10%
Podkarpackie - żyj i oddychaj" LIFE PODKARPACIE	158 842,00 zł	139 943,69 zł	88,10%
pozostałe dochody o charakterze celowym	184 043,80 zł	173 674,18 zł	94,37%
w tym:			
750-75111-2100 w tym:	5 284,35 zł	5 284,35 zł	100,00%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – nadanie numeru PESEL	5 242,24 zł	5 242,24 zł	100,00%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – potwierdzenie tożsamości	42,11 zł	42,11 zł	100,00%
758-75814-2100 w tym:	13 344,00 zł	4 702,14 zł	35,24%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – dodatkowe zadania oświatowe	13 344,00 zł	4 702,14 zł	35,24%
853-85395-2100 w tym:	44 264,00 zł	44 161,57 zł	99,77%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – świadczenie pieniężne 40 zł	44 264,00 zł	44 161,57 zł	99,77%
853-85395-2180 w tym:	48 342,37 zł	48 325,69 zł	99,97%
środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – refundacja VAT	48 342,37 zł	48 325,69 zł	99,97%
855-85502-2100 w tym:	1 444,00 zł	0,00 zł	0,00%
fundusz pomocy pokrzywdzonym – świadczenie rodzinne	1 444,00 zł	0,00 zł	0,00%
855-85504-2690 w tym:	23 630,08 zł	23 465,30 zł	99,30%
środki z Funduszu Pracy – na realizację w ramach programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	23 630,08 zł	23 465,30 zł	99,30%
900-90005-2460 w tym:	33 800,00 zł	33 800,13 zł	100,00%
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste	33 800,00 zł	33 800,13 zł	100,00%

<i>Powietrze</i>			
900-90026-2460 w tym:	8 935,00 zł	8 935,00 zł	100,00%
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania usuwanie worków typu BigBag	8 935,00 zł	8 935,00 zł	100,00%
921-92105-2460 w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Dofinansowania imprezy kulturalnej „Przełądu kołęd i pastorałek”	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
RAZEM	16 903 806,43 zł	16 142 131,48 zł	95,49%

3.3.2. Subwencja ogólna Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 415 067,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 415 067,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ● dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 849 072,00 zł; ● dochody z subwencji wyrównawczej 12 100 786,00 zł; ● dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 915 110,00 zł; ● dochody z subwencji równoważącej 836 948,00 zł.

Wykres : : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

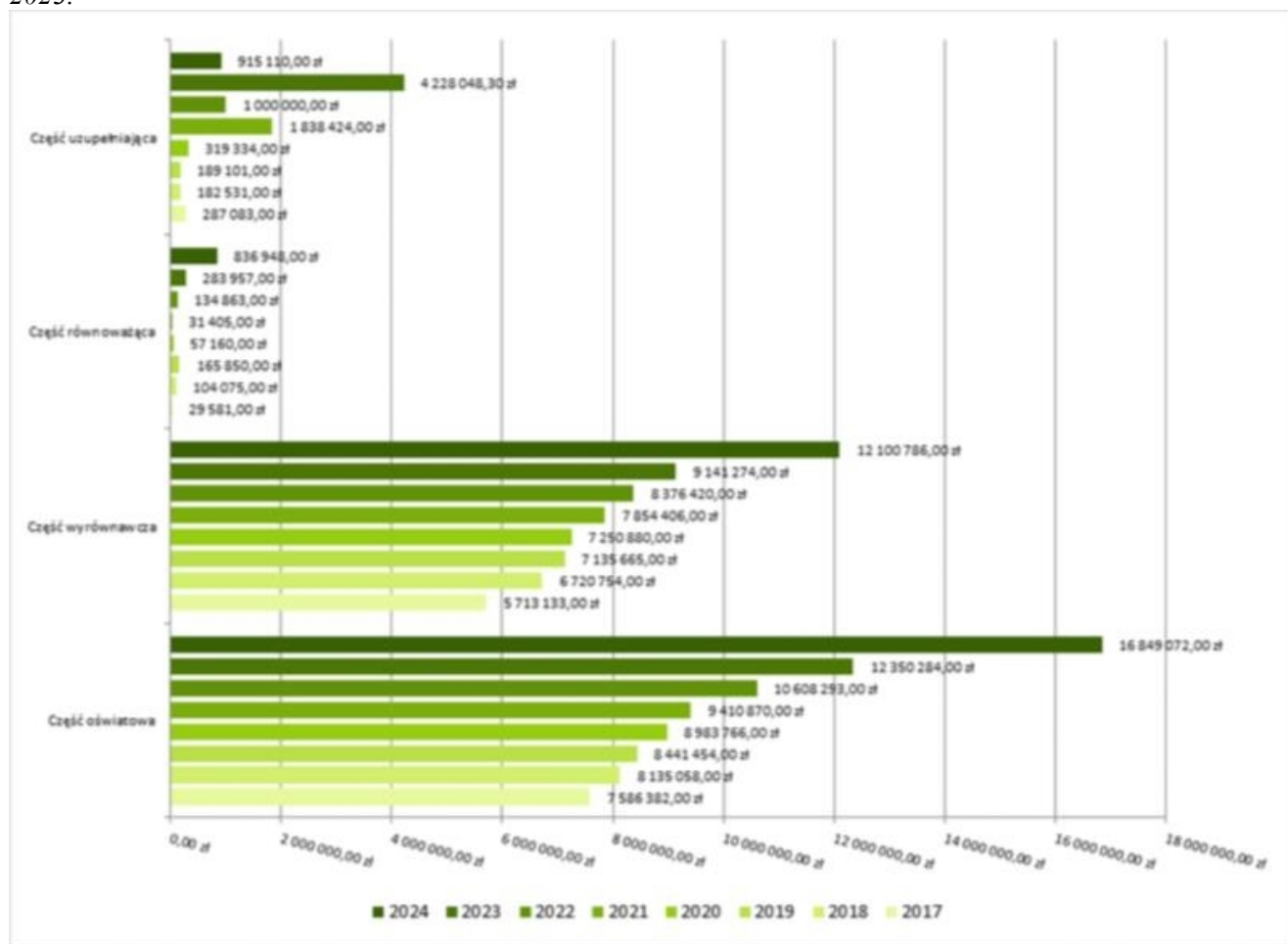


Tabela : Realizacja planu subwencji.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
subwencje	31 415 067,00 zł	31 415 067,00 zł	100,00%
<i>w tym:</i>			
- subwencja część oświatowa	16 849 072,00 zł	16 849 072,00 zł	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	915 110,00 zł	915 110,00 zł	100,00%
- subwencja część rozwojowa	713 151,00 zł	713 151,00 zł	100,00%
- subwencja część wyrównawcza	12 100 786,00 zł	12 100 786,00 zł	100,00%
- subwencja część równoważąca	836 948,00 zł	836 948,00 zł	100,00%
RAZEM	31 415 067,00 zł	31 415 067,00 zł	100,00%

3.3.3. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa* Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 089 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 089 707,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: ● dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 446 637,00 zł; ● dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 643 070,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

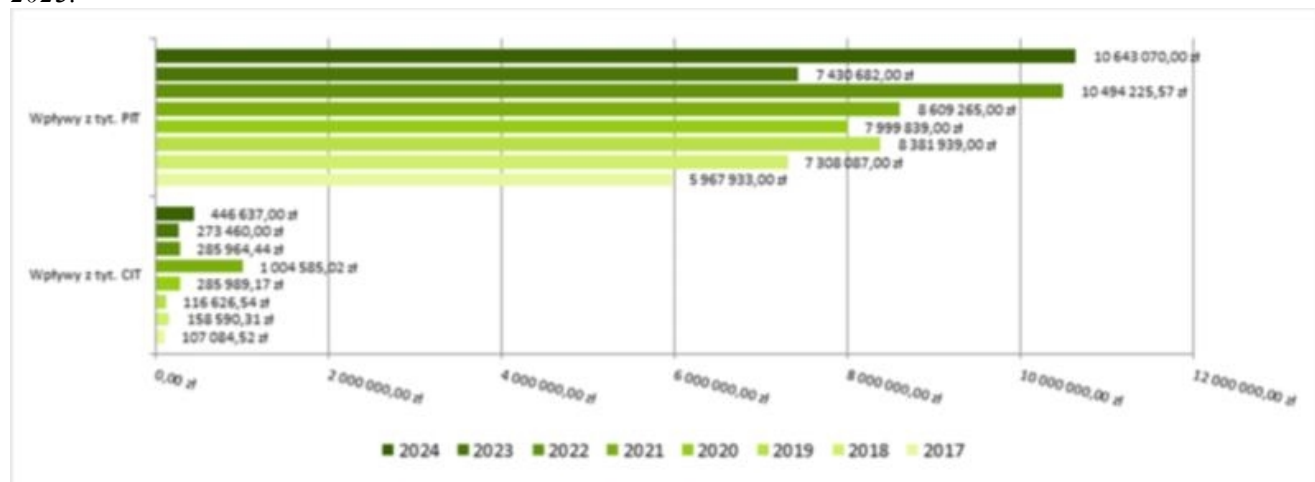
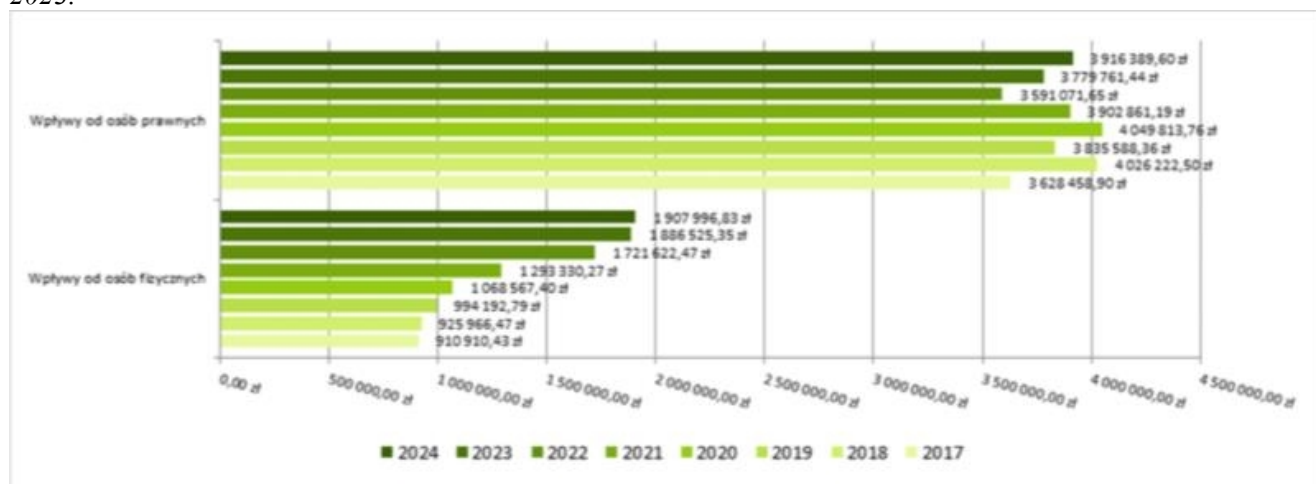


Tabela : Realizacja planu udziałów w podatkach.

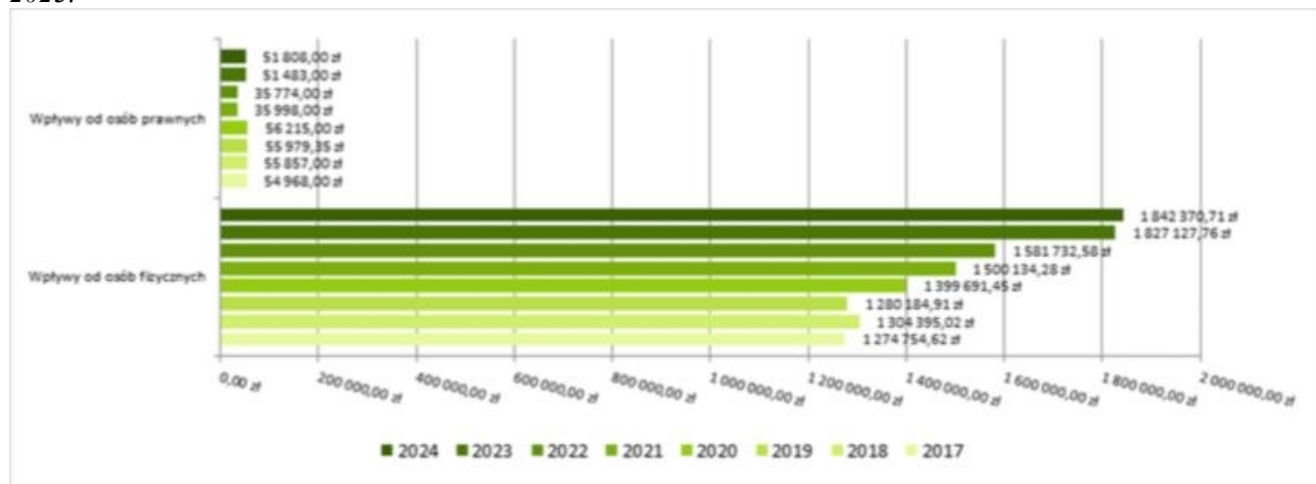
Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
subwencje	11 089 707,00 zł	11 089 707,00 zł	100,00%
w tym:			
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób fizycznych	10 643 070,00 zł	10 643 070,00 zł	100,00%
- udziały w podatkach dochodowych - podatek dochodowy od osób prawnych	446 637,00 zł	446 637,00 zł	100,00%
RAZEM	11 089 707,00 zł	11 089 707,00 zł	100,00%

3.3.4. *Wpływy z podatków i opłat lokalnych* Wpływy z podatków w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 635 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 824 920,39 zł, co stanowi 120,06% realizacji planu. **Wpływy podatkowe** **Podatek od nieruchomości** Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 824 386,43 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 5 770 000,00 zł, w tym 3 916 389,60 zł od osób prawnych i 1 907 996,83 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 223 123,18 zł, w tym 37 962,00 zł od osób prawnych i 185 161,18 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 1 322 767,69 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

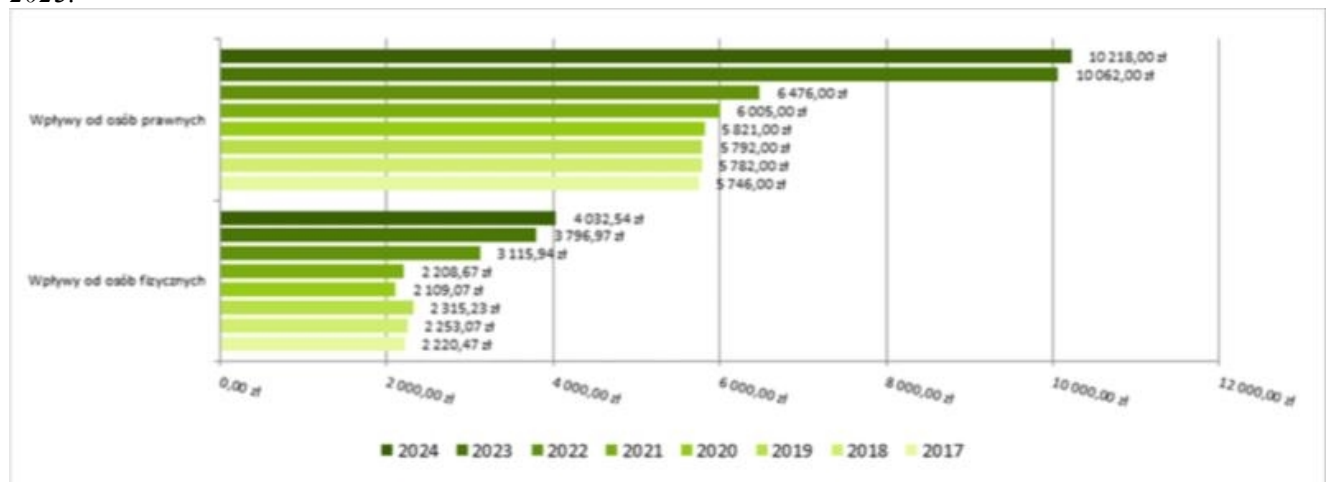


Podatek rolny Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 894 178,71 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 1 887 000,00 zł, w tym 51 808,00 zł od osób prawnych i 1 842 370,71 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 132 171,43 zł, w tym 6 370,00 zł od osób prawnych i 125 801,43 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 422 399,73 zł. *Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.*



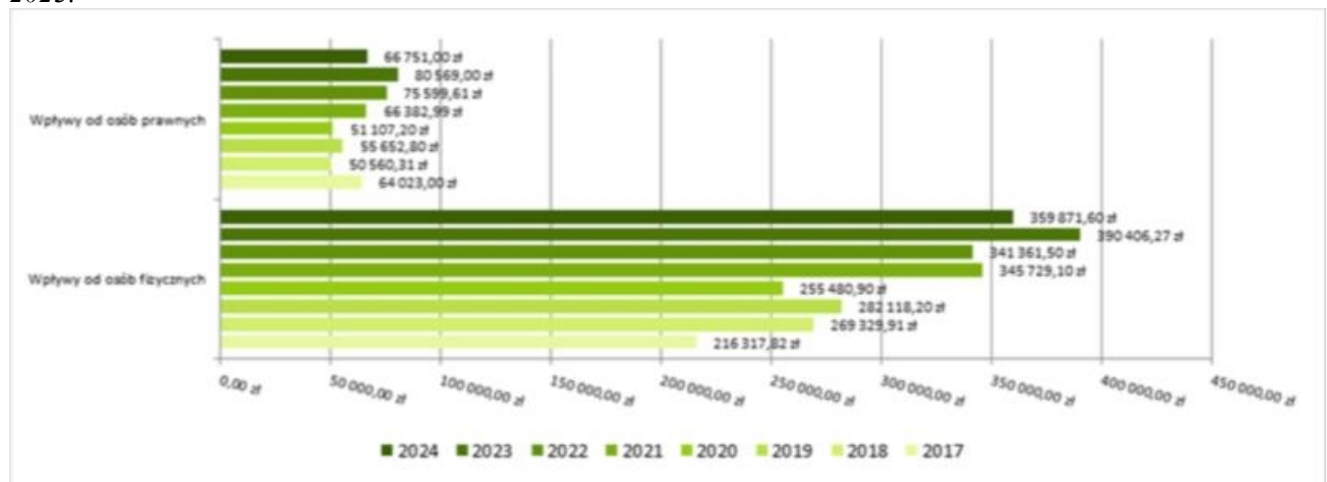
Podatek leśny Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 250,54 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł, w tym 10 218,00 zł od osób prawnych i 4 032,54 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 354,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 354,08 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



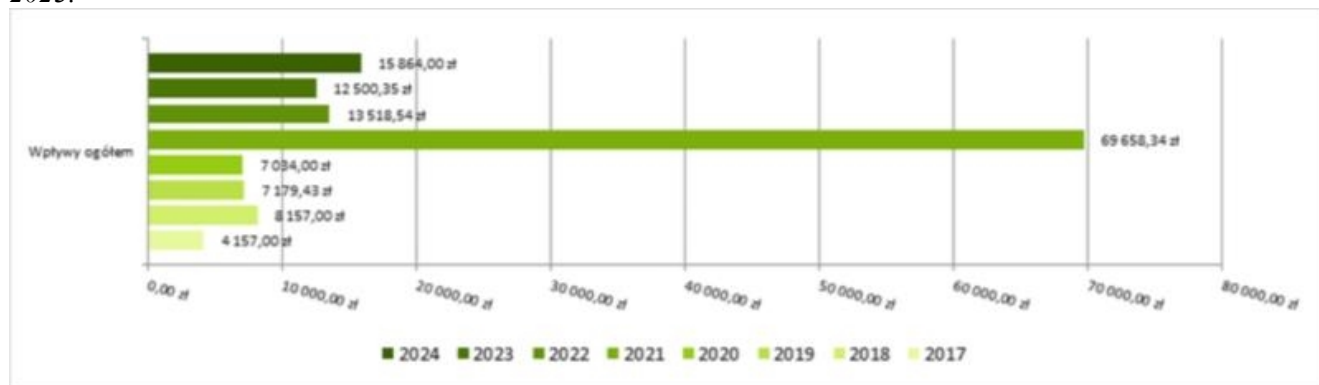
Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 622,60 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 427 000,00 zł, w tym 66 751,00 zł od osób prawnych i 359 871,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 112 074,00 zł, w tym 7 050,00 zł od osób prawnych i 105 024,00 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 465 344,12 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



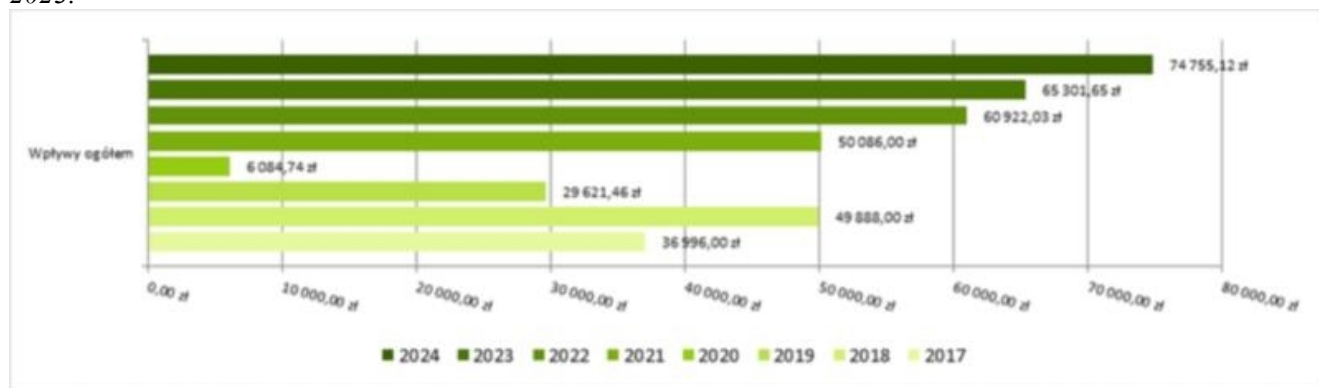
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 864,00 zł, co stanowi 126,91% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



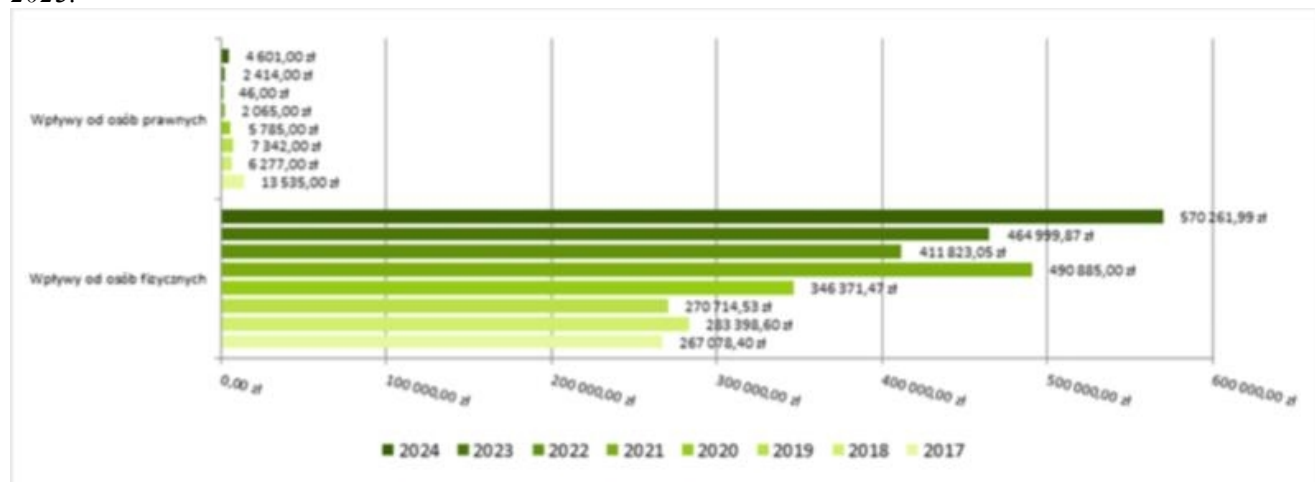
Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 755,12 zł, co stanowi 162,51% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

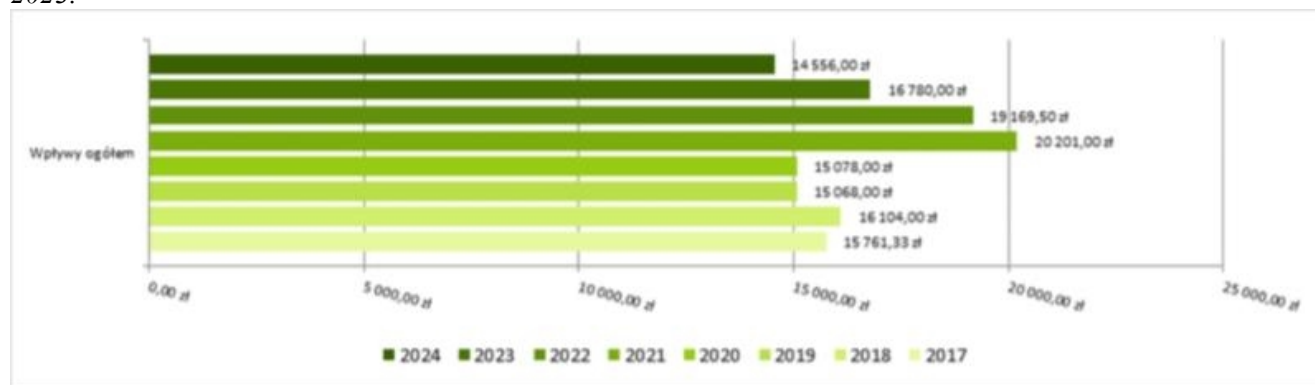


Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 574 862,99 zł, co stanowi 119,91% realizacji planu wynoszącego 479 400,00 zł, w tym 4 601,00 zł od osób prawnych i 570 261,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 006,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 006,09 zł od osób fizycznych.

Wykres Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

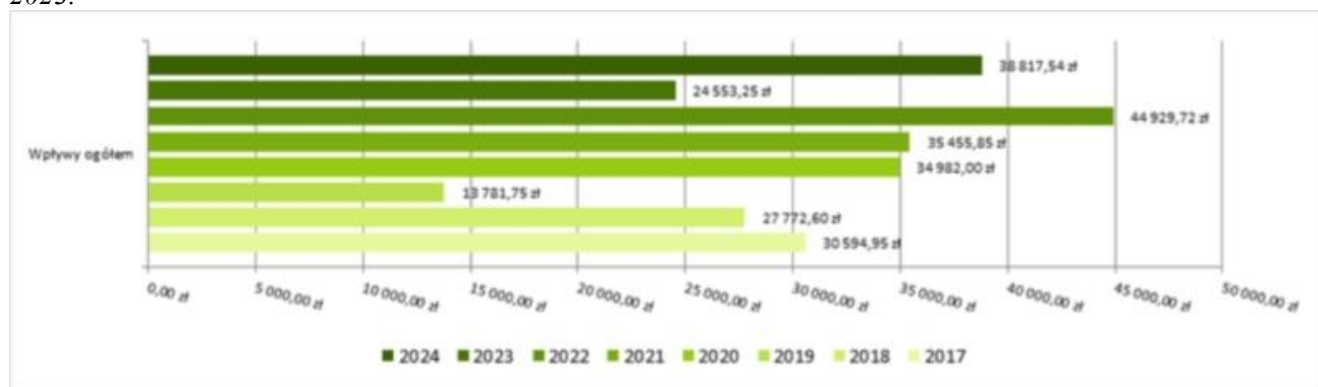


Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 005 870,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 850 523,21 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu. **Wpływy z opłaty skarbowej** Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 556,00 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 14 500,00 zł. Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 817,54 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 38 800,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wpływy z pozostałych opłat lokalnych Wpływy z pozostałych opłat zrealizowane zostały z: ●§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 118,45 zł; ●§041 (wpływy z opłaty skarbowej) – 14 556,00 zł; ●§046 (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej) – 38 817,54 zł; ●§047 (Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 13 583,52 zł; ●§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 393 125,76 zł; ●§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 401,05 zł; ●§055 (Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 19 576,36 zł; ●§062 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 25 950,17 zł; ●§064 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 26 079,81 zł; ●§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 104 125,00 zł; ●§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 38 374,00 zł. ●§069 (wpływy z różnych opłat) – 56 815,55 zł;

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

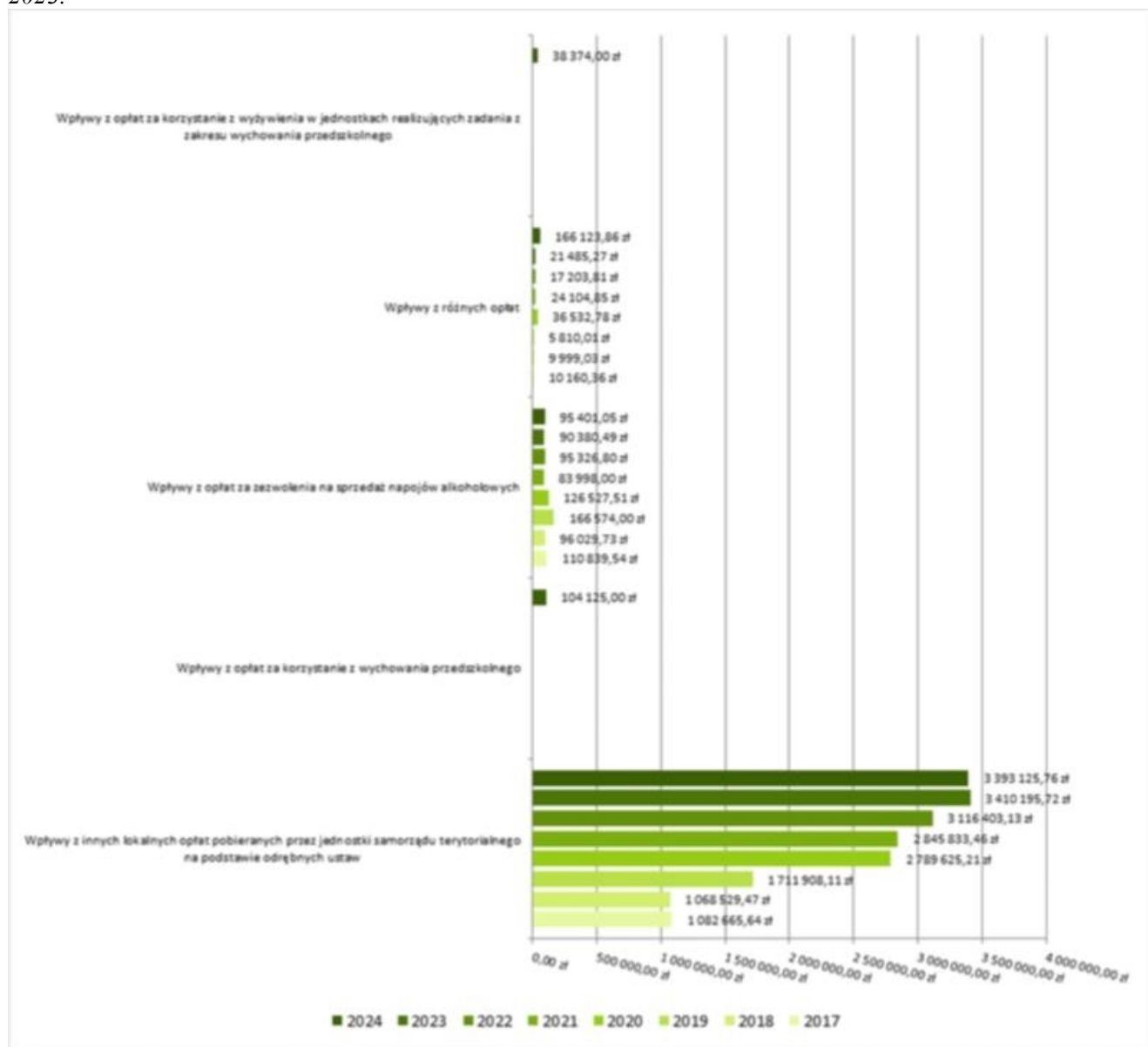


Tabela : Realizacja planu wpływów podatkowych i opłat.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
podatki lokalne	8 635 900,00 zł	8 824 920,39 zł	120,06%
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	12 500,00 zł	15 864,00 zł	126,91%
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	3 870 000,00 zł	3 916 389,60 zł	101,20%
- podatek rolny (osoby prawne)	52 000,00 zł	51 808,00 zł	99,63%
- podatek leśny (osoby prawne)	10 000,00 zł	10 218,00 zł	102,18%
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	67 000,00 zł	66 751,00 zł	99,63%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	4 400,00 zł	4 601,00 zł	104,57%
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 900 000,00 zł	1 907 996,83 zł	100,42%
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 835 000,00 zł	1 842 370,71 zł	100,40%
- podatek leśny (osoby fizyczne)	4 000,00 zł	4 032,54 zł	100,81%
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	360 000,00 zł	359 871,60 zł	99,96%
- podatek od spadków i darowizn	46 000,00 zł	74 755,12 zł	162,51%
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	475 000,00 zł	570 261,99 zł	120,06%
wpływy z opłat	4 005 870,04 zł	3 850 523,21 zł	96,12%
w tym:			
756-71618-0270	24 118,45 zł	24 118,45 zł	100,00%
Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 118,45 zł	24 118,45 zł	100,00%
756-75618-0410	14 500,00 zł	14 556,00 zł	100,39%
Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00 zł	14 556,00 zł	100,39%
756-75618-0460	38 800,00 zł	38 817,54 zł	100,05%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 800,00 zł	38 817,54 zł	100,05%

700-70005-0470	15 500,00 zł	13 583,52 zł	87,64%
<i>Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>15 500,00 zł</i>	<i>13 583,52 zł</i>	<i>87,64%</i>
756-75618-0480	95 401,05 zł	95 401,05 zł	100,00%
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>95 401,05 zł</i>	<i>95 401,05 zł</i>	<i>100,00%</i>
756-75618-0490	7 500,00 zł	7 273,55 zł	96,98%
<i>Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków</i>	<i>7 500,00 zł</i>	<i>7 273,55 zł</i>	<i>96,98%</i>
900-90002-0490	3 550 000,00 zł	3 385 852,21 zł	95,38%
<i>Wpływy z opłaty za pobieranych z odbiór odpadów komunalnych</i>	<i>3 550 000,00 zł</i>	<i>3 385 852,21 zł</i>	<i>95,38%</i>
700-70005-0550	22 500,00 zł	19 576,36 zł	87,01%
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>22 500,00 zł</i>	<i>19 576,36 zł</i>	<i>87,01%</i>
600-60016-0620	25 708,00 zł	25 950,17 zł	100,94%
<i>Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>25 708,00 zł</i>	<i>25 950,17 zł</i>	<i>100,94%</i>
750-75023-0640	27 000,00 zł	26 079,81 zł	96,59%
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i opłat komorniczych – podarki</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>26 079,81 zł</i>	<i>96,59%</i>
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i opłat komorniczych – odpady</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>14 499,01 zł</i>	<i>85,29%</i>
855-85516-0660	10 000,00 zł	11 580,80 zł	115,81%
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Żłobek Sobiecin</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>11 580,80 zł</i>	<i>115,81%</i>
855-85516-0670	95 725,00 zł	104 125,00 zł	108,78%
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Żłobek Sobiecin</i>	<i>95 725,00 zł</i>	<i>104 125,00 zł</i>	<i>108,78%</i>
855-85516-0670	33 091,00 zł	38 374,00 zł	115,97%
<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – Żłobek Sobiecin</i>	<i>33 091,00 zł</i>	<i>38 374,00 zł</i>	<i>115,97%</i>
700-70005-0690	49 030,00 zł	49 038,52 zł	100,02%
<i>Wpływy z opłat z tytułu rekompensat</i>	<i>49 030,00 zł</i>	<i>49 038,52 zł</i>	<i>100,02%</i>
900-90019-0690	6 996,54 zł	6 996,54 zł	100,00%
<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 996,54 zł</i>	<i>6 996,54 zł</i>	<i>100,00%</i>
921-92105-0690	0,00 zł	780,49 zł	0,00%
<i>Wpływy z opłaty akredytacji</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>780,49 zł</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM	12 641 770,04 zł	12 675 443,60 zł	100,27%

3.3.5. Pozostałe dochody bieżące Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 738 048,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 149 635,25 zł, co stanowi 123,68% założeń. Pozostałe dochody Gminy Jarosław w 2024 roku stanowiły: ● 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 – 810 363,26 zł uzyskane w obszarze: ○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 810 363,26 zł. ● Wpływy z usług – 536 242,81 zł uzyskane w obszarze: ○ Przedszkola – 536 242,81 zł. ● Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 191 300,87 zł uzyskane w obszarze: ○ Przedszkola – 151 379,29 zł; ○ Szkoły podstawowe – 39 921,58 zł. ● Wpływy z różnych dochodów – 169 887,89 zł; ● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120 586,65 zł; ● Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 116 708,01 zł; ● Wpływy z pozostałych odsetek – 110 758,98 zł; ● Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 47 300,00 zł; ● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 486,78 zł. Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-

2023.

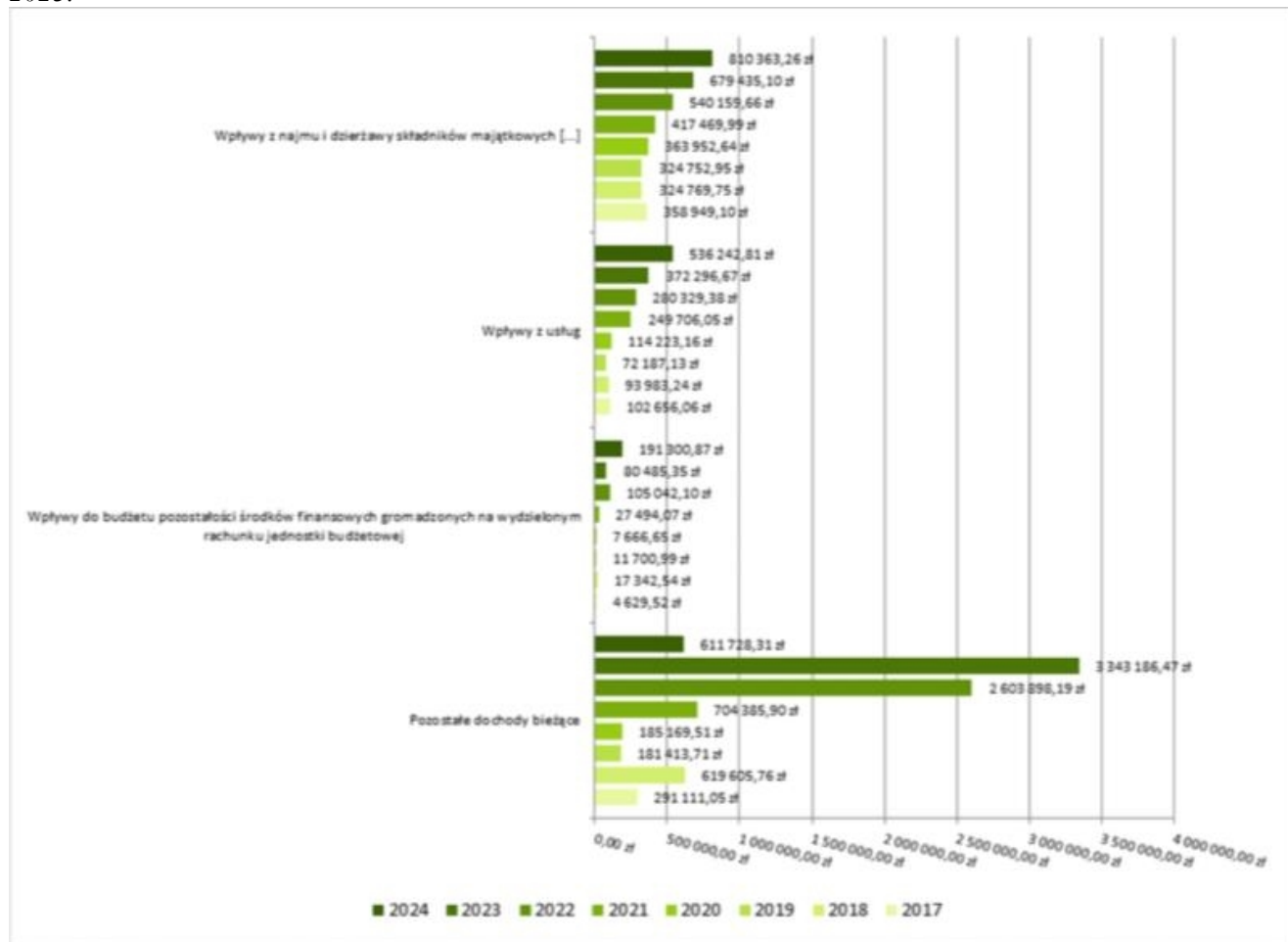


Tabela : Realizacja planu pozostałych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
pozostałe dochody	1 738 048,00 zł	2 149 635,25 zł	123,68%
<i>w tym:</i>			
020-02001-0750	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
<i>Czynsz za obwoły łowieckie</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
700-70005-0750	717 000,00 zł	810 363,26 zł	113,02%
<i>Najem i dzierżawa majątku</i>	<i>717 000,00 zł</i>	<i>810 363,26 zł</i>	<i>113,02%</i>
801-80104-0830	500 300,00 zł	536 242,81 zł	107,18%
<i>Zwrot kosztów dotacji do przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jarosław z terenu innych gmin</i>	<i>500 300,00 zł</i>	<i>536 242,81 zł</i>	<i>107,18%</i>
756-75601-0910	0,00 zł	4,80 zł	0,00%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat – karta podatkowa</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4,80 zł</i>	<i>0,00%</i>
756-75615-0910	14 500,00 zł	15 771,34 zł	108,77%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne</i>	<i>14 500,00 zł</i>	<i>15 771,34 zł</i>	<i>108,77%</i>
756-75616-0910	18 000,00 zł	19 410,98 zł	107,84%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>19 410,98 zł</i>	<i>107,84%</i>
756-75618-0910	0,00 zł	3,56 zł	0,00%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat – (opłata za korzystanie z przystanków)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3,56 zł</i>	<i>0,00%</i>
700-70005-0910	2 500,00 zł	2 123,82 zł	84,95%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat – najem majątku</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 123,82 zł</i>	<i>84,95%</i>
900-90002-0910	11 000,00 zł	9 172,28 zł	83,38%
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>9 172,28 zł</i>	<i>83,38%</i>
758-75814-0920	100 020,00 zł	110 758,98 zł	110,74%
<i>Odsetki bankowe od lokat</i>	<i>100 020,00 zł</i>	<i>110 758,98 zł</i>	<i>110,74%</i>
801-80101-0960	47 300,00 zł	47 300,00 zł	100,00%
<i>Darowizna ZSP Munina i Surochów</i>	<i>47 300,00 zł</i>	<i>47 300,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
700-70005-0970	65 000,00 zł	164 489,67 zł	253,06%
<i>Opłaty z tytułu najmu (zwrot kosztów media)</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>63 547,81 zł</i>	<i>97,77%</i>
<i>Zwrot nadwyżki VAT (odsetki od korekt)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 941,86 zł</i>	<i>0,00%</i>
900-90015-0970	0,00 zł	340,36 zł	0,00%
<i>Zwarto za przyłącz</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>340,36 zł</i>	<i>0,00%</i>
756-75618-0970	400,00 zł	382,19 zł	95,55%
<i>Opłata akceptanta (z lat ubiegłych)</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>382,19 zł</i>	<i>95,55%</i>
801-80101-0970	6 000,00 zł	4 634,67 zł	77,24%
<i>Zwrot z tytułu terminowych wpłat podatku do US</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>4 634,67 zł</i>	<i>77,24%</i>
855-85516-0970	0,00 zł	41,00 zł	0,00%
<i>Wpłata Żłobek Sobiecin</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>41,00 zł</i>	<i>0,00%</i>

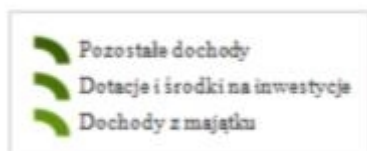
750-75011-2360	170,00 zł	0,00 zł	0,00%
<i>Wpłata z tytułu opłat - sprawy obywatelskie</i>	<i>170,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
852-85202-2360	0,00 zł	23 635,36 zł	0,00%
<i>Wpłata z tytułu opłat - usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>23 635,36 zł</i>	<i>0,00%</i>
852-85203-2360	0,00 zł	46 571,50 zł	0,00%
<i>Wpłata z tytułu opłat - schronisko</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>46 571,50 zł</i>	<i>0,00%</i>
852-85228-2360	15 600,00 zł	587,68 zł	3,77%
<i>Wpłata z tytułu opłat - usługi opiekuńcze</i>	<i>15 600,00 zł</i>	<i>587,68 zł</i>	<i>3,77%</i>
852-85295-2360	0,00 zł	16 201,00 zł	0,00%
<i>Wpłata z tytułu opłat - Klub Seniora</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>16 201,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
855-85503-2360	50,00 zł	7,45 zł	14,90%
<i>Wpływy z tytułu opłat - karta dużej rodziny</i>	<i>50,00 zł</i>	<i>7,45 zł</i>	<i>14,90%</i>
855-85502-2360	118 000,00 zł	33 583,66 zł	28,46%
<i>Wpłaty z tytułu opłat - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny</i>	<i>118 000,00 zł</i>	<i>33 583,66 zł</i>	<i>28,46%</i>
900-90017-2370	116 708,00 zł	116 708,01 zł	100,00%
<i>Nadwyżka środków budżetowych – Zakład Komunalny</i>	<i>116 708,00 zł</i>	<i>116 708,01 zł</i>	<i>100,00%</i>
801-80104-2400	0,00 zł	134 383,38 zł	0,00%
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Munina (zgodnie ze skorygowanym RB34)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Surochów(zgodnie ze skorygowanym RB34)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>93 030,84 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Wólka Pełkińska (zgodnie ze skorygowanym RB34)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>41 352,54 zł</i>	<i>0,00%</i>
801-80101-2400	0,00 zł	56 917,49 zł	0,00%
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Munina (zgodnie ze skorygowanym RB34)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>39 951,58 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Surochów(zgodnie ze skorygowanym RB34)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 083,32 zł</i>	
<i>Zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych ZSP Wólka Pełkińska (zgodnie ze skorygowanym RB34)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>15 912,59</i>	
RAZEM	1 738 048,00 zł	2 149 635,25 zł	123,68%

3.4.Dochody majątkowe (wg źródła pochodzenia) Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.*Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarosław.*

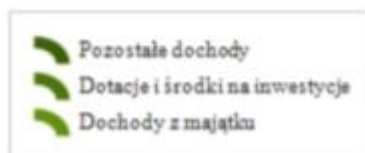
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 050 000,00	241 250,00	247 413,42	102,55%	1,63%
Dotacje i środki na inwestycje	13 664 886,00	14 883 462,59	14 895 632,95	100,08%	98,37%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 714 886,00	15 124 712,59	15 143 046,37	100,12%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-

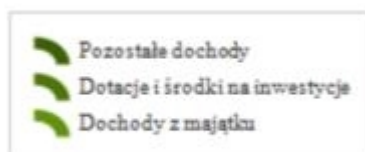
2023.



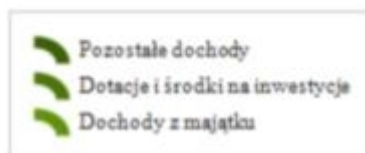
Wykonanie 2017



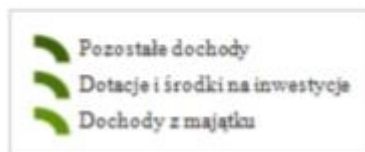
Wykonanie 2018



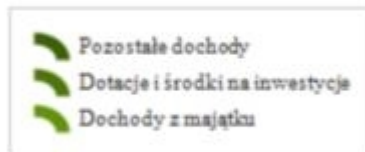
Wykonanie 2019



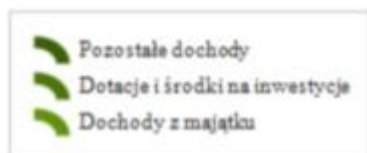
Wykonanie 2020



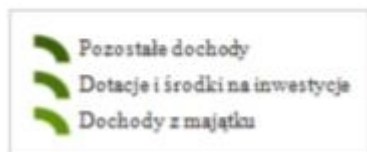
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

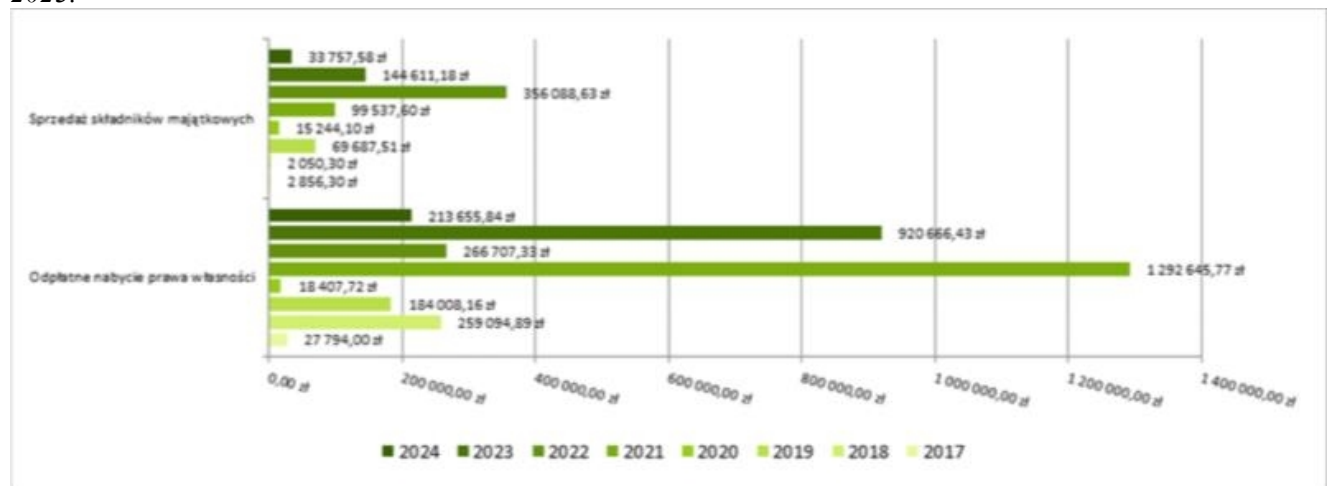


Wykonanie 2024

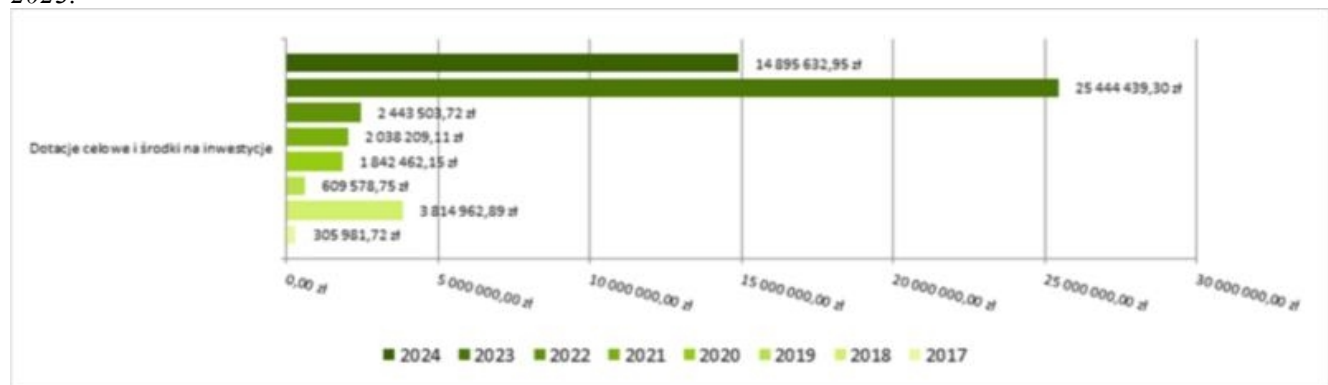
3.4.1.*Dochody z majątku* Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 241 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 247 413,42 zł, co stanowi 102,55% realizacji planu, przy czym: ●wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 213 655,84 zł; ●wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 33 757,58 zł.*Tabela : Dochody z majątku.*

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
dochody z majątku	241 250,00 zł	247 413,42 zł	102,55%
<i>w tym:</i>			
- sprzedaż majątku – działki rolne	35 550,00 zł	41 798,00 zł	117,58%
- sprzedaż majątku – działki budowlane	171 900,00 zł	171 857,84 zł	99,98%
- sprzedaż drewna z lasu gminnego	33 800,00 zł	33 757,58 zł	99,87%
RAZEM	241 250,00 zł	247 413,42 zł	102,55%

Wykres : Dochody z majątku Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



3.4.2.*Dotacje i środki na inwestycje* Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 883 462,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 895 632,95 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu.*Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.*



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: ●Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 922 770,35 zł; ●Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 935 970,00 zł; ●Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 789 594,31 zł; ●System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 480 120,46 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>			
600-60016-6290	2 935 970,00 zł	2 935 970,00 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 935 970,00 zł	2 935 970,00 zł	100,00%

źródło			
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111515R w miejscowości Sobiecín i Koniaczów” 600-60017-6630	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 700-70005-6300	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez modernizację istniejącego placu zabaw” 720-72095-6257	697 000,00 zł	697 000,00 zł	100,00%
720-72095-6259	153 000,00 zł	153 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Jarosław” 758-75814-6330	88 661,83 zł	88 661,83 zł	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 661,83 zł	88 661,83 zł	100,00%
refundacja części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku 855-85516-6293	1 203 349,96 zł	1 203 349,96 zł	100,00%
855-85516-6294	276 770,50 zł	276 770,50 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 740 817,26 zł	1 740 817,26 zł	100,00%
refundacja wydatków na zadanie pn. „Utworzenie żłobka w samorządowym przedszkolu integracyjnym w Sobiecinie” 900-90001-6257	1 471 726,00 zł	1 471 726,00 zł	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 726,00 zł	1 471 726,00 zł	100,00%
zadanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Jarosław poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koniaczów, Pełkinie, Morawsko, Sobiecín, Surochów, Tuczępy” 900-90005-6257	1 777 423,95 zł	1 777 423,95 zł	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 423,95 zł	1 777 423,95 zł	100,00%
zadanie pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożniewica” 900-90005-6299	0,00 zł	12 170,36 zł	0,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	12 170,36 zł	0,00%
zadanie pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Rożniewica” 900-90015-6370	4 922 770,35 zł	4 922 770,35 zł	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 922 770,35 zł	4 922 770,35 zł	100,00%
zadanie pn.: „Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław” 921-92120-6090	867 790,00 zł	867 790,00 zł	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00 zł	98 000,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Marii Panny Królowej Polski w Pełkiniach” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 700,00 zł	112 700,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Renowacja infrastruktury zabytkowych cmentarzy w miejscowości: Pełkinie, Tuczępy, gmina Jarosław” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Rzym.-kat. Pw. Michała Archanioła w Surochowie” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 400,00 zł	127 400,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościoła Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczępach” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 690,00 zł	480 690,00 zł	100,00%
zadanie pn.: „Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia dachu Kościoła rzym.-Kat Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku” 926-92601-6260	359 000,00 zł	359 000,00 zł	100,00%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 000,00 zł	359 000,00 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 Tuczępy” RAZEM	14 883 462,59 zł	14 895 632,95 zł	100,08%

3.5. Wykonanie dochodów wg źródeł zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 180,00	10 643 070,00	10 643 070,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 637,00	446 637,00	446 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 500,00	24 118,45	24 118,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 770 000,00	5 824 386,43	100,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 902 000,00	1 887 000,00	1 894 178,71	100,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00	14 000,00	14 250,54	101,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 000,00	427 000,00	426 622,60	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	15 864,00	126,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 000,00	74 755,12	162,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 500,00	14 556,00	100,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	38 800,00	38 817,54	100,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 500,00	15 500,00	13 583,52	87,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	95 401,05	95 401,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 588 000,00	3 557 500,00	3 393 125,76	95,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	486 500,00	479 400,00	574 862,99	119,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	22 500,00	19 576,36	87,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	26 079,81	96,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	95 725,00	104 125,00	108,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 091,00	38 374,00	115,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	56 026,54	56 815,55	101,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	636 500,00	722 500,00	810 363,26	112,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	207 450,00	213 655,84	102,99%
0830	Wpływy z usług	496 000,00	500 300,00	536 242,81	107,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	46 000,00	46 486,78	101,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100 020,00	110 758,98	110,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	71 400,00	169 887,89	237,94%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 842,00	139 943,69	88,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 255 003,00	13 884 094,96	13 400 420,45	96,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 260,00	2 350 020,19	2 318 647,68	98,67%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 365,47	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 994,53	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 336,35	54 148,06	84,16%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 342,37	48 325,69	99,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 820,00	133 820,00	120 586,65	90,11%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	116 708,00	116 708,01	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	191 300,87	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 579,00	47 735,00	47 735,13	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 630,08	23 465,30	99,30%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 528,23	24 528,23	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 073,71	70 073,71	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,54	14 843,54	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 110,00	915 110,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 658 759,00	30 499 957,00	30 499 957,00	100,00%

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 800,00	867 790,00	867 790,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 946 149,95	3 946 149,95	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	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 162 086,00	2 935 970,00	2 935 970,00	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 203 349,96	1 203 349,96	100,00%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 770,50	276 770,50	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	0,00	12 170,36	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 661,83	88 661,83	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 994 000,00	4 922 770,35	4 922 770,35	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	80 023 424,00	88 913 111,06	88 615 030,70	99,66%

3.6. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej *Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 180,00	10 643 070,00	10 643 070,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 637,00	446 637,00	446 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 500,00	24 118,45	24 118,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 770 000,00	5 824 386,43	100,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 902 000,00	1 887 000,00	1 894 178,71	100,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00	14 000,00	14 250,54	101,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 000,00	427 000,00	426 622,60	99,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	15 864,00	126,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 000,00	74 755,12	162,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 500,00	14 556,00	100,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	38 800,00	38 817,54	100,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 500,00	15 500,00	13 583,52	87,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	95 401,05	95 401,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 588 000,00	3 557 500,00	3 393 125,76	95,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	486 500,00	479 400,00	574 862,99	119,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	22 500,00	19 576,36	87,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 708,00	25 950,17	100,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	26 079,81	96,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	95 725,00	104 125,00	108,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	33 091,00	38 374,00	115,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	56 026,54	56 815,55	101,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	636 500,00	722 500,00	810 363,26	112,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	207 450,00	213 655,84	102,99%
0830	Wpływy z usług	496 000,00	500 300,00	536 242,81	107,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	33 800,00	33 757,58	99,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	46 000,00	46 486,78	101,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	100 020,00	110 758,98	110,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	71 400,00	169 887,89	237,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 820,00	133 820,00	120 586,65	90,11%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	116 708,00	116 708,01	100,00%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	191 300,87	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	27 984 937,00	25 730 775,04	26 182 199,27	101,75%

3.7. Wydatki ogółem Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 86 185 943,71 zł, a ich realizacja wyniosła 93,67% planu wynoszącego 92 011 785,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej. *Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jarosław.*

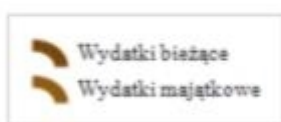
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 605 860,60	68 819 926,29	63 129 239,77	91,73%	73,25%
Wydatki majątkowe	20 833 099,40	23 191 858,79	23 056 703,94	99,42%	26,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 438 960,00	92 011 785,08	86 185 943,71	93,67%	100,00%

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

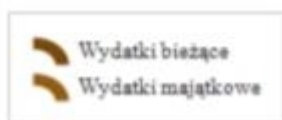
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 292 824,00	30 634 774,35	29 544 086,23	96,44%	34,28%
600	Transport i łączność	9 198 727,41	13 405 165,22	13 064 660,64	97,46%	15,16%
855	Rodzina	10 349 910,00	12 509 611,88	11 999 170,69	95,92%	13,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 042,40	12 939 613,63	11 287 904,38	87,24%	13,10%
750	Administracja publiczna	6 836 115,00	7 190 990,01	6 941 588,50	96,53%	8,05%
852	Pomoc społeczna	2 814 038,00	3 828 881,08	3 448 651,11	90,07%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 144,42	3 069 543,49	2 567 213,76	83,64%	2,98%
926	Kultura fizyczna	2 074 500,00	2 354 417,03	2 247 511,03	95,46%	2,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 040,00	1 394 853,12	1 392 352,89	99,82%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 890,77	1 364 246,98	1 072 250,53	78,60%	1,24%
720	Informatyka	17 000,00	885 505,35	871 981,55	98,47%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	358 850,00	303 608,13	84,61%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	248 781,50	248 281,50	99,80%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	251 099,40	241 663,90	96,24%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	126 500,00	124 896,46	118 296,18	94,72%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%	0,11%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%	0,10%
710	Działalność usługowa	227 360,00	231 460,00	64 951,68	28,06%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%	0,04%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 438 960,00	92 011 785,08	86 185 943,71	93,67%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-

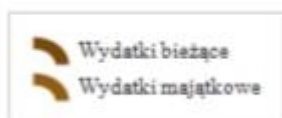
2023.



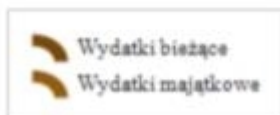
Wykonanie 2018



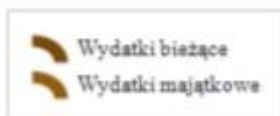
Wykonanie 2019



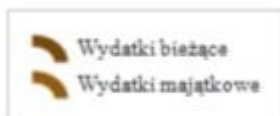
Wykonanie 2020



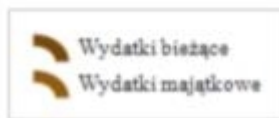
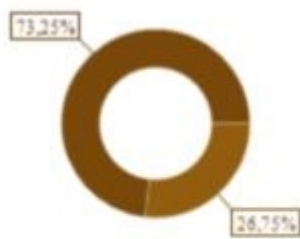
Wykonanie 2021



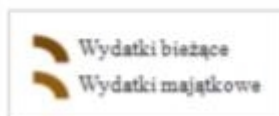
Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024



Wykonanie 2017

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

- wydatki budżetowe planowane w kwocie 92 011 785,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 86 185 943,71 zł co stanowi 93,67% planu rocznego w tym:
- a) wydatki bieżące planowane w kwocie 68 819 926,29 zł zrealizowane w kwocie 63 129 239,77 zł co stanowi 91,73% planu w tym: *wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 51 033 831,15 zł, wykonane w kwocie 46 435 245,89 zł tj. 90,98% planu rocznego dotacje przekazane z budżetu planowane w kwocie 3 381 187,33 zł wykonane w kwocie 3 111 647,63 zł tj. 92,03% planu rocznego świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 13 366 150,56 zł, wykonane w kwocie 12 678 011,53 zł tj. 94,85% 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 446 757,25 zł, wykonane w kwocie 345 882,27 zł tj. 77,42% planu rocznego wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 622 000,00 zł wykonane w kwocie 558 452,45 zł co stanowi 89,78 % planu rocznego*
- b) wydatki majątkowe planowane w kwocie 23 191 858,79 zł zrealizowane w kwocie 23 056 703,94 zł co stanowi 99,42% planu w tym: *inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane w kwocie, 20 117 404,23 zł wykonane w kwocie 20 002 626,87 zł tj. 99,43% planu rocznego dotacje na zadania inwestycyjne planowane w kwocie, 1 801 556,21 zł wykonane w kwocie 1 801 548,22 zł tj. 100,00% 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 1 272 898,35 zł, wykonane w kwocie 1 252 528,85 zł, tj. 98,40% planu rocznego* Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
I) wydatki ogółem	92 011 785,08	86 185 943,71	93,67%
a) wydatki bieżące	68 819 926,29	63 129 239,77	91,73%
D) wydatki jednostek budżetowych	51 033 831,15	46 435 245,89	90,98%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	31 252 379,64	30 507 174,37	97,62%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 781 451,51	15 928 071,52	80,52%
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	18 539 139,90	15 118 933,72	81,55%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 716 009,09	4 572 072,19	96,95%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 823 130,81	10 546 861,53	76,30%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 322 012,10	4 030 016,91	93,24%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 140 147,48	2 996 732,51	95,43%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 864,62	1 033 284,40	87,43%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	1 144 627,20	1 137 996,10	99,42%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	954 041,37	951 458,47	99,73%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 585,83	186 537,63	97,88%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	3 348 256,96	3 250 751,92	97,09%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 800 832,08	2 747 769,23	72,29%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 424,88	502 982,69	91,88%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	3 392 309,31	3 231 554,49	95,26%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 882 249,72	2 768 560,26	96,06%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 059,59	462 994,23	90,77%
- Szkoła Podstawowa Munina	3 592 888,82	3 516 518,11	97,46%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 888 574,27	2 862 711,65	98,59%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 314,55	653 806,46	92,83%
- Szkoła Podstawowa Pełkinie	4 012 155,00	3 922 704,00	97,77%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 421 639,48	3 376 437,79	98,68%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 515,52	546 266,21	92,51%
- Szkoła Podstawowa Surochów	4 147 817,03	4 026 174,28	97,07%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 401 462,54	3 338 256,61	98,14%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 354,49	687 917,67	92,17%
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	2 796 063,87	2 675 544,62	95,69%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 353 766,53	2 292 418,96	97,39%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 297,34	383 125,66	86,62%
- Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska	5 471 146,00	5 278 887,28	96,49%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 583 678,44	4 490 778,06	97,97%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 467,56	788 109,22	88,80%
- Samorządowy Złóbek w Sobiecinie	267 414,96	246 164,46	92,05%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109 978,64	109 978,64	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 436,32	136 185,82	86,50%
II) dotacje na zadanie bieżące	3 381 187,33	3 111 647,63	92,03%
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	3 305 987,33	3 041 447,63	92,00%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 200,00	70 200,00	93,35%
III) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 336 150,56	12 678 011,53	95,07%
w tym ujęte w planie jednostek:			

- Urząd Gminy	636 450,08	625 447,04	98,27%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 553 343,06	10 961 177,21	94,87%
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	59 180,33	59 180,33	100,00%
- Szkoła Podstawowa Makowisko	145 117,08	134 624,31	92,77%
- Szkoła Podstawowa Morawsko	143 804,24	133 416,87	92,78%
- Szkoła Podstawowa Munina	127 322,29	122 518,48	96,23%
- Szkoła Podstawowa Pelkinie	189 911,64	189 360,43	99,71%
- Szkoła Podstawowa Surochów	150 110,00	139 880,31	93,19%
- Szkoła Podstawowa Tuczępy	114 396,00	105 037,04	91,82%
- Szkoła Podstawowa Wolka Pełkińska	216 054,00	206 907,67	95,77%
- Samorządowy Żłódek w Sobiecinie	461,84	461,84	100,00%
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;	446 757,25	345 882,27	77,42%
w tym ujęte w planie jednostek:	446 757,25	345 882,27	77,42%
- Urząd Gminy	144 480,00	56 537,80	39,13%
- Szkoła Podstawowa Munina	84 917,25	71 984,47	84,77%
- Samorządowy Żłódek w Sobiecinie	217 360,00	217 360,00	100,00%
VI) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	622 000,00	558 452,45	89,78%
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	622 000,00	558 452,45	89,78%
b) wydatki majątkowe	23 191 858,79	23 056 703,94	99,42%
I) a/1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 117 404,23	20 002 626,87	99,43%
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	20 117 404,23	20 002 626,87	99,43%
I) a/2 dotacje na zadanie inwestycyjne	1 801 556,21	1 801 548,22	100,00%
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	1 801 556,21	1 801 548,22	100,00%
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	1 272 898,35	1 252 528,85	98,40%
w tym ujęte w planie jednostek:			
- Urząd Gminy	1 272 898,35	1 252 528,85	98,40%

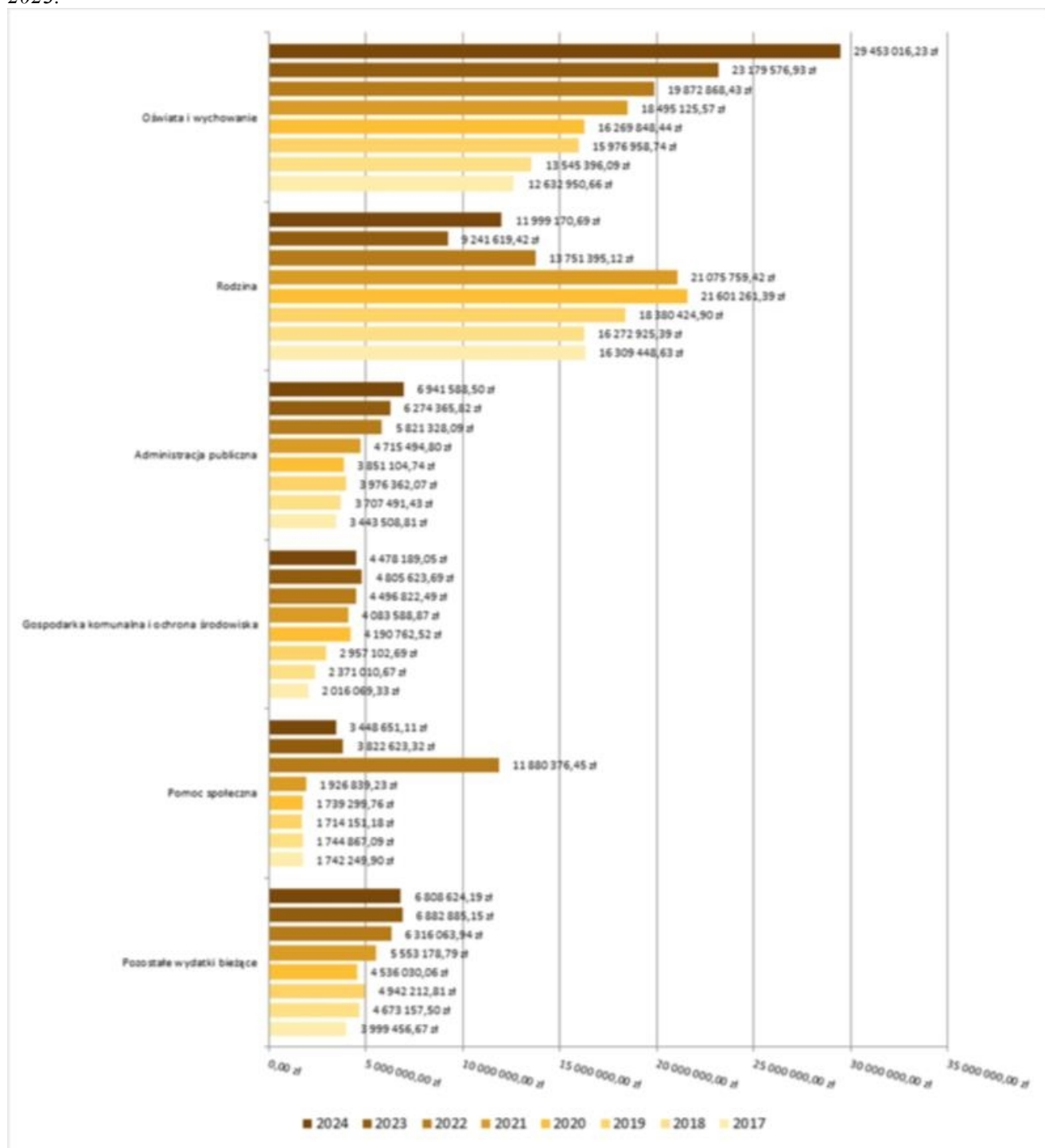
3.7.1. *Struktura wydatków ogółem* W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 129 239,77 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 819 926,29 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 23 056 703,94 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 191 858,79 zł. Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco: ● wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 129 239,77 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 819 926,29 zł, z tego: ○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 501 967,89 zł, tj. 97,60% planu wynoszącego 31 252 379,64 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 130 369,10 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 8 446 278,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 474 757,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 810 605,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 550 584,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe 493 643,30 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 453 844,22 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 84 008,88 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 47 890,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 469,41 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 936,96 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 580,12 zł; ○ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 681 359,13 zł, tj. 95,09% planu wynoszącego 13 336 150,56 zł, z tego: świadczenia społeczne 10 906 236,49 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 077 312,76 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 566 437,83 zł, stypendia dla uczniów 87 412,05 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 43 960,00 zł; ○ dotacje – 3 111 647,63 zł, tj. 92,03% planu wynoszącego 3 381 187,33 zł, ○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 345 882,27 zł, tj. 77,42% planu wynoszącego 446 757,25 zł, ○ wydatki na obsługę długu publicznego – 558 452,45 zł, tj. 89,78% planu wynoszącego 622 000,00 zł, ○ pozostałe wydatki bieżące – 15 929 930,40 zł, tj. 80,53% planu wynoszącego 19 781 451,51 zł, z tego: zakup usług pozostałych 6 782 622,11 zł, zakup energii 2 410 112,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 650 811,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 341 179,35 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 283 829,21 zł, różne opłaty i składki 1 217 141,72 zł, zakup usług remontowych 334 514,59 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 202 785,24 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 160 425,19 zł, szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120 317,76 zł, zakup środków żywności 87 728,40 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 66 150,47 zł, podróże służbowe krajowe 48 069,74 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 458,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 42 756,10 zł, zakup usług zdrowotnych 41 829,55 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 38 254,77 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28 206,15 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 866,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 940,48 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 532,08 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 996,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 195,57 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 6,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 1,86 zł; ●wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 23 056 703,94 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 191 858,79 zł, z tego: ○wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 22 903 197,34 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 23 038 352,19 zł, 3.7.2.*Wydatki bieżące* W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 129 239,77 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 819 926,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.*Tabela :*

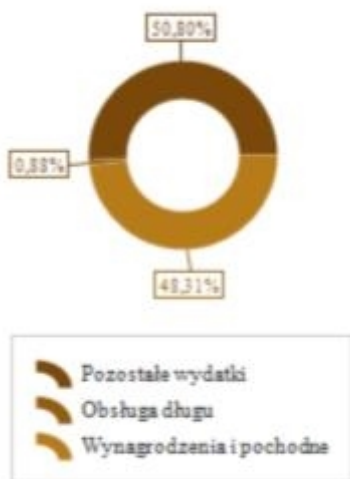
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 292 824,00	30 543 704,35	29 453 016,23	96,43%	46,66%
855	Rodzina	10 349 910,00	12 509 611,88	11 999 170,69	95,92%	19,01%
750	Administracja publiczna	6 836 115,00	7 190 990,01	6 941 588,50	96,53%	11,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 943,00	6 012 246,76	4 478 189,05	74,48%	7,09%
852	Pomoc społeczna	2 814 038,00	3 828 881,08	3 448 651,11	90,07%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 144,42	1 783 837,49	1 281 508,64	71,84%	2,03%
600	Transport i łączność	1 118 727,41	1 583 257,48	1 242 764,07	78,49%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 040,00	1 125 929,12	1 123 429,35	99,78%	1,78%
926	Kultura fizyczna	974 500,00	950 905,60	843 999,60	88,76%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 890,77	1 105 478,98	813 482,83	73,59%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 000,00	338 850,00	283 608,13	83,70%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	248 781,50	248 281,50	99,80%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	126 500,00	124 896,46	118 296,18	94,72%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%	0,15%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%	0,14%
710	Działalność usługowa	227 360,00	231 460,00	64 951,68	28,06%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%	0,05%
720	Informatyka	17 000,00	22 000,00	16 531,20	75,14%	0,03%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 605 860,60	68 819 926,29	63 129 239,77	91,73%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-



Wykonanie 2024

2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2022





Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo Tabela :
Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 040,00	1 125 929,12	1 123 429,35	99,78%
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	22 276,00	21 129,00	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 276,00	15 129,00	92,95%
	01030		Izby rolnicze	38 040,00	38 255,00	38 254,77	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 040,00	38 255,00	38 254,77	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	11 785,00	10 432,46	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 785,00	10 432,46	88,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 053 613,12	1 053 613,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 931,61	13 931,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 727,34	6 727,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 032 954,17	1 032 954,17	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 929,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 123 429,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 129,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 22 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 15 129,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

konserwacja rowów melioracyjnych 22 276,00 21 129,00 94,85%

konserwacja rowów melioracyjnych – usługi 15 129,00

konserwacja rowów melioracyjnych – wynagrodzenie 6 000,00

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 254,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 254,77 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% 38 255,00 38 254,77 100,00%
całkowitych wpływów z podatku rolnego

●w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 432,46 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 11 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 10 432,46 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wyłączenia z produkcji rolnej 11 785,00 10 432,46 88,52%

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 053 613,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 053 613,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne opłaty i składki w kwocie 1 032 954,17 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 931,61 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 727,34 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostała działalność 1 053 613,12 1 053 613,12 100,00%

w tym

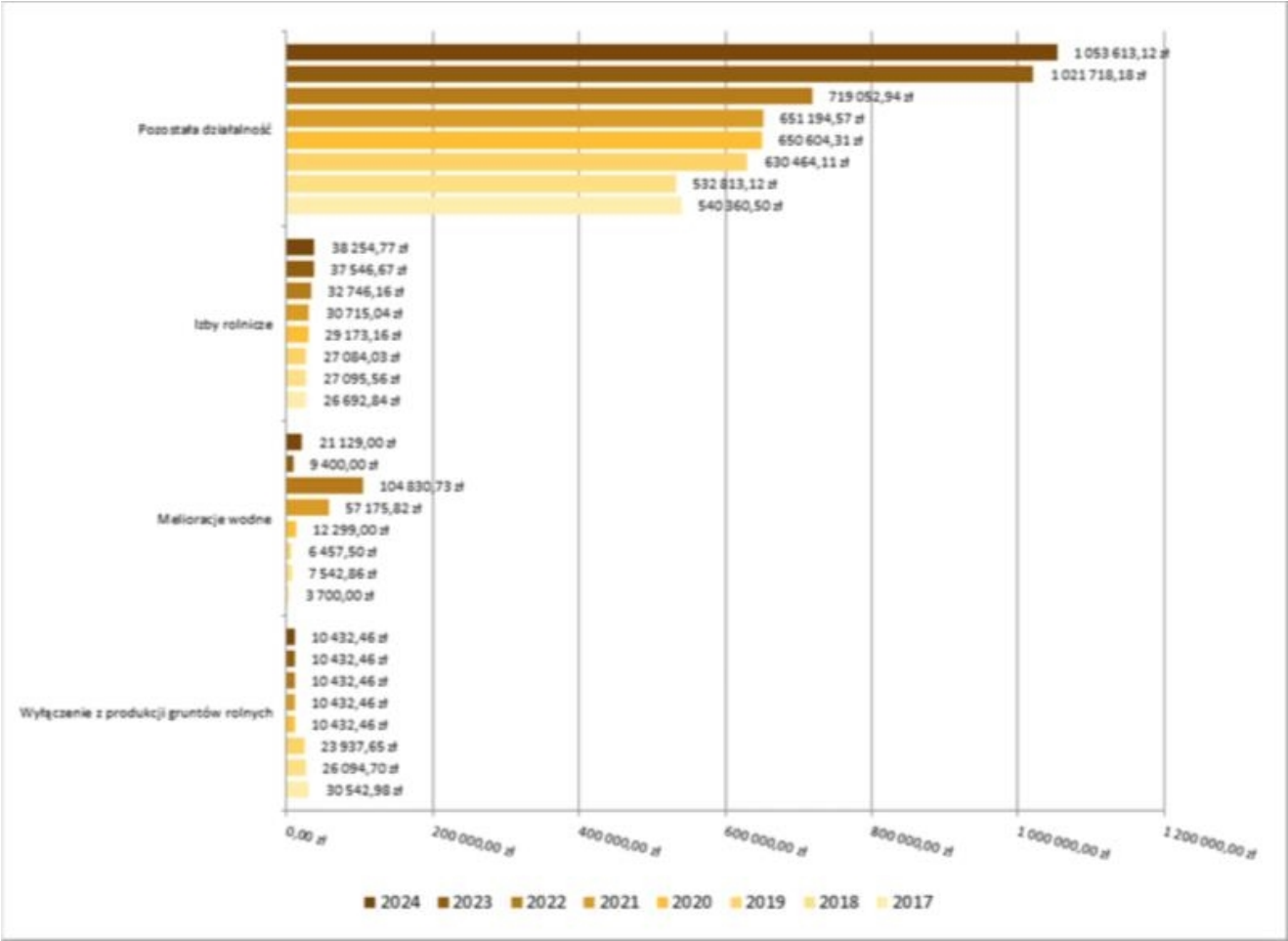
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 1 032 954,17

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

zwrot podatku akcyzowego zawartego – obsługa 20 658,95

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów
w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 020 – LeśnictwoTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 020 – Leśnictwo

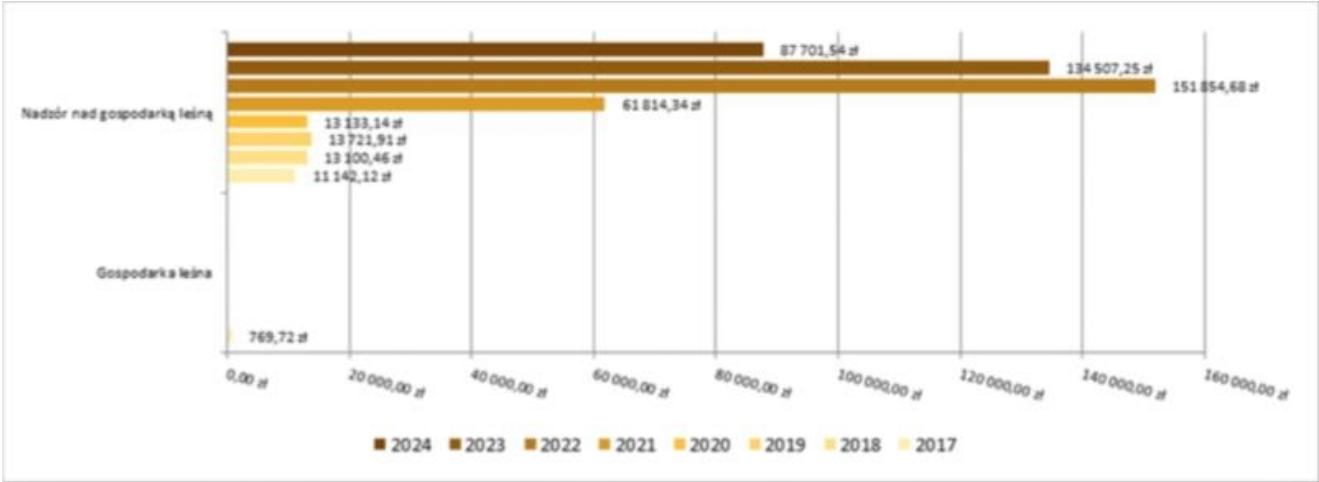
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	87 701,54	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	407,34	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 540,00	13 422,10	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 410,00	86 010,00	73 872,10	85,89%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 701,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 87 701,54 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 73 872,10 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 422,10 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,34 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:			
nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	87 701,54	87,70%
utrzymanie lasów – usługi		73 872,10	
utrzymanie lasów – wynagrodzenie		13 829,44	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023



Dział 600 - Transport i łącznośćTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 600 - Transport i łączność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 118 727,41	1 583 257,48	1 242 764,07	78,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
		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	71 932,00	73 032,00	72 340,90	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 295,41	1 493 658,17	1 168 864,11	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	5 486,00	36,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 723,62	284 550,27	241 625,24	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	110 667,20	56 261,60	45 641,60	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 404,59	1 089 590,20	828 673,97	76,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 681,20	85,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 756,10	42 756,10	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	16 567,31	1 559,06	9,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 867,31	944,06	5,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	615,00	87,86%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 257,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 764,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,49%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 72 340,90 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 73 032,00 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 72 340,90 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

transport zbiorowy	73 032,00	72 340,90	99,05%
w tym			
składki członkowskie - związek powiatowo – gminny		55 230,00	
refundacja za sprzedaż biletów komunikacyjnych Urząd Miasta Jarosław		17 800,00	

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 168 864,11 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 1 493 658,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 828 673,97 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 625,24 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 45 641,60 zł; ○kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 756,10 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 486,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 4 681,20 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 493 658,17	1 168 864,11	78,26%
w tym			
wynagrodzenia		5 486,00	
utrzymanie dróg w m. Morawsko		6 054,00	
utrzymanie dróg w m. Munina		36 502,62	
utrzymanie dróg w m. Tuczępy		39 483,00	
utrzymanie dróg w m. Koniaków		4 132,80	
utrzymanie dróg w m. Wólka Pełkińska		534,00	
utrzymanie dróg w m. Wola Buchowska		11 150,00	
utrzymanie dróg w m. Sobiecin		4 132,80	
utrzymanie dróg w m. Surochów		8 737,10	
utrzymanie dróg w m. Makowisko		46 600,00	
utrzymanie dróg w m. Leżachów Osada		2 870,00	
utrzymanie dróg w m. Zgoda		4 514,10	
utrzymanie dróg w m. Pełkinie		534,00	
odbiór odpadów z przystanków		70 326,93	
remonty		177 498,05	
zimowe utrzymanie dróg gminnych		242 565,30	
usługi równiarką		70 233,00	
przegląd stanu technicznego dróg + pomiar widoczności		19 926,00	
dostawa kamienia		100 466,40	
koszenie poboczy		46 244,96	
wycinka drzew		3 198,00	
Oznakowanie		115 417,25	
fundusz sołecki – materiały		34 667,20	
fundusz sołecki – usługi		38 261,60	
kary i odszkodowania		42 756,10	
różne opłaty i składki		4 681,20	
pozostałe		31 891,70	

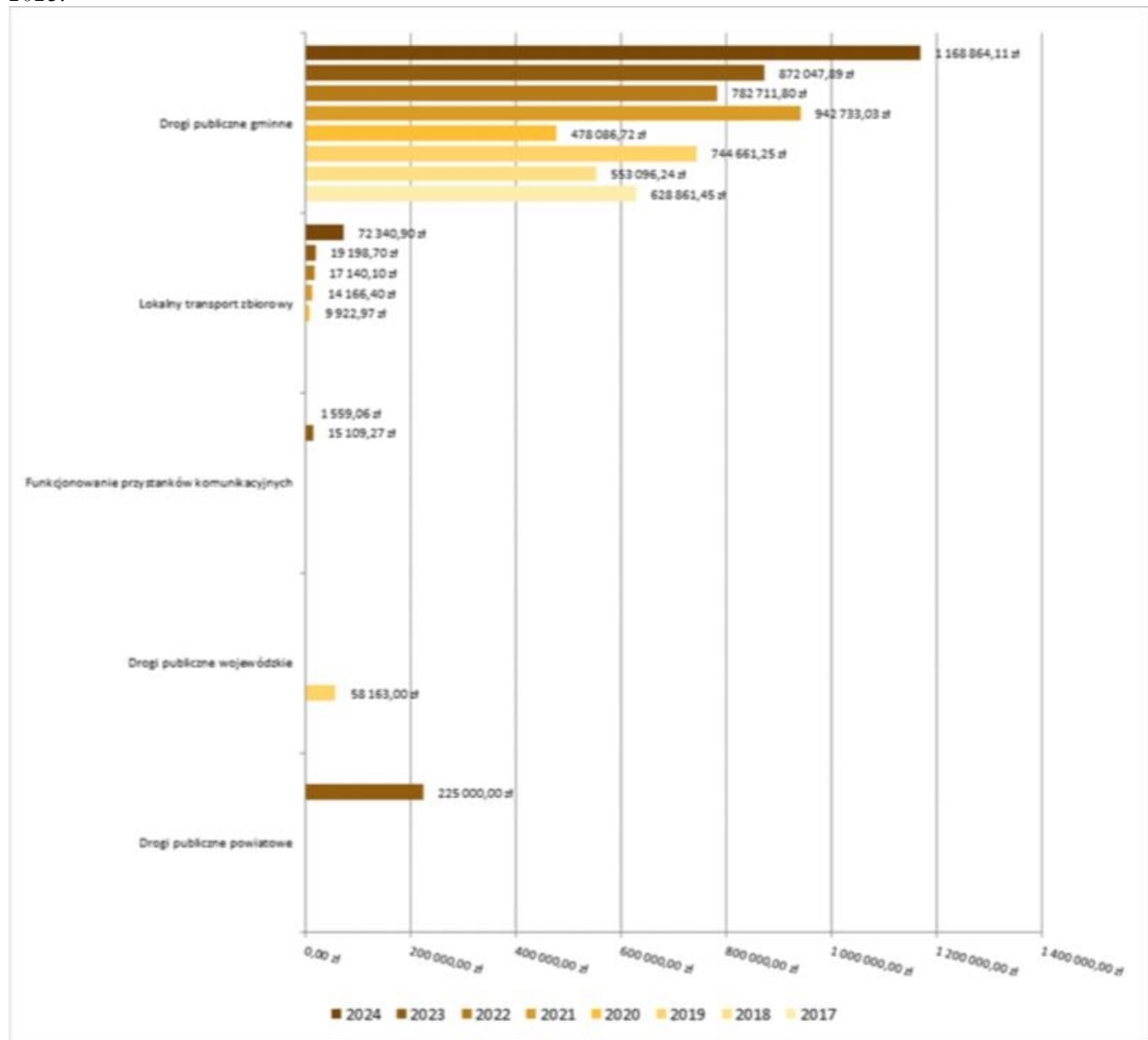
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 559,06 zł, co stanowi 9,41% planu rocznego wynoszącego 16 567,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 944,06 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie przystanków	16 567,31	1 559,06	9,41%
--------------------------------	-----------	----------	-------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów
w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 890,77	1 105 478,98	813 482,83	73,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 890,77	1 105 478,98	813 482,83	73,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 400,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	87 638,07	70 501,07	80,45%
		4260	Zakup energii	210 000,00	230 000,00	198 585,47	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 500,00	23 881,79	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 890,77	719 290,91	485 806,30	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	11 440,34	61,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 866,00	99,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	1,86	3,72%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 478,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 482,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 813 482,83 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 1 105 478,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 485 806,30 zł; ○zakup energii w kwocie

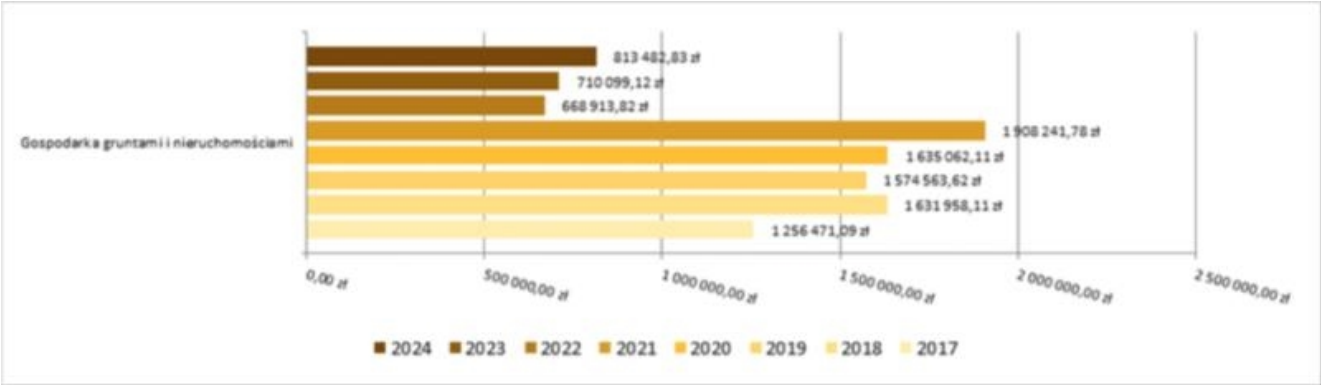
198 585,47 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 501,07 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 23 881,79 zł; o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 866,00 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 11 440,34 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł; o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,86 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

utrzymanie mienia komunalnego	1 105 478,98	813 482,83	73,59%
w tym			
wynagrodzenia		5 400,00	
zakup materiałów dla m. Koniaczków		2 661,65	
zakup materiałów dla m. Kostków		1 088,11	
zakup materiałów dla m. Osada Leżachów		2 385,98	
zakup materiałów dla m. Makowisko		1 288,19	
zakup materiałów dla m. Morawsko		2 657,11	
zakup materiałów dla m. Munina		2 840,84	
zakup materiałów dla m. Pelkinie		1 969,32	
zakup materiałów dla m. Sobiecin		2 011,93	
zakup materiałów dla m. Surochów		3 222,53	
zakup materiałów dla m. Tuczemy		6 816,25	
zakup materiałów dla m. Wola Buchowska		11 381,57	
zakup materiałów dla m. Zgoda		1 218,11	
zakup materiałów Wólka Pelkińska		167,62	
zakup materiałów dla m. Różne		6 548,79	
zakup energii – gaz budynek Urząd Gminy		130 533,23	
zakup energii – woda budynek Urząd Gminy		3 047,64	
zakup energii – prąd budynek Urząd Gminy		65 004,60	
kontenery na PSZOK-i		16 605,00	
usługi remontowe – montaż, demontaż klimatyzacji UG		23 881,79	
zakup usług dla m. Makowisko		53 364,70	
zakup usług dla m. Morawsko		5 572,80	
zakup usług dla m. Pelkinie		280,00	
zakup usług dla m. Surochów		49,94	
zakup usług dla m. Tuczemy		552,94	
zakup usług dla m. Wola Buchowska		1 203,19	
zakup usług dla m. Koniaczków		670,40	
zakup usług dla m. Munina		224,72	
zakup usług dla m. Sobiecin		784,79	
usługi różne		37 269,84	
przebudowa przyłącza gazu do bud. mieszk. w Surochowie		25 500,00	
okresowa kontrola placów zabaw		7 503,00	
wyburzenie budynku w Morawsku		55 350,00	
odpady komunalne		207 613,16	
opłata za legalizację urządzenia wodnego – Tuczemy		5 720,17	
opłata za legalizację urządzenia wodnego – Pelkinie		5 720,17	
podatek od nieruchomości		11 876,00	
podatek leśny		5 990,00	
podatek VAT		1,86	
fundusz sołecki - usługi		89 866,82	
fundusz sołecki - materiały		7 638,07	

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

2022.



Dział 710 - Działalność usługowaTabela :Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 710 - Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	227 360,00	231 460,00	64 951,68	28,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 360,00	210 760,00	55 614,08	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 360,00	210 760,00	55 614,08	26,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	10 700,00	7 390,60	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	7 390,60	69,07%
	71035		Cmentarze	30 000,00	10 000,00	1 947,00	19,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 947,00	19,47%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 951,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,06%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 614,08 zł, co stanowi 26,39% planu rocznego wynoszącego 210 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 55 614,08 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 210 760,00 55 614,08 26,39%

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 390,60 zł, co stanowi 69,07% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 7 390,60 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 700,00 7 390,60 69,07%

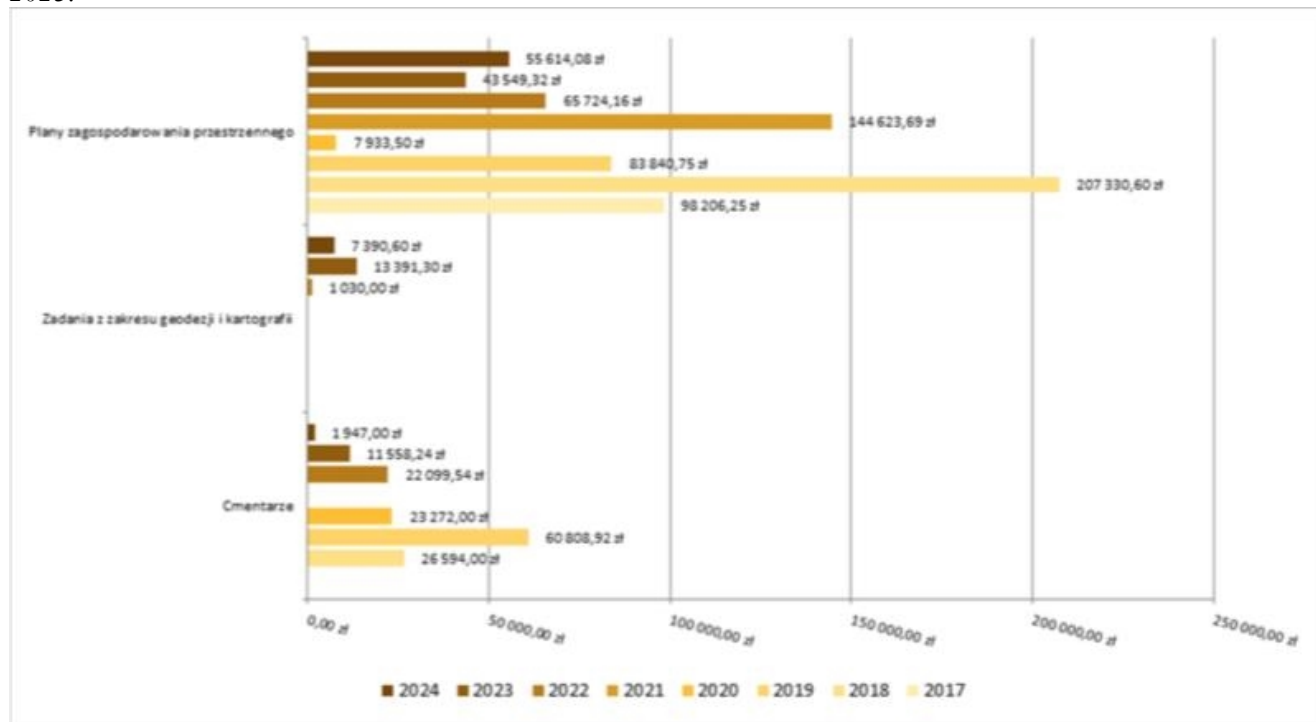
●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 947,00 zł, co stanowi 19,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 947,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymanie cmentarzy 10 000,00 1 947,00 19,47%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



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

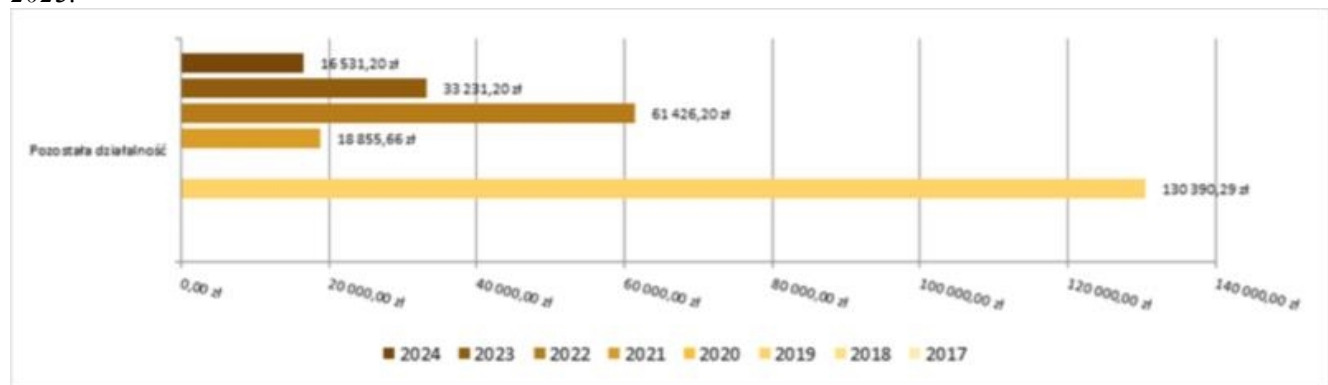
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	17 000,00	22 000,00	16 531,20	75,14%
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	22 000,00	16 531,20	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 531,20	97,24%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 531,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,14%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 531,20 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○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 22 000,00 16 531,20 75,14%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 836 115,00	7 190 990,01	6 941 588,50	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	93 080,01	84 427,72	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,00	87 795,66	79 143,37	90,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 469,41	4 469,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,94	814,94	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 650,00	277 450,00	271 662,61	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 650,00	238 650,00	236 067,33	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 600,00	19 666,12	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 900,00	2 689,24	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	9 439,92	82,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 680,00	5 274 464,00	5 100 528,59	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	23 765,81	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 000,00	3 278 492,25	3 212 773,49	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	244 175,57	244 175,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	665 000,00	662 553,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	59 273,38	91,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	39 500,00	39 130,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	62 500,00	58 263,93	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	59 202,96	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 693,78	84,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 500,00	6 624,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 380,00	568 164,00	498 491,54	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 183,05	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 100,00	27 016,49	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	43 400,00	41 832,65	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	84 632,18	84 632,18	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	20 500,00	19 644,79	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	22 771,05	87,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	198 823,62	90,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	550,00	513,00	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 950,00	5 950,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	103 700,00	103 422,96	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	15 190,00	15 127,09	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	94 110,00	73 810,57	78,43%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 214,00	1 042 264,00	1 038 445,25	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 780,33	4 780,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 833,00	721 498,00	721 498,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 958,02	41 958,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 511,00	137 820,22	137 820,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 789,00	16 265,13	16 265,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 200,00	20 130,14	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	954,00	954,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 363,86	36 904,12	93,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,41	1 125,04	62,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 866,14	93,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 614,89	1 614,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	16 517,14	16 517,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 500,00	3 094,98	88,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	317,10	79,28%
75095		Pozostała działalność	203 700,00	283 732,00	247 700,71	87,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	131 200,00	131 053,50	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 900,00	47 890,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	3 685,96	89,90%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	100 532,00	65 071,25	64,73%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 190 990,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 941 588,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 427,72 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 93 080,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 143,37 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 469,41 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 814,94 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

administracja rządowa	93 080,01	84 427,72	90,70%
w tym			
wynagrodzenia administracja rządowa		79 143,37	
pomoc obywatelom Ukrainy		5 284,35	

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 662,61 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 277 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 067,33 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 666,12 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 9 439,92 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 2 689,24 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy	277 450,00	271 662,61	97,91%
w tym			
obsługa rady – diety		236 067,33	
obsługa rady – materiały		19 666,12	
obsługa rady – żywność		2 689,24	
obsługa rady – usługi		9 439,92	
obsługa rady – szkolenia		3 800,00	

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 100 528,59 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 5 274 464,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 212 773,49 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 553,92 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 498 491,54 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 175,57 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 632,18 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 273,38 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 202,96 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 263,93 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 41 832,65 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 130,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 27 016,49 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 765,81 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 771,05 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 644,79 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 183,05 zł; ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł; ○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 500,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 624,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 1 693,78 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

Urząd Gminy	5 274 464,00	5 100 528,59	96,70%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		4 201 547,41	
wynagrodzenie bezosobowe		58 263,93	
wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	
utrzymanie czystości		78 709,30	
zakup materiałów biurowych		59 202,96	
utrzymanie urzędzeń drukujących		24 553,44	
obsługa prawna		48 776,64	
usługi pocztowe		92 821,26	
audyt wewnętrzny		24 000,00	
opłaty z tytułu licencji i oprogramowania		42 580,72	
konserwacja klimatyzacji		10 620,36	
pozostałe usługi		47 283,21	
raport o stanie gminy		18 450,00	
polisy ubezpieczeniowe		40 782,65	
pozostałe		25 460,29	
wpłata na PFRON		39 130,00	
badania pracownicze		6 624,00	
usługi telekomunikacyjne		19 183,05	
szkolenia pracowników		19 644,79	
delegacje		27 016,49	
odpisy na ZFŚS		84 632,18	
konserwacja centrali telefonicznej		4 665,12	
usługi doradztwa podatkowego		20 345,61	
koszt postępowania odwoławczego		7 500,00	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		11 791,68	
dokumentacja do wniosku o dofinansowanie		18 450,00	
wykonanie publikatora serwisu www		6 150,00	
Oprogramowanie antywirusowe		34 212,89	
opieka autorska oprogramowania na potrzeby RSO		11 377,50	
zaopatrzenie urzędu w wodę dla stron		4 753,11	

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 823,62 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 422,96 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 73 810,57 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 15 127,09 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

promocja gminy	220 000,00	198 823,62	90,37%
w tym			

wynagrodzenia bezosobowe	6 463,00
zakup materiałów	28 531,62
zakup żywności	15 127,09
publikacja biuletynu	45 696,00
opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych	51 136,10
organizacja opłatka dla strażaków	5 360,00
organizacja półkolonii dla dzieci	5 800,00
zakup nagród, medali, trofeów, upominków	29 195,34
pozostałe	11 514,47

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 038 445,25 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 042 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 498,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 820,22 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 958,02 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 36 904,12 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 130,14 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 517,14 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 265,13 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 780,33 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 094,98 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 866,14 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 1 614,89 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,04 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 954,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 317,10 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

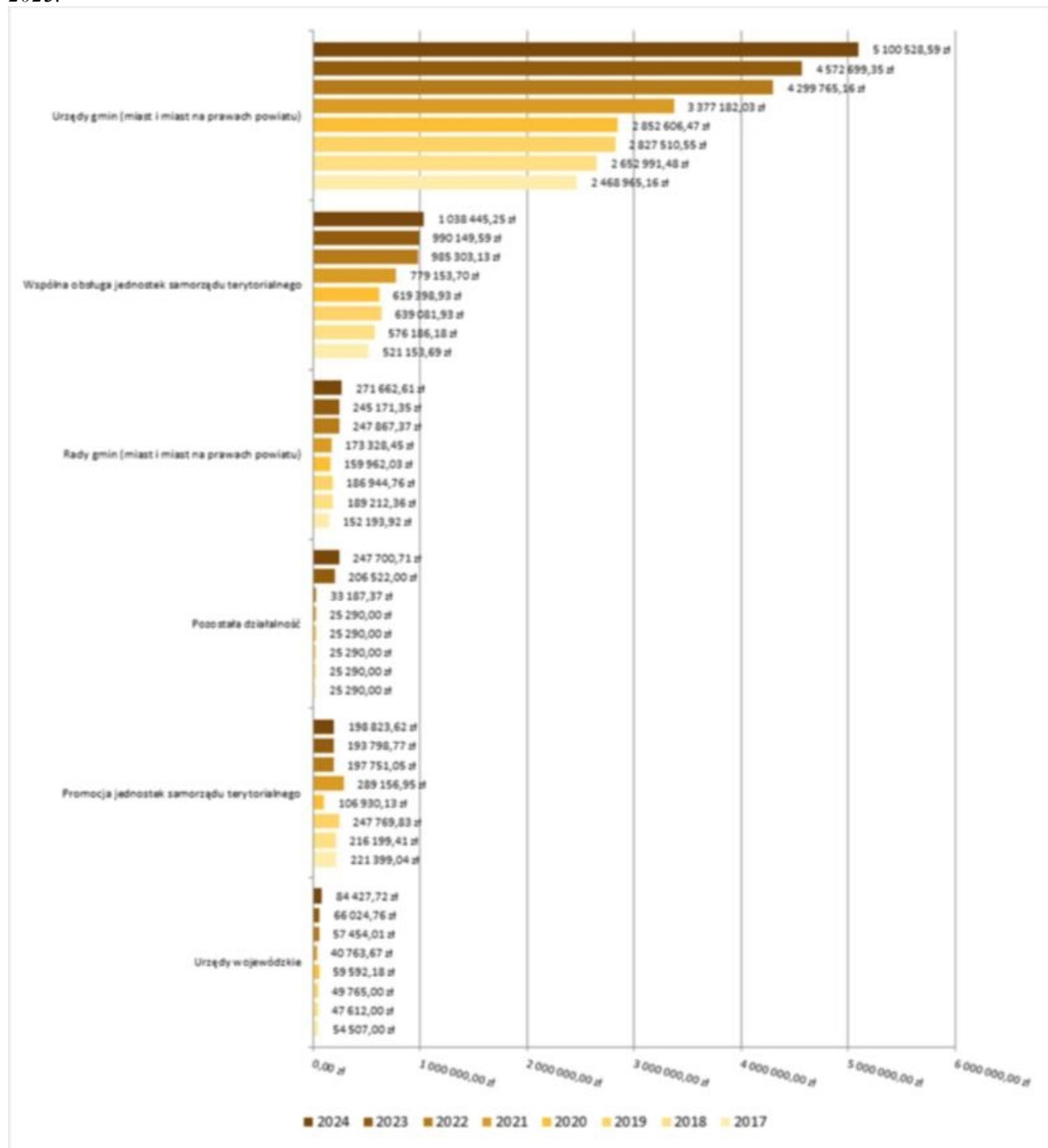
wspólna obsługa szkół „ZEAS”	1 042 264,00	1 038 445,25	99,63%
w tym			
wynagrodzenie pracowników		917 858,47	
wydatki na rzecz osób fizycznych		4 780,33	
wynagrodzenie bezosobowe		33 600,00	
zakup materiałów biurowych		10 378,87	
pozostałe zakupy: pieczątki, tonery,		1 427,88	
zakup prasy i materiałów szkoleniowych		3 850,40	
zakup wyposażenia		4 472,99	
badania pracownicze		954,00	
koszty i prowizje bankowe		551,40	
opłaty pocztowe		579,50	
usługi informatyczne		30 710,19	
najem pomieszczeń		1 392,36	
prorowadzenie KZP		394,80	
wykonanie pieczętek		137,00	
abonament w oświacie		1 673,31	
program antywirusowy		869,40	
prenumeraty		596,56	
usługi telekomunikacyjne		1 125,04	
szkolenia pracowników		3 094,98	
delegacje pracownicze		1 866,14	
odpisy na ZFŚS		16 517,14	
składki na polisa ubezpieczenie sprzętu		1 614,89	

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 700,71 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 283 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 053,50 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 65 071,25 zł; ○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 890,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 685,96 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostała działalność	283 732,00	247 700,71	87,30%
w tym			
diety soltysów		131 053,50	
prowizje soltysów		47 890,00	
materiały		3 685,96	
składka członkowska Kraina Sanu		25 290,00	
składka członkowska Stowarzyszenie MOF Jarosław Przeworsk		39 781,25	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	248 781,50	248 281,50	99,80%
	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	0,00	359,10	359,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 121,15	2 121,15	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 996,50	2 996,50	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 996,50	2 996,50	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 004,00	151 004,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 640,00	90 640,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 645,15	4 645,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,17	505,17	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 368,84	32 368,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 395,84	20 395,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,60	1 710,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	587,65	587,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,75	150,75	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 281,00	91 781,00	99,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 400,00	54 900,00	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 936,24	3 936,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,26	453,26	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 550,00	26 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 891,94	3 891,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	712,31	712,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,25	137,25	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 781,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 281,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 2 121,15 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 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 2 996,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 996,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 996,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wybory do sejmu i senatu 2 996,50 2 996,50 100,00%

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 151 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 640,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 368,84 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 395,84 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 645,15 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,60 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 587,65 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505,17 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,75 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wybory samorządowe 151 004,00 151 004,00 100,00%

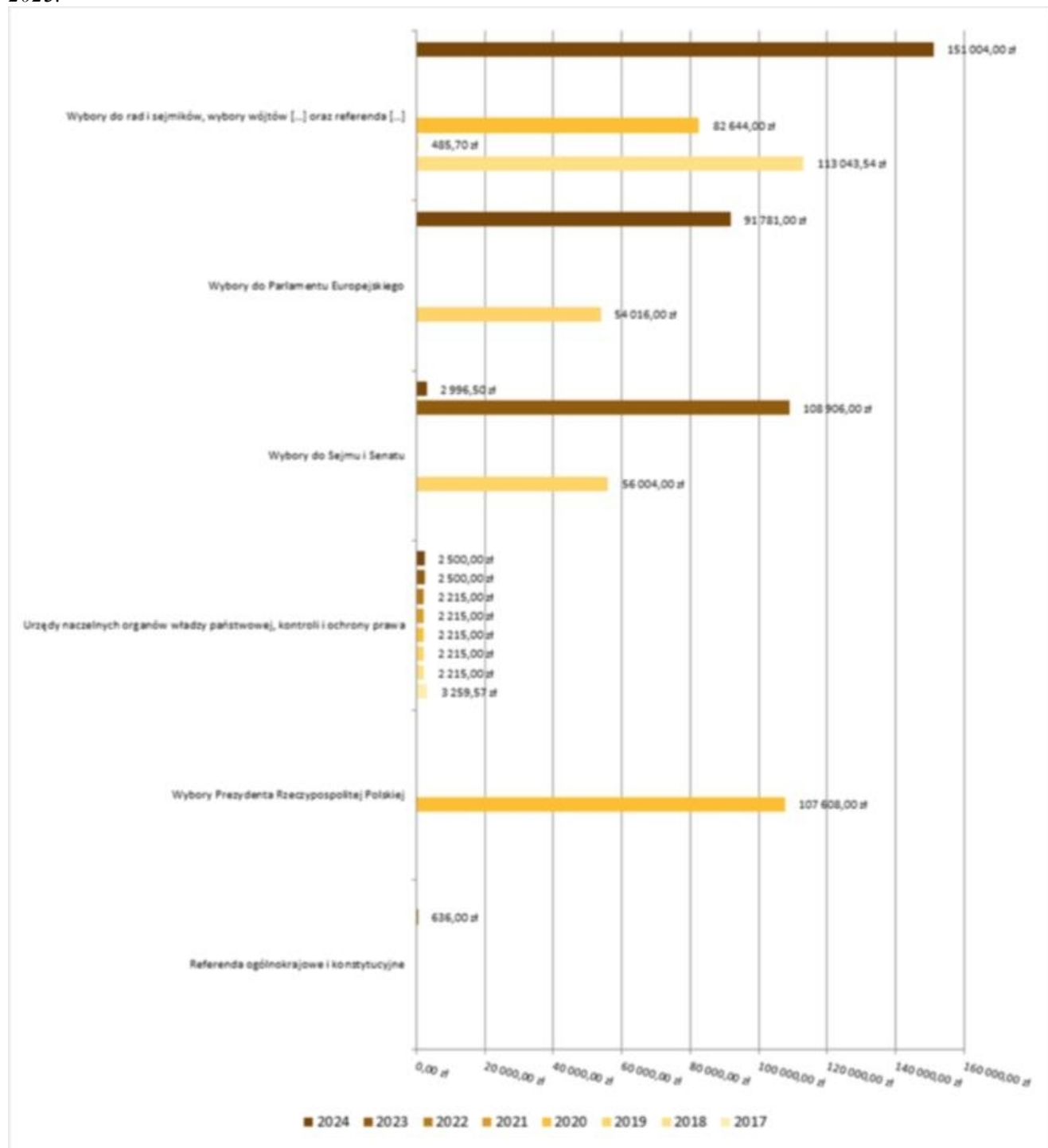
●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 91 781,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 92 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 900,00 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 550,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 936,24 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia

w kwocie 3 891,94 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 712,31 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,26 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,25 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>wybory do Parlamentu europejskiego</i>	<i>92 281,00</i>	<i>91 781,00</i>	<i>99,46%</i>
---	------------------	------------------	---------------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 000,00	338 850,00	283 608,13	83,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 000,00	336 000,00	280 758,13	83,56%
		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	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	33 600,00	28 577,00	85,05%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 300,00	852,33	65,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	44 700,00	44 621,10	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	74 900,00	72 420,46	96,69%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 500,00	416,22	27,75%
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	52 205,08	66,93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	11 500,00	10 857,55	94,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	72 400,00	53 365,39	73,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	588,00	98,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,80	14,56%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	14 500,00	14 493,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 289,20	91,57%
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 608,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 280 758,13 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 420,46 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 53 365,39 zł; ○zakup energii w kwocie 52 205,08 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 621,10 zł; ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 577,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 14 493,00 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 857,55 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 289,20 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852,33 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 416,22 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 72,80 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

bieżące utrzymaniem jednostek OSP	336 000,00	280 758,13	83,70%
w tym			
wynagrodzenia bezosobowe		45 473,43	
ekwiwalenty		28 577,00	
zakup paliwa		13 113,92	
zakup wyposażenia umundurowania		13 105,50	
materiały – zakup motopompy OSP Pelkinie		5 000,00	
Materiały- zakup deski ortopedycznej ze stabilizatorem OSP Morawsko		1 600,00	
materiały różne – typu-wąż ssawny, wkład osuszacza, bosak, tlen		10 566,25	
Wykonanie kalendarzy z okazji jubileuszu 85 lecia OSP Wólka .Pelkińska		6 888,00	
wykonanie kalendarzy tradycyjnych		4 837,60	
serwis samochodów specjalistycznych		13 296,81	
Usługa cateringowa Dzień Strażaka, poświęcenie Wozu OSP Makowisko		10 328,00	
usługi – badania tech. przegląd aparatu powietrza, remont syreny alarmowej i inne		18 589,77	
usługi szkolenie p/poż		2 460,00	
zakup energii – woda		1 723,58	
zakup energii – prąd		50 481,50	
zakup żywności		416,22	
badania lekarskie		10 857,55	
delegacje		72,80	
polisy ubezpieczeniowe samochodów		14 493,00	
kurs OSP Surochów		2 289,20	
Fundusz sołecki – materiały		26 000,00	

usługi teleinformatyczne

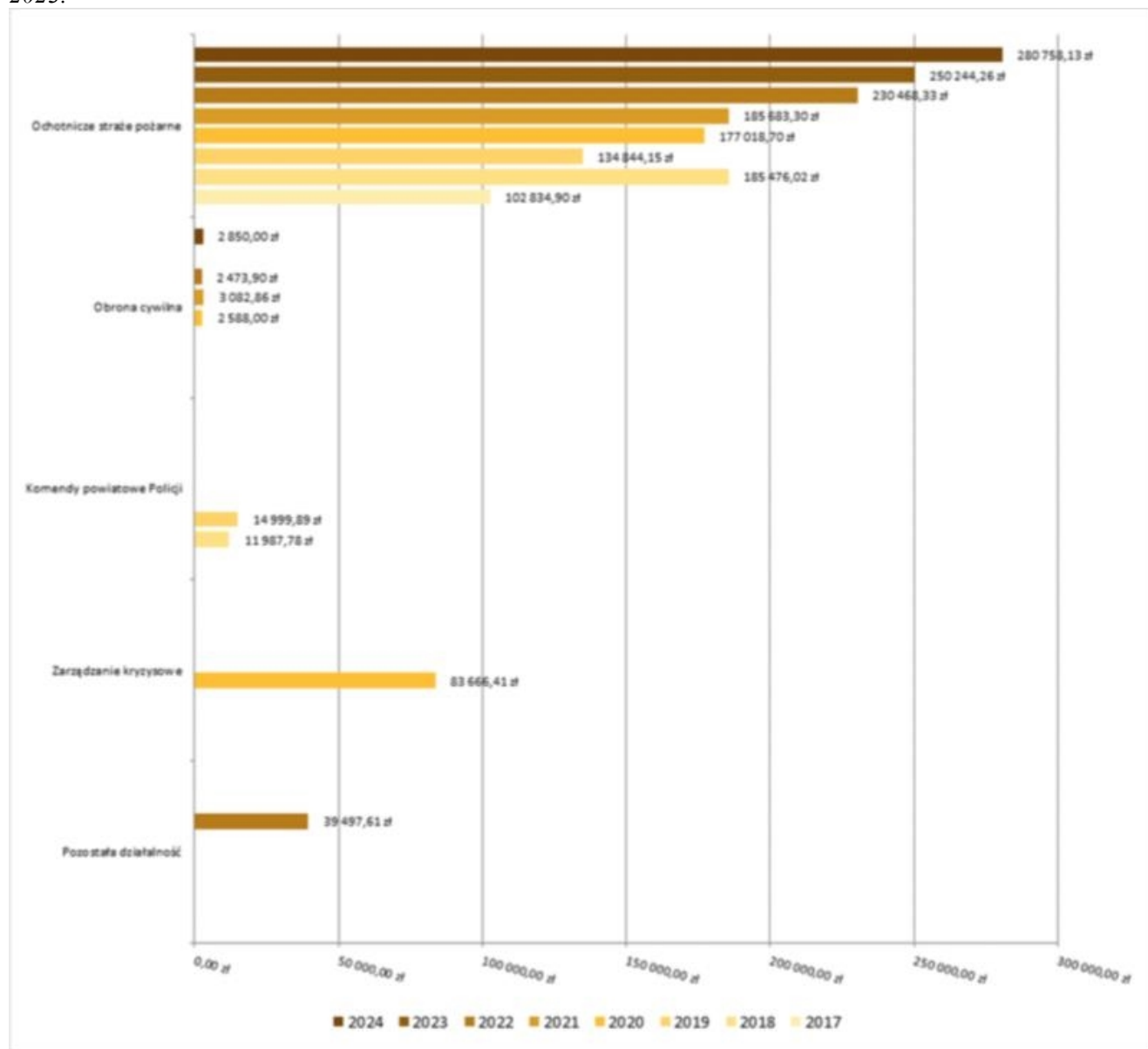
588,00

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

obrona cywilna 2 850,00 2 850,00 100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego*Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 757 - Obsługa długu publicznego*

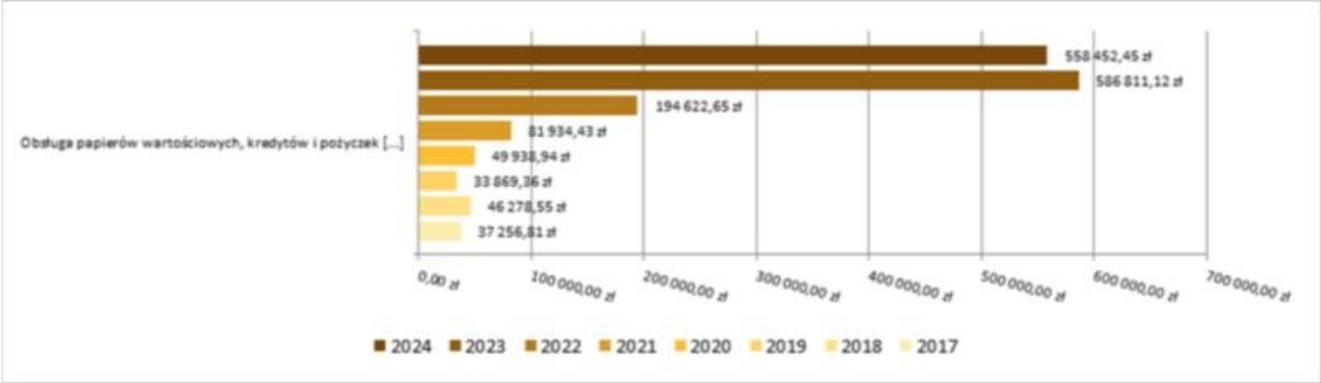
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 000,00	622 000,00	558 452,45	89,78%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 452,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. 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 558 452,45 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 622 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 558 452,45 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

obsługa długu	622 000,00	558 452,45	89,78%
w tym			
odsetki od kredytów i pożyczek		219 452,45	
odsetki od obligacji		339 000,00	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia*Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 758 – Różne rozliczenia*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	888 118,00	351 721,50	0,00	0,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 721,50 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 351 721,50 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie*Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 801 - Oświata i wychowanie*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	26 292 824,00	30 543 704,35	29 453 016,23	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	19 065 841,00	22 780 178,58	22 122 356,40	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678 391,00	915 308,25	882 643,43	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 080,00	2 211 025,81	2 171 539,83	98,21%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 712,00	132 929,10	132 929,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 142,00	2 675 554,98	2 618 088,58	97,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 299,00	300 769,04	269 434,64	89,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,35	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600,00	5 628,00	5 328,00	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	177 350,00	172 765,70	97,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	530 259,51	516 123,31	97,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,91	19 370,04	98,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,21	4 103,09	99,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 664,60	2 673,55	30,86%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 835,40	566,34	30,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	44 400,00	30 977,49	69,77%
		4260	Zakup energii	997 832,00	1 277 545,92	1 102 652,38	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	150 502,26	137 645,18	91,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 750,00	22 150,00	18 959,00	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	297 450,00	291 531,91	98,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 677,18	28 914,18	91,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 757,95	6 124,85	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	22 600,00	18 187,40	80,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 917,70	6 953,22	46,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 441,08	25 396,76	92,55%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 237,80	1 042,09	84,19%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	262,20	220,73	84,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 266,00	833 909,79	833 909,79	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 510,00	20 506,55	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 259,00	18 026,80	88,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 589,50	7 401,71	97,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,75	1 567,89	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 026,00	41 580,09	36 796,98	88,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 993,61	3 936,96	35,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 415 311,00	12 261 173,50	12 036 747,76	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 732,00	698 653,30	698 525,98	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,39	765,18	32,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 300,00	79 300,00	65 127,72	82,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	79 300,00	65 127,72	82,13%
	80104		Przedszkola	6 303 734,00	6 655 425,67	6 322 818,41	95,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 400,00	1 256 499,33	1 195 875,32	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 957,00	171 407,00	152 449,28	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 462,00	851 616,17	830 918,37	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 609,00	38 503,23	38 503,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 654,00	587 930,97	569 809,94	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 053,00	81 468,96	73 429,33	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	179 950,00	173 249,43	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	43 825,00	24 696,36	56,35%
		4260	Zakup energii	82 000,00	131 000,00	108 891,94	83,12%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	94 500,00	93 016,80	98,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 772,00	29,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 968,44	53 043,43	74,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 700,00	676 700,00	602 958,76	89,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 200,00	4 080,42	97,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	91,79	3,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 088,00	181 913,52	181 913,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 639,14	583,99	8,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,00	13 873,86	11 834,08	85,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 018,00	2 136 596,25	2 093 621,34	97,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 417,00	112 333,80	112 079,08	99,77%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	84,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	8 900,00	7 545,20	84,78%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 423,00	577 729,00	541 468,88	93,72%
	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	256 786,00	284 492,00	276 758,00	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 637,00	293 237,00	264 710,88	90,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 485,00	100 485,00	53 138,57	52,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	4 503,48	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 436,00	90 955,52	53 138,57	58,42%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 398,10	104 273,05	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 043,53	1 032,40	98,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 354,57	103 240,65	98,93%
80195		Pozostała działalność	212 141,00	236 288,00	236 288,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 141,00	181 888,00	181 888,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 543 704,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 453 016,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 122 356,40 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 22 780 178,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 036 747,76 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 618 088,58 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171 539,83 zł; ○zakup energii w kwocie 1 102 652,38 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 882 643,43 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 833 909,79 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 698 525,98 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 596,44 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 326 570,94 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269 434,64 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 765,70 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 137 645,18 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 929,10 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 796,98 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 977,49 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 996,40 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 26 659,58 zł; ○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 506,55 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 959,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 187,40 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 6 953,22 zł; ○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 328,00 zł; ○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 936,96 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 3 239,89 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765,18 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

szkoły podstawowe

22 780 178,58

22 122 356,40

97,11%

<i>w tym</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	882 643,43
<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>	12 735 273,74
<i>wynagrodzenia obsługi</i>	2 304 468,93
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	172 765,70
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 924 320,20
<i>wpłaty na PFRON</i>	5 328,00
<i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	833 909,79
<i>pomoce sensoryczne</i>	4 143,90
<i>woda Eden</i>	11 741,60
<i>materiały biurowe</i>	26 824,11
<i>materiały do remontów</i>	27 448,09
<i>paliwo</i>	2 983,11
<i>prasa i materiały szkoleniowe</i>	5 577,31
<i>programy i licencje</i>	24 468,00
<i>środki czystości</i>	32 158,94
<i>pozostałe zakupy</i>	30 432,58
<i>wykładowina</i>	3 934,00
<i>sprzęt komputery</i>	31 624,00
<i>AGD i RTV</i>	21 272,45
<i>pomoce dydaktyczne</i>	32 654,37
<i>meble</i>	42 843,93
<i>rolety materiałowe, okienne</i>	15 270,50
<i>sprzęty, narzędzia</i>	14 370,42
<i>armatura sanitarna</i>	1 766,00
<i>klimatyzatory</i>	18 555,00
<i>sprzęt sportowy</i>	154 355,00
<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>	30 977,49
<i>zakup energii – prąd</i>	454 347,32
<i>zakup energii – gaz</i>	630 653,81
<i>zakup energii – woda</i>	17 651,25
<i>bieżące remonty</i>	137 645,18
<i>zakup usług zdrowych</i>	18 959,00
<i>pozostałe usługi</i>	38 720,69
<i>najem urządzeń</i>	2 906,00
<i>obsługa kasy KZP</i>	5 402,18
<i>koszty i prowizje bankowe</i>	3 199,60
<i>koszty transportu</i>	3 839,50
<i>opłaty pocztowe</i>	1 595,58
<i>przeglądy techniczne</i>	38 350,20
<i>wywóz odpadów</i>	107 869,97
<i>usługi informatyczne</i>	32 179,59
<i>ochrona mienia dozorowanego</i>	4 095,90
<i>odprowadzanie ścieków</i>	15 924,48
<i>usługi teleinformatyczne</i>	18 187,40
<i>dokumentacja [projektowa ZSP Mowrasko</i>	30 000,00
<i>wycinka drzew</i>	6 048,00
<i>program Szkolny Klub Sportowy</i>	1 350,00
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	21 974,44
<i>ubezpieczenie sprzętu</i>	3 367,32
<i>opłata stała wody polskie</i>	52,00
<i>delegacje</i>	6 953,22
<i>szkolenia pracownicze</i>	18 026,80
<i>zwrot części dofinansowania Cyfrowa Gminy PGR</i>	20 506,55
<i>projekt „Ekologia i języki obce naszą szansą na</i>	71 984,47
<i>przekroczenia granic”</i>	
<i>pomoc obywatelom Ukrainy</i>	4 702,14

fundusz sołecki - remonty

13 753,22

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 65 127,72 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 79 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 127,72 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	79 300,00	65 127,72	82,13%
<i>w tym</i>			
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych – Gmina Miejska Jarosław</i>		18 790,24	
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych – Gmina Laszki</i>		7 050,12	
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziałach przekoszonych – Gmina Tryńcza</i>		14 202,40	
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziałach przekoszonych – Gmina Chłopice</i>		25 084,96	

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 322 818,41 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 6 655 425,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 093 621,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 195 875,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 918,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 602 958,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 809,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 913,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 249,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 449,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 079,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 891,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 016,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 429,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 043,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 503,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 696,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 834,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 080,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 772,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 583,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,79 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>przedszkola</i>	6 655 425,67	6 322 818,41	95,00%
<i>w tym</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		152 449,28	
<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>			
<i>wynagrodzenia obsługi</i>		0	
<i>poходne od wynagrodzeń</i>			
<i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		181 913,52	
<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		24 696,36	
<i>pozostałe zakupy</i>		10 650,00	
<i>materiały biurowe</i>		14 741,29	
<i>środki czystości</i>		27 725,20	
<i>prasa i materiały</i>		256,00	
<i>pomoce dydaktyczne</i>		37 527,96	
<i>dywany</i>		5 593,00	
<i>meble</i>		19 167,71	
<i>rolety</i>		2 360,01	
<i>klimatyzatory</i>		23 999,76	
<i>sprzęt komputerowy</i>		21 878,50	
<i>sprzęt AGD-RTV</i>		9 350,00	
<i>zakup energii – prąd</i>		62 868,00	
<i>zakup energii – gaz</i>		44 320,66	
<i>zakup energii – woda</i>		1 703,28	

<i>pozostałe usługi</i>	11 487,52
<i>koszty i prowizje bankowe</i>	362,40
<i>koszty transportu</i>	251,00
<i>usługi serwisowe</i>	1 660,50
<i>przeglądy techniczne</i>	2 709,10
<i>wywóz odpadów</i>	13 924,17
<i>odprowadzanie ścieków</i>	3 311,47
<i>przeglądy okresowe</i>	1 303,00
<i>najem urządzeń</i>	994,12
<i>usługi informatyczne</i>	1 320,00
<i>przegląd placu zabaw</i>	1 500,00
<i>montaż placu zabaw</i>	3 666,67
<i>pranie dywanów</i>	1 520,00
<i>bieżące remonty</i>	93 016,80
<i>zakup usług zdrowych</i>	1 772,00
<i>delegacje pracownicze</i>	91,79
<i>szkolenia pracownicze</i>	583,99
<i>usługi teleinformatyczne</i>	4 080,42
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolach – Gmina Sieniawa</i>	2 223,50
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolach – Gmina Laszki</i>	7 545,20
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolach – Gmina Miejska Jarosław</i>	552 947,54
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolach – Gmina Przeworsk</i>	8 303,80
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolach – Gmina Tryńcza</i>	16 691,56
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolach – Gmina Wiązownica</i>	24 280,64
<i>dotacja przedszkole niepubliczne - Munina</i>	716 392,89
<i>dotacja przedszkole niepubliczne - Tuczemy</i>	479 482,43

•w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 545,20 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 545,20 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>punkty przedszkolne</i>	8 900,00	7 545,20	84,78%
<i>w tym</i>			
<i>zwrot kosztów pobytu dziecka w punktach przedszkolnych – Gmina Laszki</i>		7 545,20	

•w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 541 468,88 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 577 729,00 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 276 758,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 264 710,88 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	577 729,00	541 468,88	93,72%
<i>w tym</i>			
<i>pokrycie kosztów zakupu biletów na dojazd do szkół</i>		276 758,00	
<i>dowóz osób osoby niepełnosprawne do szkół</i>		264 710,88	

•w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 138,57 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 100 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 138,57 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 485,00	53 138,57	52,88%
--	------------	-----------	--------

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 273,05 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 105 398,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 240,65 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,40 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

zakup podręczników	105 398,10	104 273,05	98,93%
--------------------	------------	------------	--------

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 888,00 zł; ○stypendia dla uczniów w kwocie 54 400,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

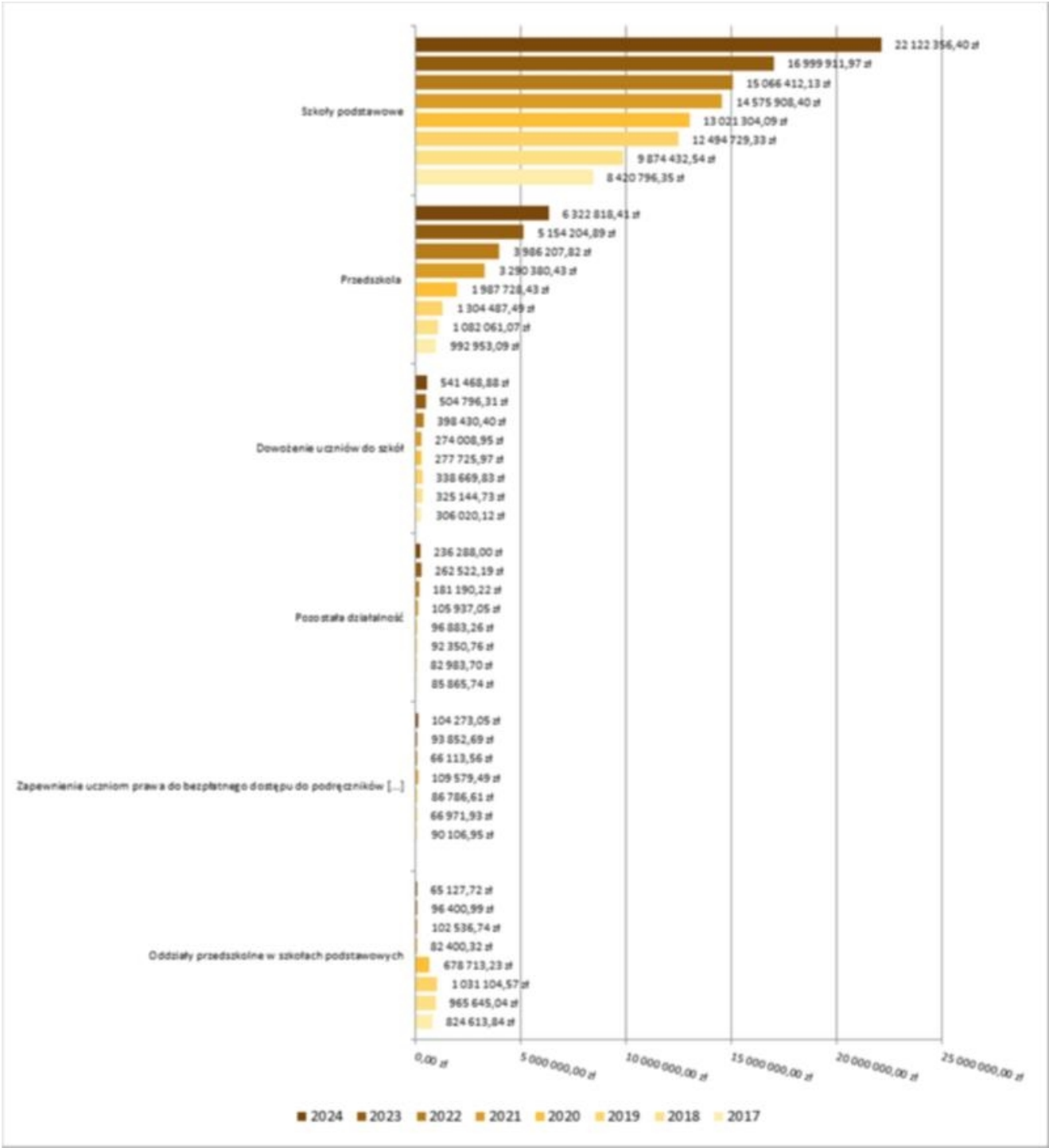
pozostała działalność	236 288,00	236 288,00	100,00%
-----------------------	------------	------------	---------

w tym

odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	181 888,00
---	------------

stypendia dla młodzieży uzdolnionej	54 400,00
-------------------------------------	-----------

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 851 - Ochrona zdrowiaTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	126 500,00	124 896,46	118 296,18	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	120 511,46	113 911,18	94,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	30 858,00	91,84%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 520,00	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	20 051,96	17 192,19	85,74%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 919,50	13 594,59	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	46 500,00	45 906,40	98,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 896,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 296,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wśród mieszkańców 4 000,00 4 000,00 100,00%

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 911,18 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 120 511,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 45 906,40 zł; ○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 858,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 192,19 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 13 594,59 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu 124 896,46 118 296,18 94,72%

narkomanii wśród mieszkańców gminy

w tym

izba wytrzeźwień

30 858,00

wynagrodzenia bezosobowe

5 520,00

zakup materiałów

17 192,19

zakup żywności

13 594,59

zakup usług

45 906,40

pozostałe

840,00

programy profilaktyki

4 385,00

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

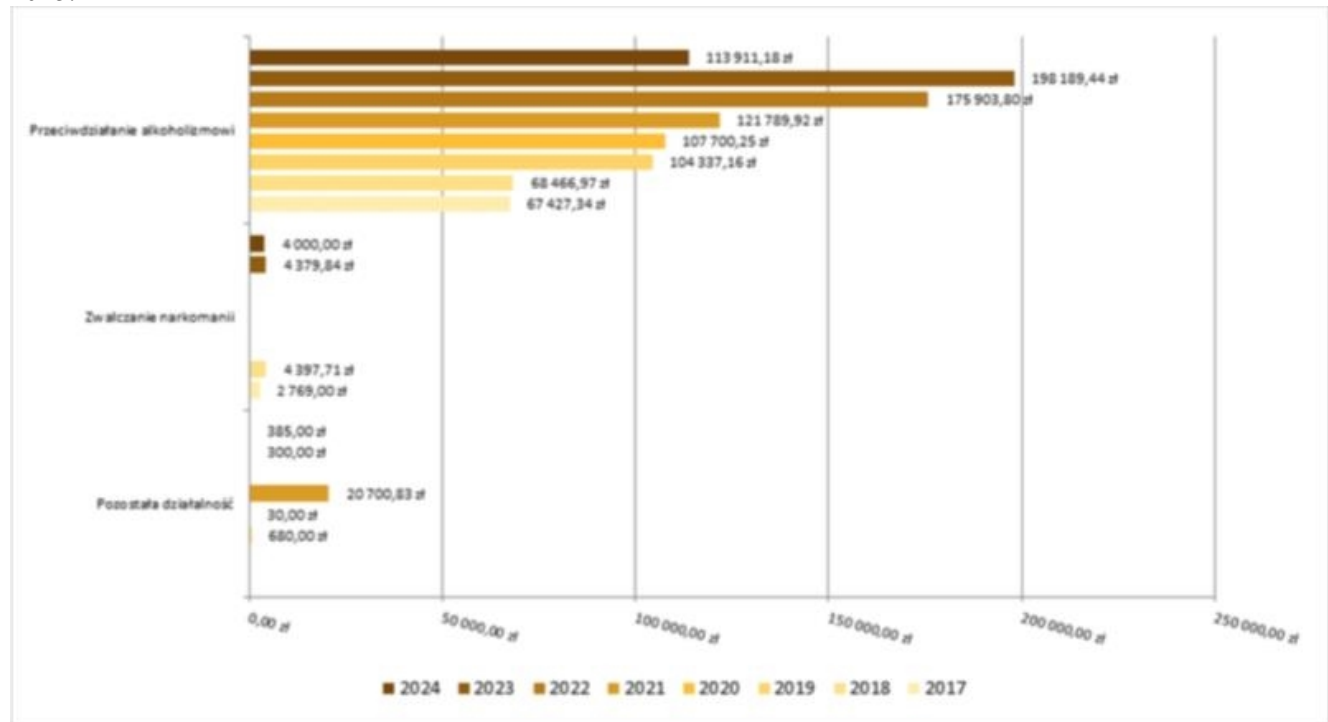
świadczenie opieki zdrowotnej

385,00

385,00

100,00%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 814 038,00	3 828 881,08	3 448 651,11	90,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	460 000,00	407 199,20	88,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	460 000,00	407 199,20	88,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 000,00	125 000,00	87 814,30	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	87 814,30	70,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	7 537,89	68,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 455,75	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	559,64	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	301,50	30,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	221,00	14,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 570,00	30 209,16	98,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	185 000,00	145 656,96	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	185 000,00	145 656,96	78,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	357 775,00	317 975,54	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	347 192,00	309 051,39	89,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 155,00	6 000,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 033,20	74,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,00	73,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 425,65	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	273,30	27,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	192 276,00	191 275,46	99,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 287 060,00	1 477 002,00	1 382 639,89	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	10 063,47	86,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	18 000,00	13 200,00	73,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 560,00	1 026 133,00	959 887,79	93,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	69 737,00	69 727,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	181 582,00	168 792,42	92,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	21 700,00	21 072,78	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 168,00	22 168,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	20 039,29	95,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 215,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 800,00	35 886,98	94,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 426,30	97,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 850,00	8 274,00	76,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	25 582,00	24 322,57	95,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	16 550,00	15 418,23	93,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	8 945,77	98,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 260,00	75 200,00	70 200,00	93,35%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 000,00	355 220,00	319 750,00	90,01%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	355 220,00	319 750,00	90,01%
85295		Pozostała działalność	237 018,00	559 838,08	488 392,71	87,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	276 451,06	270 451,06	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 350,00	99 132,00	86 542,70	87,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 476,00	4 691,05	85,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	20 092,40	19 054,27	94,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	2 815,00	2 686,44	95,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 561,00	28 560,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	44 969,43	17 061,06	37,94%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	2 456,24	40,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 863,19	52 581,34	77,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 631,40	81,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 828 881,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 448 651,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco: ● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 407 199,20 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 407 199,20 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

domy pomocy społecznej

460 000,00

407 199,20

88,52%

•w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 87 814,30 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: oświadczenia społeczne w kwocie 87 814,30 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>ośrodki wsparcia</i>	125 000,00	87 814,30	70,25%
-------------------------	------------	-----------	--------

•w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 537,89 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 455,75 zł; o zakup środków żywności w kwocie 559,64 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 301,50 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 221,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych</i>	11 000,00	7 537,89	68,53%
---	-----------	----------	--------

•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 30 209,16 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 30 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 209,16 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy z społecznej</i>	30 570,00	30 209,16	98,82%
--	-----------	-----------	--------

•w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 145 656,96 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 145 656,96 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	185 000,00	145 656,96	78,73%
----------------------------------	------------	------------	--------

•w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 317 975,54 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 357 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 309 051,39 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 425,65 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 273,30 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>dodatki mieszkaniowe</i>	357 775,00	317 975,54	88,88%
-----------------------------	------------	------------	--------

w tym

<i>dodatek osłonowy bon energetyczny</i>		317 975,54	
--	--	------------	--

•w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 191 275,46 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 192 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 191 275,46 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>zasiłki stałe</i>	192 276,00	191 275,46	99,48%
----------------------	------------	------------	--------

•w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 382 639,89 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 1 477 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 887,79 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 792,42 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 727,29 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 35 886,98 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 322,57 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 168,00 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 072,78 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 039,29 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 418,23 zł; o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 063,47 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 945,77 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 274,00 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

w kwocie 2 426,30 zł; ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 215,00 zł; ○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 477 002,00</i>	<i>1 382 639,89</i>	<i>93,61%</i>
<i>w tym</i>			
<i>dofinansowanie okularów, ekwiwalent za odzież roboczą, materiały biurowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		<i>10 063,47</i>	
<i>wynagrodzenia</i>			
<i>wynagrodzenie opiekuna prawnego</i>		<i>13 200,00</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>22 168,00</i>	
<i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>24 322,57</i>	
<i>zakup materiałów</i>		<i>20 039,29</i>	
<i>provizje bankowe</i>		<i>865,04</i>	
<i>opłata pocztowa</i>		<i>14 849,20</i>	
<i>usługi prawne</i>		<i>17 736,00</i>	
<i>przebieg okresowy drukarki</i>		<i>2 137,74</i>	
<i>pakiet strony BIP</i>		<i>299,00</i>	
<i>usługi zdrowotne</i>		<i>1 215,00</i>	
<i>usługi telekomunikacyjne</i>		<i>2 426,30</i>	
<i>opłaty administracyjne</i>		<i>1 200,00</i>	
<i>delegacje</i>		<i>8 274,00</i>	
<i>szkolenia</i>		<i>15 418,23</i>	

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 200,00 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 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 70 200,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>usługi opiekuńcze</i>	<i>75 200,00</i>	<i>70 200,00</i>	<i>93,35%</i>
--------------------------	------------------	------------------	---------------

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 319 750,00 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 355 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 319 750,00 zł. ○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>355 220,00</i>	<i>319 750,00</i>	<i>90,01%</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 392,71 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 559 838,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne w kwocie 270 451,06 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 542,70 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 52 581,34 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 560,01 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 054,27 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 061,06 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 691,05 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 686,44 zł; ○ zakup środków żywności w kwocie 2 456,24 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł; ○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 631,40 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

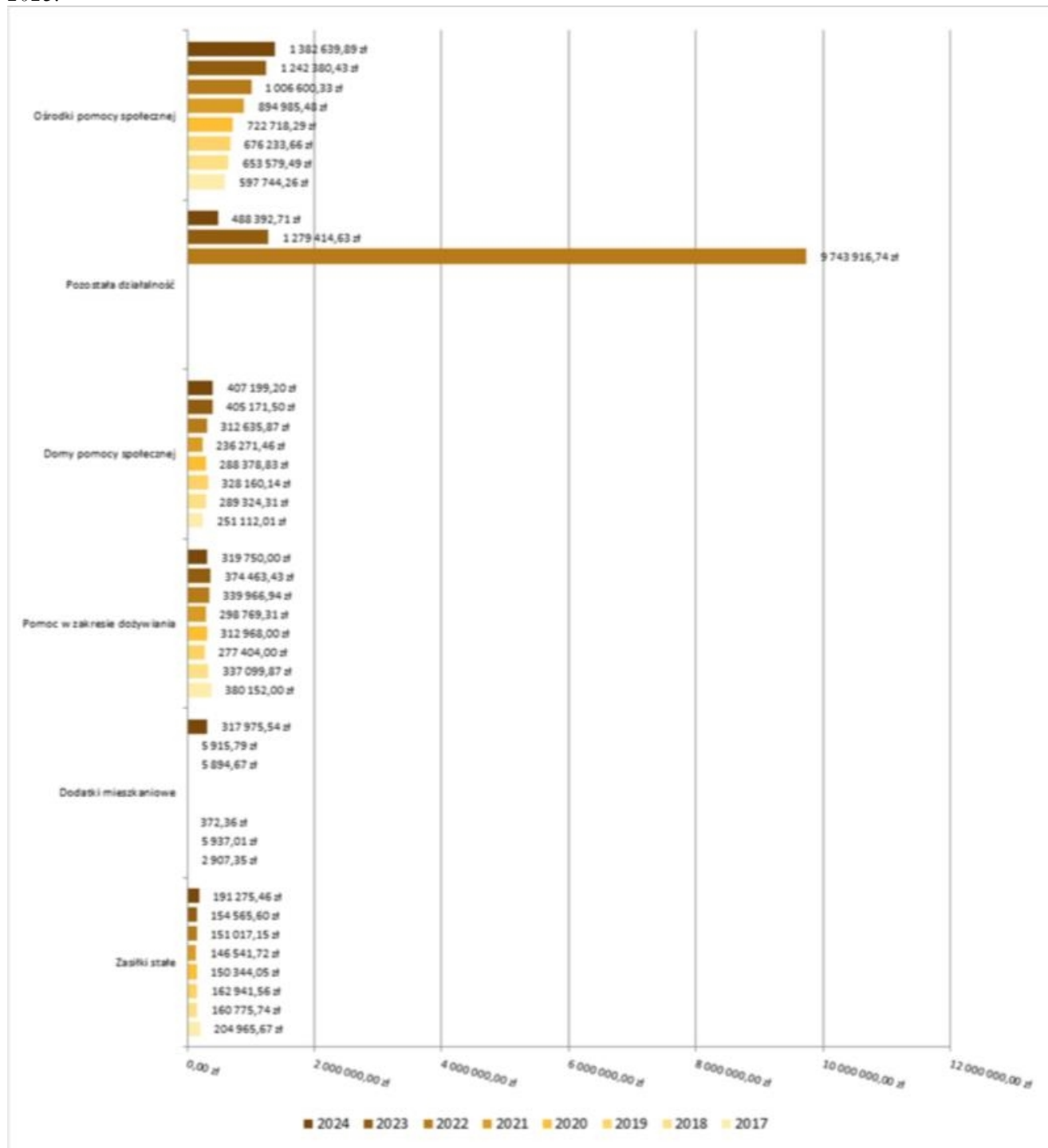
podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>pozostałe zadania</i>	<i>559 838,08</i>	<i>488 392,71</i>	<i>87,24%</i>
<i>w tym</i>			
<i>świadczenie dodatek osłonowy</i>		<i>270 451,06</i>	
<i>Klub Seniora Morawsko - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>200,00</i>	
<i>Klubu Seniora w Morawsku - wynagrodzenia</i>		<i>102 857,20</i>	

<i>Klubu Seniora w Morawsku - zakup materiałów</i>	<i>3 697,63</i>
<i>Klubu Seniora w Morawsku - zakup żywności</i>	<i>2 456,24</i>
<i>Klubu Seniora w Morawsku - pozostałe usługi</i>	<i>48 718,15</i>
<i>Klubu Seniora w Morawsku - Opłaty za administrowanie i czynsze</i>	<i>1 631,40</i>
<i>Klub Seniora Morawsko - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>28 560,01</i>
<i>Wynagrodzenia dodatki osłonowe – związane ze zwiększonymi cenami energii i paliw</i>	<i>4 182,00</i>
<i>Zakup licencja dodatki osłonowe zlecone związane ze zwiększonymi cenami energii i paliw</i>	<i>999,00</i>
<i>pozostałe usługi – dodatki osłonowe zlecone związane ze zwiększonymi cenami energii i paliw</i>	<i>228,02</i>
<i>program Senior+ - Pozostałe usługi – opaski</i>	<i>3 695,17</i>
<i>program Senior+ - Wynagrodzenia – opaski</i>	<i>8 352,40</i>
<i>program Senior+ - Zakup materiałów - opaski</i>	<i>7 952,43</i>
<i>pomost – Pomoc Społeczna licencja</i>	<i>4 412,00</i>

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



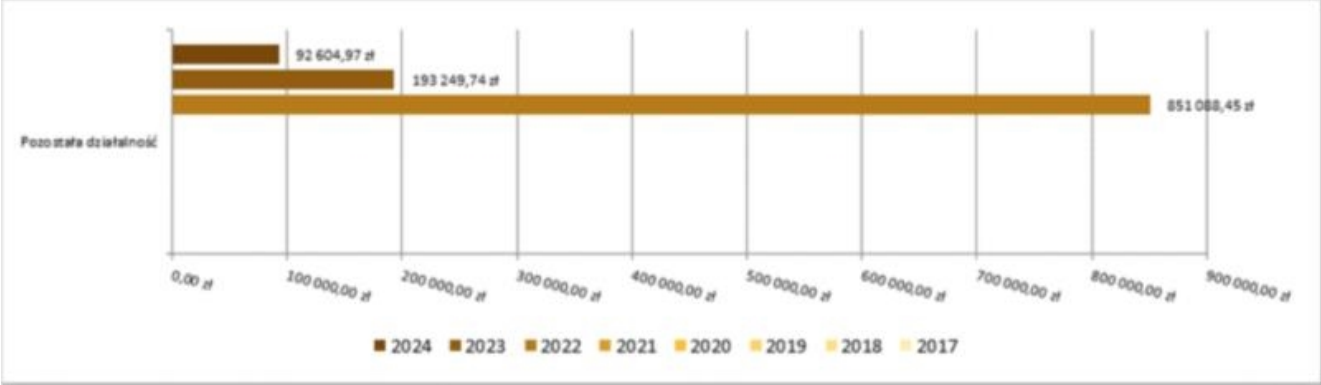
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 724,08	92 604,97	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 460,08	48 443,40	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 008,00	43 960,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,00	195,57	82,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	6,00	33,33%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 724,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 604,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 604,97 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 92 724,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 48 443,40 zł; ○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 960,00 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,57 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:			
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 724,08	92 604,97	99,87%
w tym			
pomoc obywatelom Ukrainy		44 161,57	
rekompensata podatku VAT		48 443,40	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaTabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

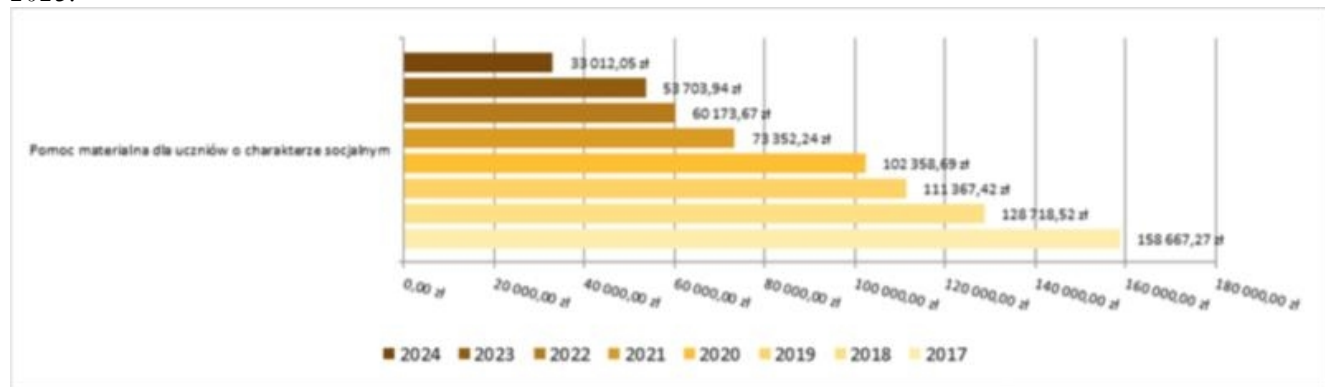
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	52 650,00	33 012,05	62,70%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 012,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,70%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 012,05 zł, co stanowi 62,70% planu rocznego wynoszącego 52 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 33 012,05 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:			
stypendia o charakterze socjalnym	52 650,00	33 012,05	62,70%

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 855 – Rodzina Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 349 910,00	12 509 611,88	11 999 170,69	95,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 969 400,00	11 488 044,00	11 062 393,21	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	9 940 545,00	9 533 793,92	95,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 401,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	227 279,00	227 035,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 216,00	15 215,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 118,00	1 259 118,00	1 254 628,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 050,00	6 040,59	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 500,00	6 068,00	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	333,00	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	8 684,89	57,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 152,00	66,48	5,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	705,00	700,68	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 209,60	34,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 000,00	1 982,50	99,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	1 460,00	1 104,00	75,62%
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	143 060,08	98 112,77	68,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 148,60	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	108 838,95	74 061,27	68,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 385,22	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	20 023,33	13 105,84	65,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 882,80	1 864,64	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	8,40	2,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 495,34	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	230,60	23,06%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	86 370,00	77 373,23	89,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	86 370,00	77 373,23	89,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	123 630,00	123 625,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 630,00	123 625,10	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 100,00	181 811,00	172 576,08	94,92%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	485 236,80	463 986,30	95,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	461,84	461,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 878,49	71 878,49	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 935,17	149 935,17	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 760,39	31 760,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 306,17	18 306,17	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 826,84	24 826,84	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 259,01	5 259,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 561,61	2 561,61	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,89	3 358,89	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,50	711,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 346,47	16 346,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 351,15	67 351,15	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	39 331,50	39 331,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 510,69	1 510,69	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 176,65	15 926,15	42,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 931,33	8 931,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	885,90	885,90	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 244,57	1 244,57	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,63	263,63	100,00%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 509 611,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 999 170,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. 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 11 062 393,21 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 11 488 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne w kwocie 9 533 793,92 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 254 628,28 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 035,14 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 215,31 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,89 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 068,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 040,59 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,82 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 982,50 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 209,60 zł; ○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 700,68 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 333,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,48 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świadczenia rodzinne	11 488 044,00	11 062 393,21	96,29%
w tym			
świadczenie rodzinne – świadczenia		9 533 793,92	
świadczenie rodzinne - składki na ubezpieczenie społeczne		1 214 216,19	
obsługa świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia		290 685,63	
obsługa świadczeń rodzinnych – pozostałe			

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 104,00 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 1 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 104,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

karta dużej rodziny	1 460,00	1 104,00	75,62%
---------------------	----------	----------	--------

•w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 98 112,77 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego wynoszącego 143 060,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 061,27 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 105,84 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 385,22 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 495,34 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 864,64 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 148,60 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,60 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 8,40 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

wspieranie rodzin	143 060,08	98 112,77	68,58%
-------------------	------------	-----------	--------

w tym

asystent rodziny - wynagrodzenia	94 229,83
----------------------------------	-----------

asystent rodziny - pozostałe	3 882,94
------------------------------	----------

•w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 373,23 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 86 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 373,23 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

rodziny zastępcze	86 370,00	77 373,23	89,58%
-------------------	-----------	-----------	--------

•w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 123 625,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 625,10 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

placówki opiekuńczo-wychowawczych	123 630,00	123 625,10	100,00%
-----------------------------------	------------	------------	---------

•w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 172 576,08 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 181 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 576,08 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 811,00	172 576,08	94,92%
------------------------------------	------------	------------	--------

•w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 463 986,30 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 485 236,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 574,05 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 351,15 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 392,02 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 39 331,50 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 346,47 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 15 926,15 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 931,33 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 632,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 394,10 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 020,00 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 510,69 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 115,00 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 461,84 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

opieka nad dziećmi do lat 3 – Żłobek w Sobiecinie	485 236,80	463 986,30	95,62%
---	------------	------------	--------

w tym	143 060,08	98 112,77	68,58%
-------	------------	-----------	--------

Środki KPO - wynagrodzenia	,00
----------------------------	-----

Środki z PUW – dodatek motywacyjny	33 947,16
------------------------------------	-----------

Środki z opłat – wynagrodzenia	37 931,33
--------------------------------	-----------

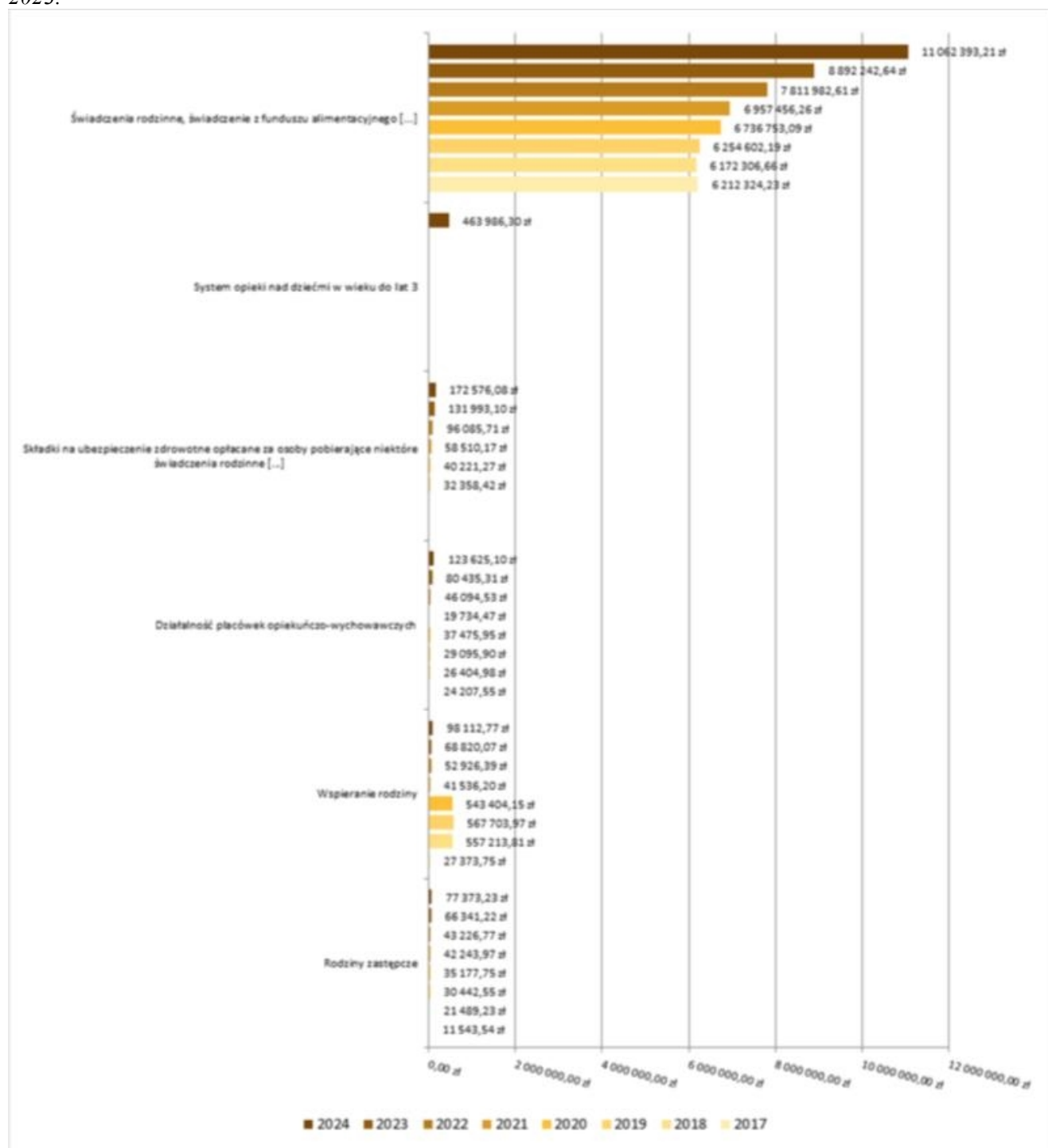
Środki z opłat – materiały	65 636,17
----------------------------	-----------

Środki z opłat – żywność	39 331,50
--------------------------	-----------

Środki własne – świadczenie na rzecz osób fizycznych	461,84
--	--------

Środki własne – wynagrodzenia	20 867,78
Środki własne – składki PPK	885,90
Środki własne – wynagrodzenia bezosobowe	16 346,47
Środki własne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 931,33
Środki własne – materiały	1 714,98
Środki własne – pomoce dydaktyczne	1 510,69
Środki własne – żywność	0,00
Środki własne – usługi zdrowotne	1 115,00
Środki własne – usługi	15 926,15
Środki własne – szkolenia	2 020,00

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 943,00	6 012 246,76	4 478 189,05	74,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 364,00	1 271 067,00	345 182,44	27,16%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 364,00	333 364,00	333 364,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	892 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 213,00	11 818,44	26,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 000,00	3 564 420,00	3 331 813,83	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 929,84	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 000,00	3 559 420,00	3 326 883,99	93,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	93 600,00	93 120,58	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	26,98	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	93 100,00	93 093,60	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 299,05	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 579,00	177 759,95	89 817,75	50,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,28	19 600,28	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 020,24	10 479,23	20,54%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	851,60	851,60	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,63	3 052,63	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 593,95	2 078,85	24,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	98,00	98,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,77	160,77	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	667,22	170,59	25,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 834,75	20 834,75	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	16 441,00	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	6 420,60	6 420,60	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 452,00	1 564,99	16,56%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	2 142,20	9,31%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	595,50	19,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	75,00	75,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,32	196,32	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	728,59	55,44	7,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	835 000,00	608 011,20	72,82%
		4260	Zakup energii	560 000,00	670 000,00	474 868,74	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	155 000,00	123 917,46	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	18 100,76	3 507,50	19,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 100,76	3 507,50	19,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	6 735,75	13,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 735,75	13,47%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 012 246,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 478 189,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,48%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 345 182,44 zł, co stanowi 27,16% planu rocznego wynoszącego 1 271 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 333 364,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 11 818,44 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:
gospodarka wodno-ściekowa

1 271 067,00

345 182,44

27,16%

w tym

dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław na pokrycie różnicy ceny odbioru i oczyszczania ścieków	333 364,00
utrzymanie sieci kanalizacyjnych	11 818,44

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 331 813,83 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 3 564 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○zakup usług pozostałych w kwocie 3 326 883,99 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 929,84 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

gospodarka odpadami komunalnymi	3 564 420,00	3 331 813,83	93,48%
w tym			
środki z opłaty – koszty odbioru i składowania odpadów		3 323 382,54	
środki z opłaty – usługi		840,00	
środki z odsetek – materiały		4 929,84	
środki z odsetek – usługi		2 661,45	

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 93 120,58 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 93 093,60 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 26,98 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oczyszczanie wsi	93 600,00	93 120,58	99,49%
w tym m.in			
wylapywanie i usuwanie bezpańskich zwierząt		93 093,60	
zakup żywności		26,98	

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 2 299,05 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe	2 299,05	0,00	0,00%
-----------	----------	------	-------

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 817,75 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 177 759,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 275,75 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 079,51 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 10 127,79 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 983,08 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 595,50 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,36 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 326,76 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

ochrona klimatu	177 759,95	89 817,75	50,53%
w tym m.in			
program czyste powietrze - wynagrodzenia		6 024,60	
program czyste powietrze - wizualizacja jakości powietrza		4 649,40	
program czyste powietrze - badanie jakości powietrza		1 771,20	
program czyste powietrze – zakup materiałów		20 834,75	
program Life „Żyj i oddychaj” - wynagrodzenia		35 794,11	
program Life „Żyj i oddychaj” - materiały		16 441,00	
program Life „Żyj i oddychaj” - usługi		3 707,19	
program Life „Żyj i oddychaj” - pozostałe		595,50	

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 608 011,20 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 835 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 474 868,74 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 123 917,46 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 9 225,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	608 011,20	72,82%
w tym			

<i>zakup energii</i>	474 868,74
<i>dzierżawa oświetlenia drogowego</i>	29 199,83
<i>konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego</i>	79 212,00
<i>wymiana opraw u słupów</i>	7 200,00
<i>usługi pozostałe</i>	8 305,63
<i>Składka członkowska - Klastr energii</i>	9 225,00

●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 19,38% planu rocznego wynoszącego 18 100,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 3 507,50 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

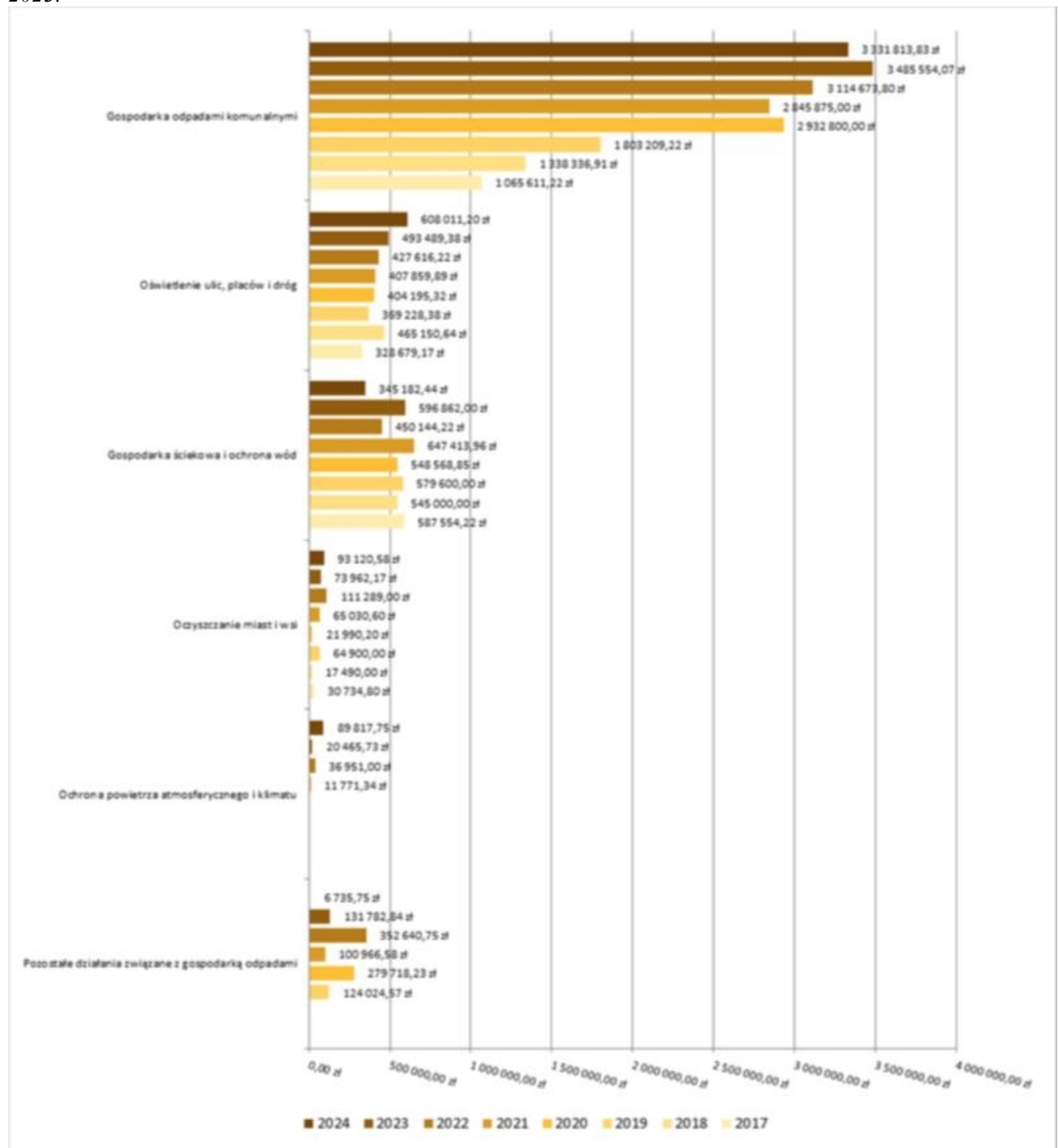
<i>ochrona środowiska</i>	18 100,76	3 507,50	19,38%
---------------------------	-----------	----------	--------

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 735,75 zł, co stanowi 13,47% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 735,75 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

<i>pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	50 000,00	6 735,75	13,47%
<i>w tym</i>			
<i>utrzymanie nieczynnego składowiska odpadów</i>		2 769,00	
<i>monitoring nieczynnego wysypiska</i>		3 966,75	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 144,42	1 783 837,49	1 281 508,64	71,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 557,87	192 557,87	187 082,07	97,16%
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	3 940,48	3 940,48	100,00%

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,87	26 619,98	26 364,16	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 941,52	11 833,12	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 356,29	72 244,71	93,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	199,60	199,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 586,55	1 191 279,62	720 224,28	60,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220 000,00	65 973,12	29,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 586,55	92 642,41	84 278,58	90,97%
		4260	Zakup energii	475 000,00	420 000,00	390 381,73	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	186 213,90	7 425,13	3,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	263 823,31	168 791,14	63,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	3 374,58	93,74%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	374 202,29	93,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	374 202,29	93,55%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783 837,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 508,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,84%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 187 082,07 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 192 557,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 72 244,71 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 58 000,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 364,16 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 500,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 11 833,12 zł; ○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 940,48 zł; ○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 199,60 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

pozostałe zadania w zakresie kultury	192 557,87	187 082,07	97,16%
w tym			
dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o wolontariacie		58 000,00	
organizacja dożynek - wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00	
organizacja dożynek - materiały		26 045,92	
organizacja dożynek - usługi		65 138,04	
organizacja dożynek - zakupy żywności		4 201,50	
pozostałe opłaty		199,60	
zwrot dotacji Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym		3 940,48	
fundusz sołecki – materiały		318,24	
fundusz sołecki – żywność		7 631,62	
fundusz sołecki – usługi		7 106,67	

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 720 224,28 zł, co stanowi 60,46% planu rocznego wynoszącego 1 191 279,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 390 381,73 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 168 791,14 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 278,58 zł; ○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 65 973,12 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 7 425,13 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 374,58 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

świetlice wiejskie	1 191 279,62	720 224,28	60,46%
w tym			
dotacja dla Instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)		65 973,12	

materiały Koniaczów	1 900,43
materiały Kostków	492,70
materiały Leżachów Osada	667,02
materiały Makowisko	2 153,32
materiały Morawsko	545,49
materiały Munina	4 905,82
materiały Pelkinie	575,02
materiały Sobiecin	120,00
materiały Surochów	11 952,37
materiały Tuczemy	7 582,85
materiały Wola Buchowska	1 903,00
materiały Zgoda	78,72
materiały pozostałe	198,68
remonty	1 210,23
usługi Koniaczów	2 488,47
usługi Kostków	2 058,90
usługi Leżachów Osada	746,98
usługi Makowisko	640,23
usługi Morawsko	5 600,00
usługi Munina	439,61
usługi Sobiecin	618,85
usługi Surochów	4 641,50
usługi Tuczemy	4 891,77
usługi Wólka Pelkińska	4 832,60
usługi Wola Buchowska	1 138,83
usługi Zgoda	916,79
usługi Pelkinie	15 645,01
odbiór i zagospodarowanie odpadów	87 145,35
usługi pozostałe	10 663,59
usługi telekomunikacyjne	3 374,58
zakup energii – prąd	113 639,97
zakup energii - gaz	272 917,77
zakup energii - media	3 823,99
fundusz sołecki – materiały	51 203,18
fundusz sołecki – remonty	6 213,90
fundusz sołecki – usługi	26 323,64

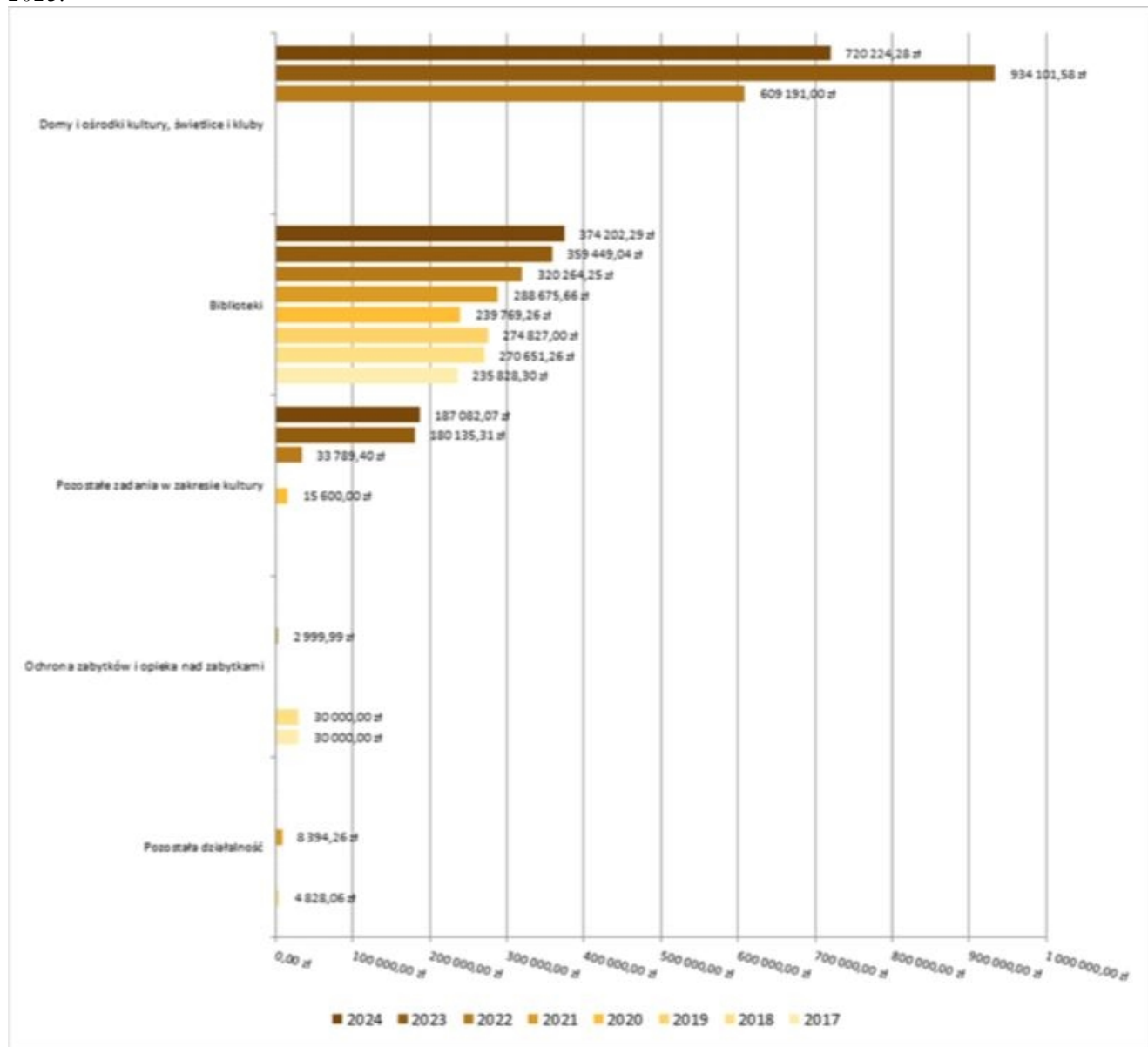
•w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 374 202,29 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 374 202,29 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

Instytucje kultury	400 000,00	374 202,29	93,55%
w tym			
dotacja dla Instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Pelkiniach)		374 202,29	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 926 - Kultura fizyczna Tabela : Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 926 - Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	974 500,00	950 905,60	843 999,60	88,76%
	92601		Obiekty sportowe	289 500,00	271 905,60	181 623,60	66,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 405,60	41 148,47	97,04%
		4260	Zakup energii	130 000,00	85 000,00	82 526,83	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	26 904,09	44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	30 456,21	64,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	588,00	58,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	679 000,00	662 376,00	97,55%
		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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 000,00	535 000,00	522 076,00	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 700,00	15 000,00	80,21%
--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 905,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 999,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczone następująco: ●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 181 623,60 zł, co stanowi 66,80% planu rocznego wynoszącego 271 905,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup energii w kwocie 82 526,83 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 148,47 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 30 456,21 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 26 904,09 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

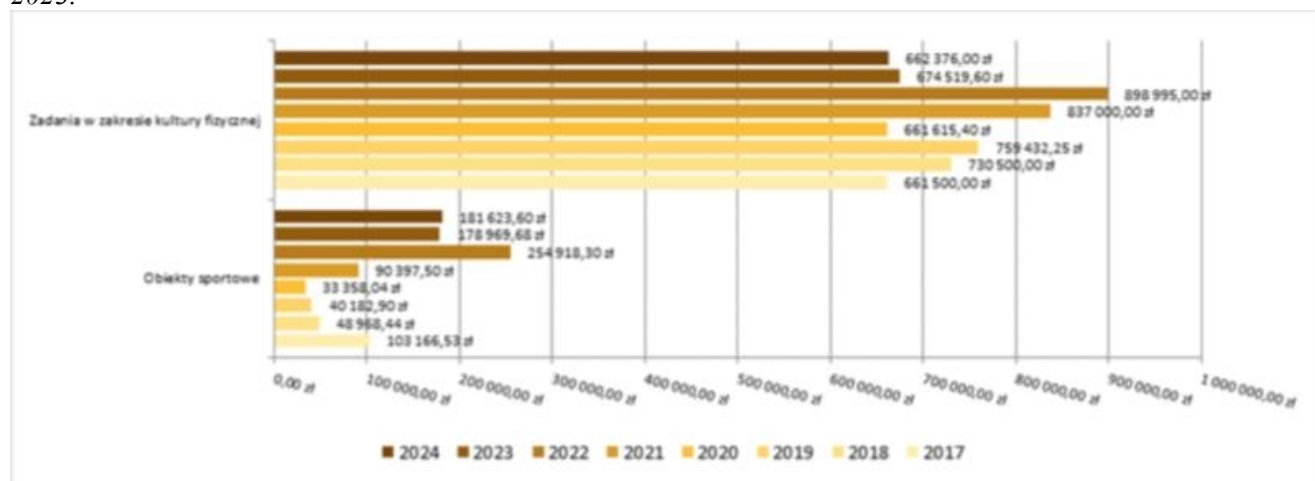
obiekt sportowe	271 905,60	181 623,60	66,80%
w tym			
wyposażenie stadionów		4 726,88	
zakup energii – prąd		82 526,83	
utrzymanie stadionów		48 264,46	
remonty		26 904,09	
monitoring		3 763,50	
odbiór i zagospodarowanie odpadów		9 444,24	
usługi telekomunikacyjne		588,00	
fundusz sołecki – materiały		2 405,60	
fundusz sołecki – usługi		3 000,00	

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 662 376,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 679 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 522 076,00 zł; ○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 112 000,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 300,00 zł.

podział na realizowane rodzaje wykonywanych zadań:

obiekt sportowe	679 000,00	662 376,00	97,55%
w tym			
dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o sporcie		522 076,00	
dotacja na realizację zadań z zakresu ustawy o wolontariacie		112 000,00	
materiały		1 300,00	
usługi		15 000,00	
fundusz sołecki – materiały		12 000,00	

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

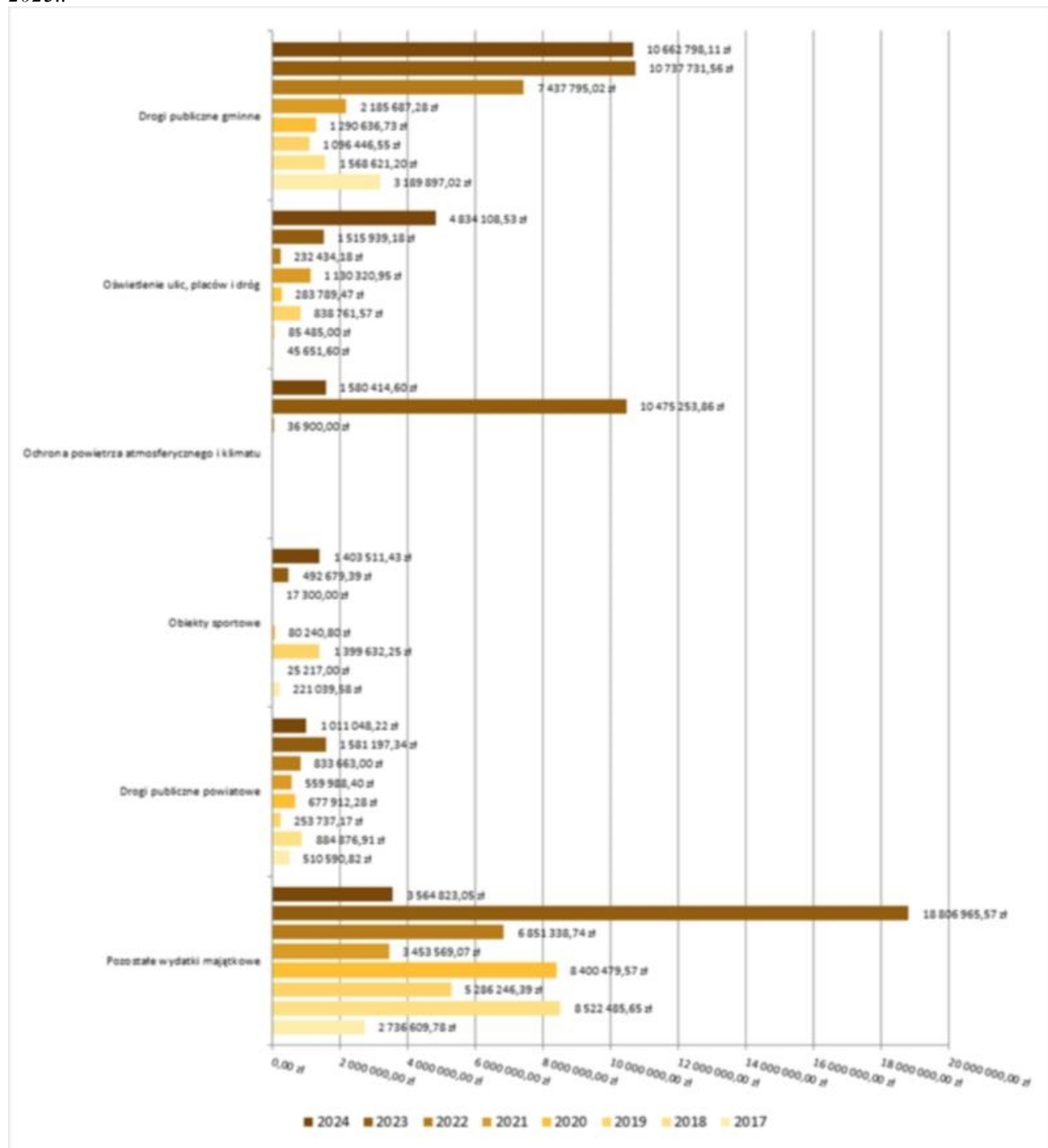


3.7.3. *Wydatki majątkowe* Wydatki majątkowe Gminy Jarosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 056 703,94 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 191 858,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych. *Tabela : Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku w Gminie Jarosław.*

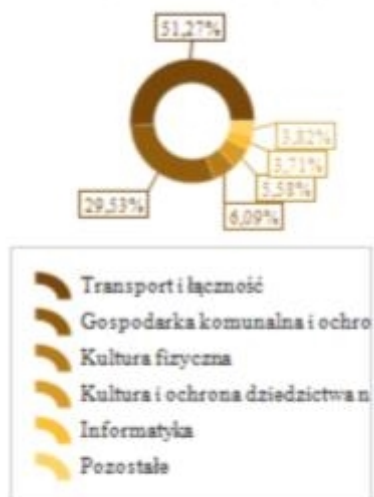
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych	268 924,00	268 923,54	1,17%
Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jarosław	251 099,40	241 663,90	1,05%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965 - 8+305	172 507,62	172 507,62	0,75%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie	838 548,59	838 540,60	3,64%
Budowa dróg gminnych	1 811 580,60	1 811 580 60	7,86%
Budowa i modernizacja dróg gminnych	3 724 171,20	3 724 170,34	16,15%
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Woła Buchowska	52 207,18	52 207,18	0,23%
Modernizacja dróg gminnych - FS Koniaczów	20 000,00	20 000,00	0,09%
Modernizacja dróg gminnych - FS Makowisko	10 000,00	10 000,00	0,04%
Przebudowa drogi gminnej nr 111515R w miejscowości Sobiecin i Koniaczów	4 373 041,03	7 373 041,03	18,97%
Realizacja projektu budowy chodnika - FS Sobiecin	36 463,02	36 463,02	0,16%
Remont drogi gminnej Nr 111506 w m. Pelkinie od km 0+000 do km 2+716	622 345,00	622 344,44	2,70%
Wykonanie dokumentacji na chodnik - FS Zgoda	12 991,50	12 991,50	0,06%
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	148 052,00	148 050,24	0,64%
Opracowywanie dokumentacji projektowej – Termomodernizacja obiektów komunalnych	133 645,00	133 645,00	0,58%
Wymiana poszycia dachu na budynku Urzędu Gminy	57 500,00	57 500,00	0,25%
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez modernizację istniejącego placu zabaw	42 612,00	42 611,70	0,18%
Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa w Surochów	17 200,00	17 200,00	0,07%
Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości w miejscowości w Muninie	7 811,00	7 811,00	0,03%
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Jarosław	863 505,35	855 450,35	3,71%
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na pokrycie wydatków inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu tj. zakupu samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,09%
Wykonanie dokomendacji projektowej modernizacji obiektów oświatowych	91 070,00	91 070,00	0,39%
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczępy”, „Przebudowa rurociągu ścieków oczyszczonych długości ok. 2800 m z przepompownia ścieków w miejscowości Tuczępy, Munina bez odcinka wylotu ścieków do rzeki San”, „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surochów”, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Surochów, Makowisko o długości ok 3 km”	207 494,00	207 493,13	0,90%
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Jarosław	198 900,00	187 699,07	0,81%
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jarosław	1 528 569,92	1 425 000,00	6,18%
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica	158 293,60	155 414,60	0,67%
FS - Projekt oświetlenie w Morawsku	20 000,00	20 000,00	0,09%
Kompleksowe modernizacje ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Jarosław	4 692 897,53	4 692 897,53	20,35%
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Koniaczów	27 000,00	27 000,00	0,12%
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jarosław	992,62	992,62	0,00%
Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Jarosław	33 552,00	33 551,18	0,15%
Uzupełnienie i budowa oświetlenia ulicznego przy części drogi gminnej - FS Pelkinie	39 667,20	39 667,20	0,17%
Wykonanie oświetlenia - FS Wólka Pełkińska	20 000,00	20 000,00	0,09%
Budowa świetlicy wiejskiej w Muninie	129 150,00	129 150,00	0,56%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiecinie	271 056,00	271 055,12	1,18%
Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Marii Panny Królowej Polski w Pelkiniach	100 000,00	100 000,00	0,43%
Renowacja infrastruktury zabytkowych cmentarzy w miejscowości: Pelkinie, Tuczępy, gmina Jarosław	115 000,00	115 000,00	0,50%
Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Rzym.-kat. Pw. Michała Archanioła w Surochowie	50 000,00	50 000,00	0,22%
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczępach	130 000,00	130 000,00	0,56%
Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia dachu Kościoła rzym.-Kat Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku	490 500,00	490 500,00	2,13%
Rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczępy - FS Tuczępy	40 000,00	40 000,00	0,17%
Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza w ramach modernizacji torów łuczniczych w miejscowości Makowisko i rozbudowa budynku zaplecza na stadionie sportowym w miejscowości Tuczępy	1 353 511,43	1 353 511,43	5,87%
Rozbudowa kompleksu sportowego „Moje boisko orlik 2012” w miejscowości Tuczępy	10 000,00	10 000,00	0,04%
Razem wydatki inwestycyjne	23 191 858,79	23 056 703,94	100,00%

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia wykres poniżej.

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarosław w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023..



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do



Wykonanie 2024

lat 2016-2022.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2022



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020



Wykonanie 2019

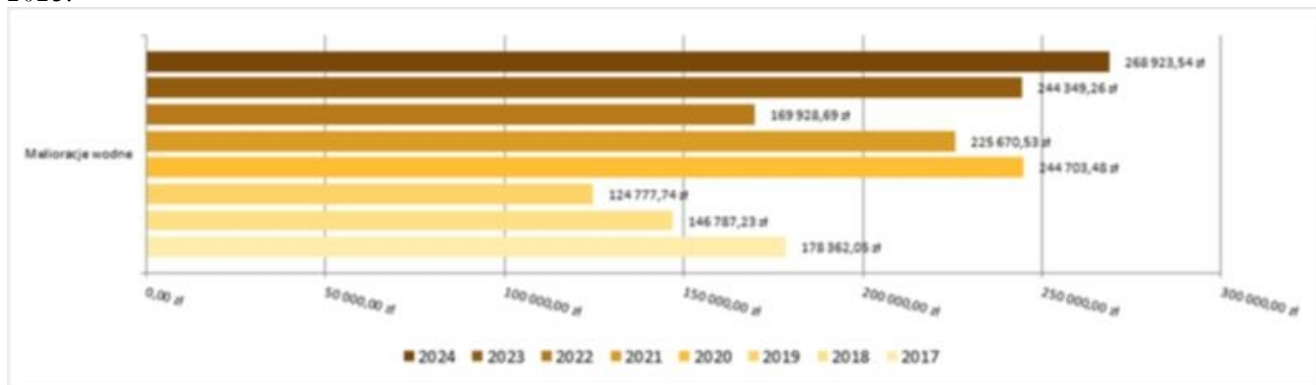


Wykonanie 2018

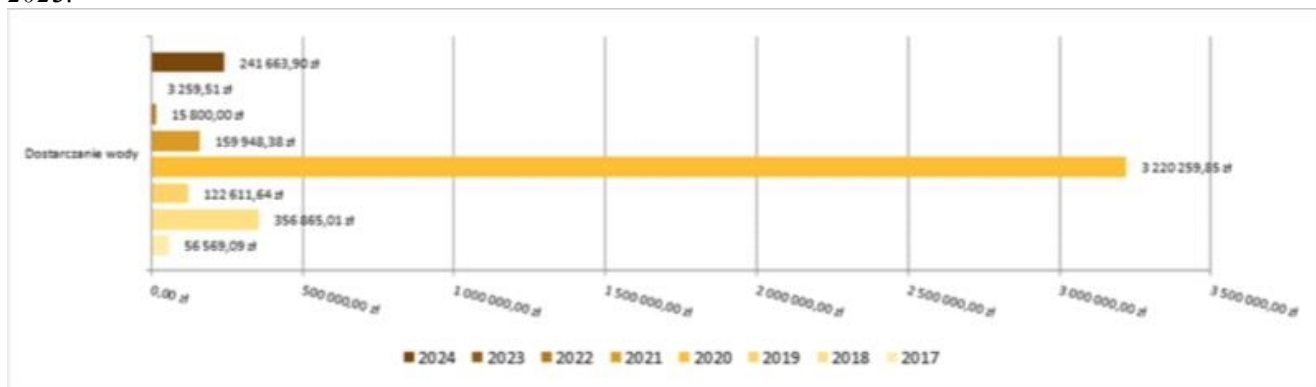


Wykonanie 2017

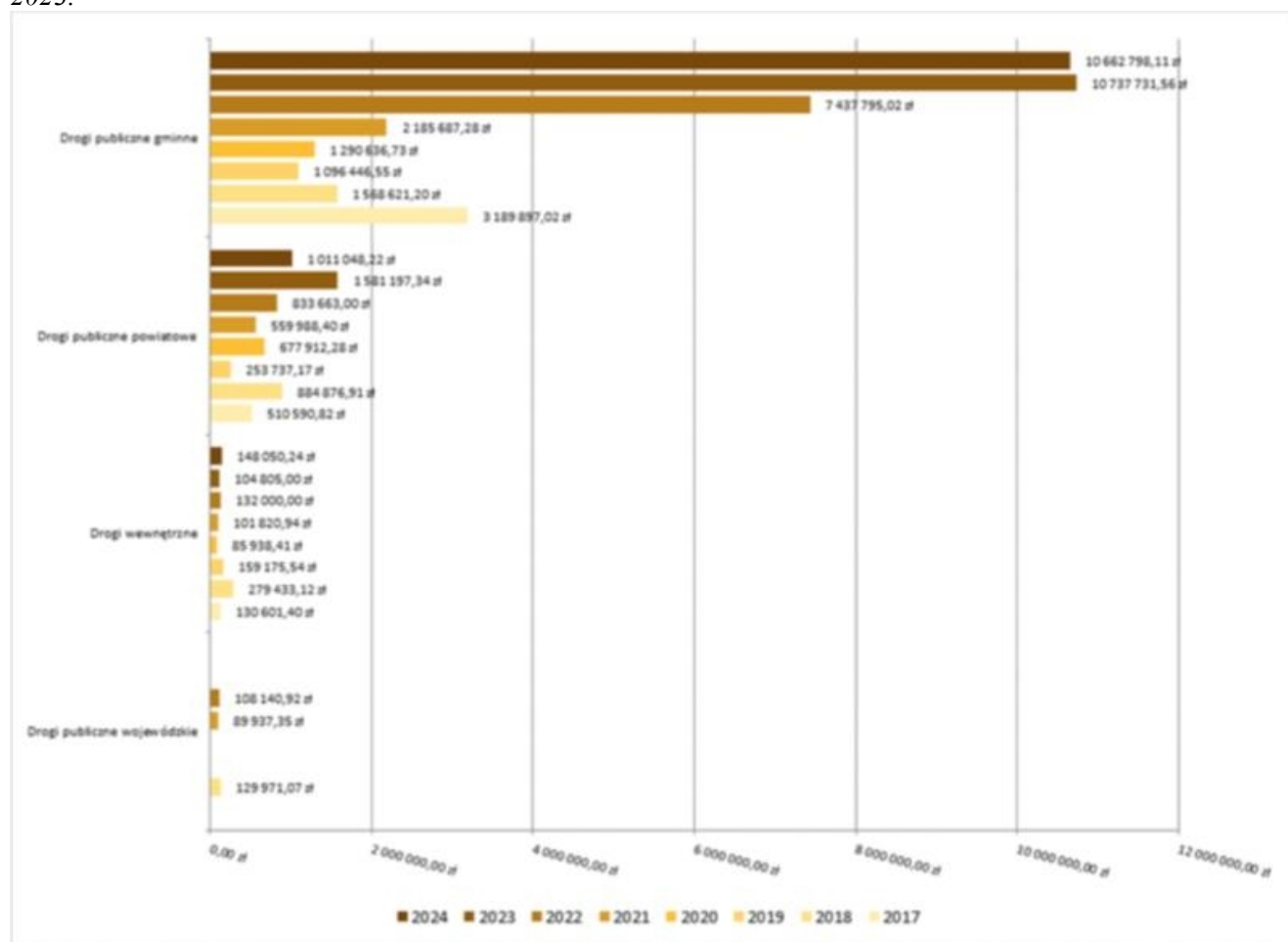
Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 923,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 268 923,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 923,54 zł. Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



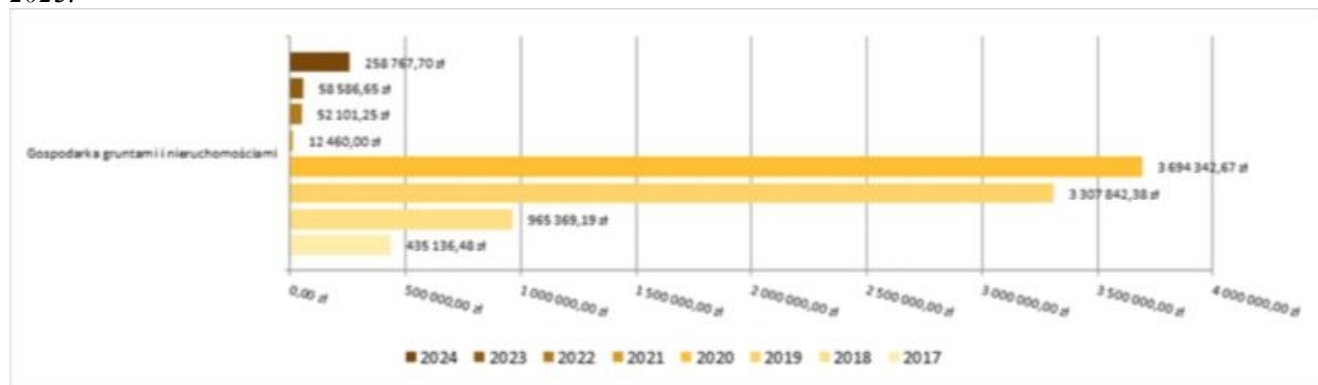
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 099,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 663,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 241 663,90 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 251 099,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 663,90 zł. Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



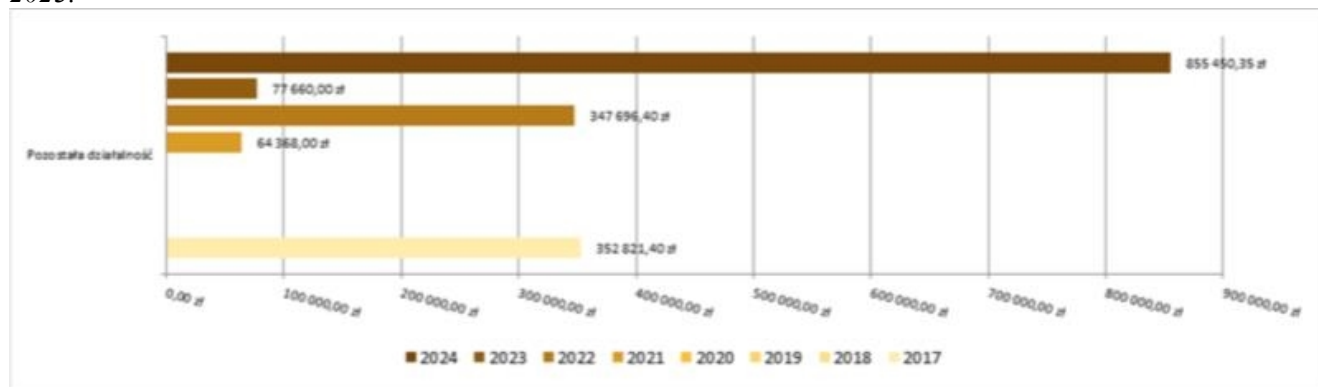
Dział 600 – Transport i łącznośćWydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 821 907,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 821 896,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 011 048,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011 056,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 011 048,22 zł. ●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 662 798,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 662 799,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 662 798,11 zł. ●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 148 050,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 050,24 zł.*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.*



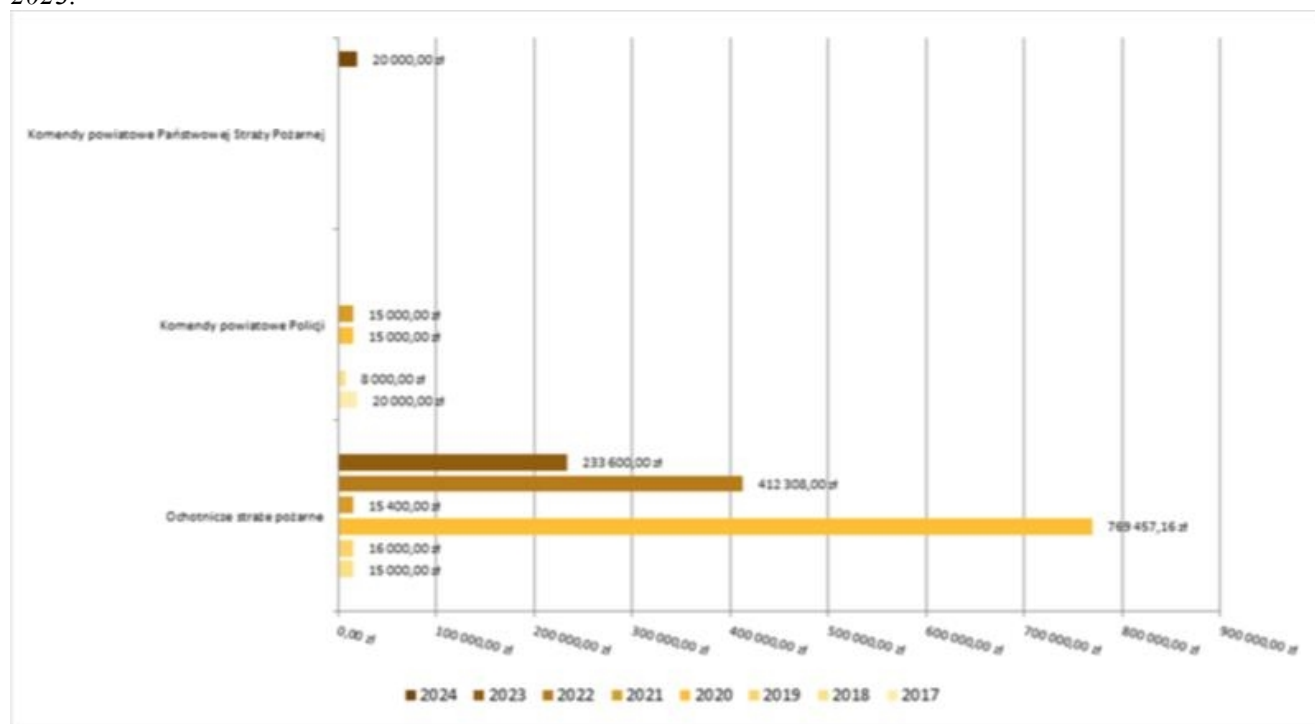
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 767,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 258 767,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 756,70 zł; ○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 011,00 zł. Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 720 – Informatyka Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 505,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 450,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 855 450,35 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 863 505,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 855 450,35 zł. Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

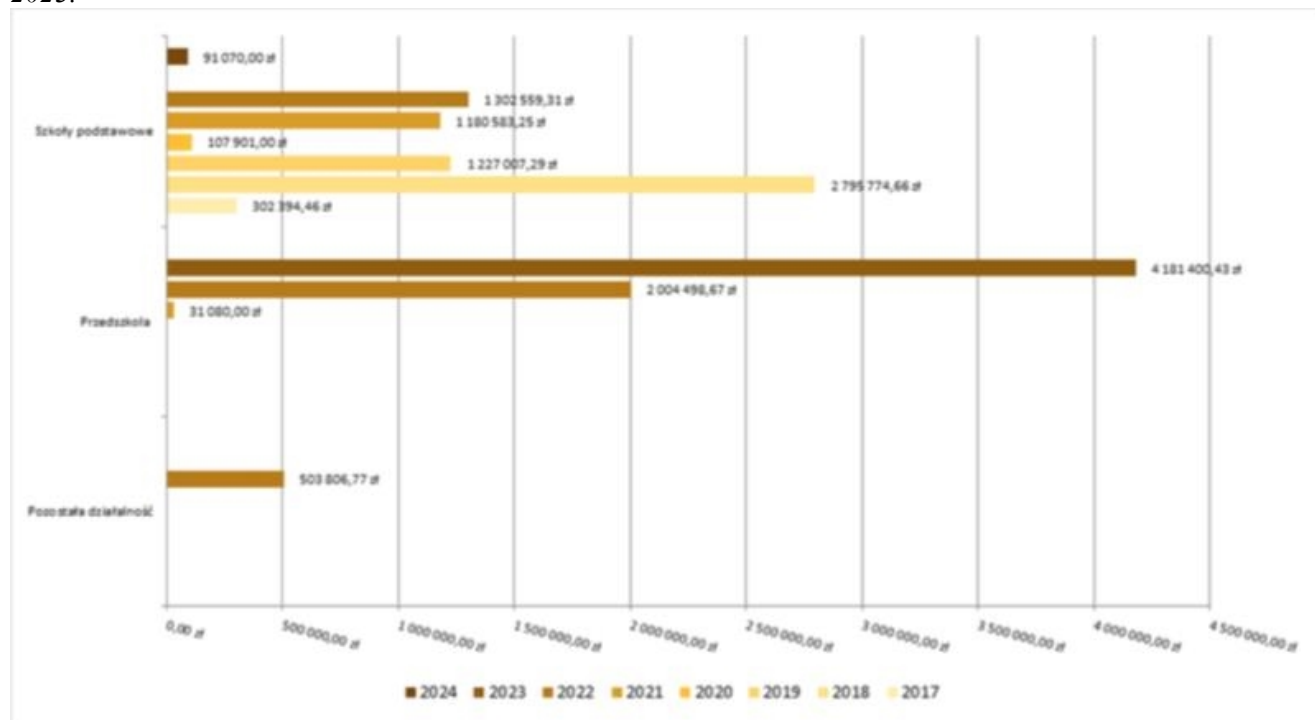


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł. *Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.*



Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 91 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 070,00 zł.

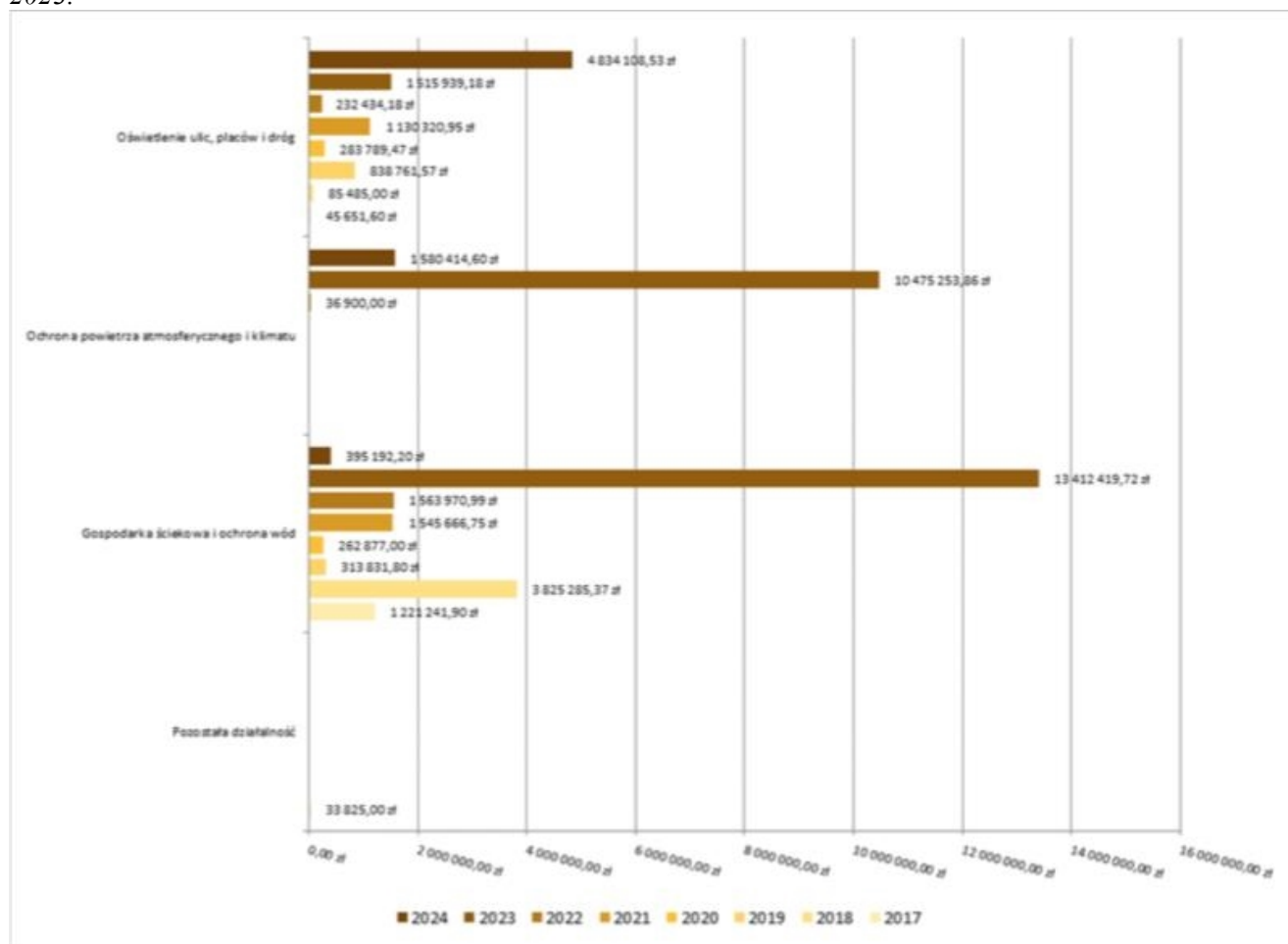
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 927 366,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 809 715,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 395 192,20 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 406 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 395 192,20 zł. ●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 580 414,60 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 1 686 863,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 324 821,50 zł; ○dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 153 506,60 zł; ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 086,50 zł. ●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 834 108,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 834 109,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 640 218,35 zł; ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 890,18 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

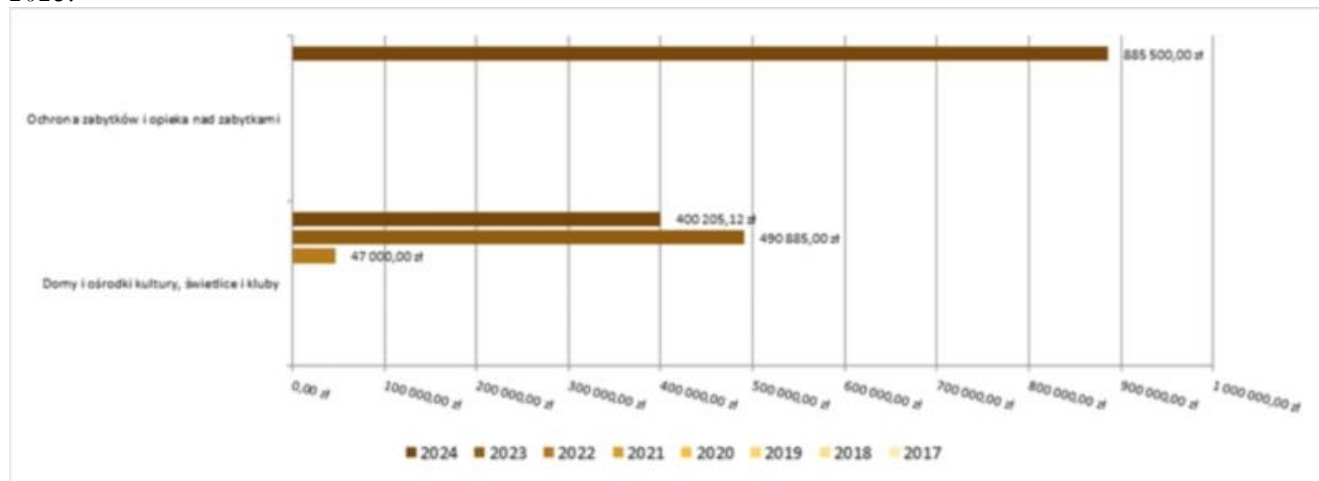
2023.



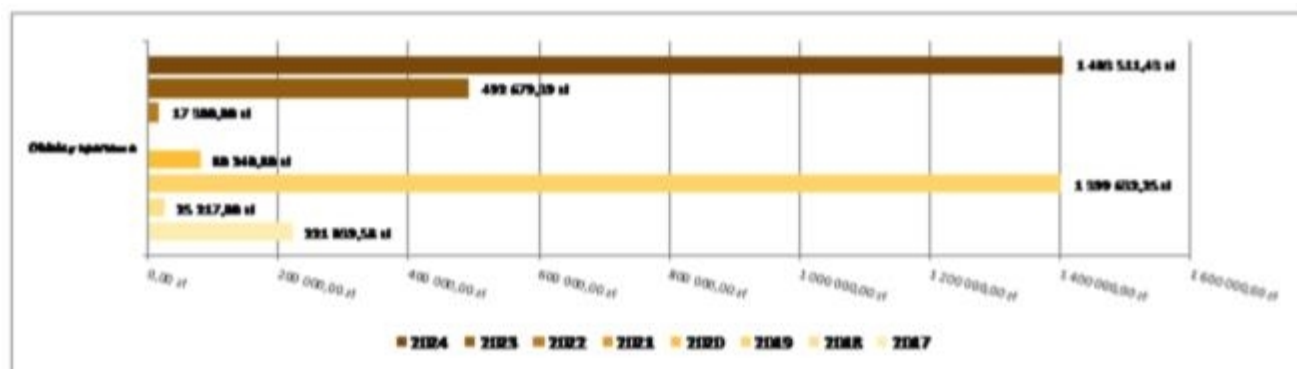
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 705,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 400 205,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 205,12 zł. ●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 885 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 770 500,00 zł; ○wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 115 000,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-

2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 511,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 403 511,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco: ●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 403 511,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 403 511,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 403 511,43 zł.
Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



3.8.Należności i zobowiązania 3.8.1.Należności Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 681 089,56 zł, w tym: ·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)

38 007,11 zł·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 65,60 zł·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) 72 022,32 zł·wpływy z różnych dochodów (opłata za media) 3 764,75 zł·podatek od nieruchomości (osoby prawne) 371 872,47 zł·podatek rolny (osoby prawne) 6 992,00 zł·podatek od środków transportowych (osoby prawne) 7 050,00 zł·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne) 28 411,00 zł·podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 273 921,57 zł·podatek rolny (gospodarstwa indywidualne) 127 405,74 zł·podatek leśny (gospodarstwa indywidualne) 354,08 zł·podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 204 653,80 zł·wpływy z podatku od spadków i darowizn 320,00 zł·podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne)

3 826,09 zł·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarstwa indywidualne) 178 704,00 zł·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (korzystanie z przystanków) 759,80 zł·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 278 175,51 zł·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne) 74 409,00 zł·środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zagości opłat mieszkańców OZE) 2 035,90 zł·wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty

przyłączeniowej oświetlenie uliczne) 8 338,82 zł W należnościach ogółem kotwa 813 639,78 zł to zaległości w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 38 007,11 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 65,60 zł 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) 18 964,32 zł wpływy z różnych dochodów (opłaty za media) 347,94 zł podatek od nieruchomości (osoby prawne) 37 962,00 zł podatek rolny (osoby prawne) 6 370,00 zł podatek od środków transportowych (osoby prawne) 7 050,00 zł podatek od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 185 161,18 zł podatek rolny (gospodarstwa indywidualne) 125 801,43 zł podatek leśny (gospodarstwa indywidualne) 354,08 zł podatek od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 105 024,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (gospodarstwa indywidualne) 1 006,09 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 759,80 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 276 391,51 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zagości opłat mieszkańców OZE) 2 035,90 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty przyłączeniowej oświetlenie uliczne) 8 338,82 zł Jednocześnie na koniec roku 2024 wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 4 567,23 zł, w tym: z tytułu dzierżawy 789,84 zł w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 2,89 zł w podatku rolnym (osoby prawne) 15,00 zł w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 2 112,65 zł w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 1 555,37 zł w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 1,48 zł z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadów 90,00 zł Ponadto w roku 2024 obniżono dochody z tytułu: obniżenia górnych stawek podatków 2 210 511 54 zł w tym:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 424 863,50 zł
- b) w podatku rolnym (osoby prawne) 10 733,47 zł
- c) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) 65 127,26 zł
- d) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 897 904,19 zł
- e) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 411 666,26 zł
- f) w podatku od środków transportowych (gospodarstwa indywidualne) 400 216,86 zł udzielenia i zwolnień 0,00 zł umorzenia zaległości 68 040,00 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 31 571,00 zł
 - b) odsetki (osoby prawne) 2 088,00 zł
 - c) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 4 626,77 zł
 - d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 14 305,73 zł
 - e) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 22,00 zł
 - f) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 2 369,50 zł
 - g) opłaty odpady komunalne 12 652,00 zł
 - h) odsetki (odpady komunalne) 45,00 zł rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności 351 117,70 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 241 208,00 zł
 - b) odsetki (osoby prawne) 11 225,00 zł
 - c) w podatku od nieruchomości (gospodarstwa indywidualne) 88 760,39 zł
 - d) w podatku rolnym (gospodarstwa indywidualne) 1 604,31 zł
 - e) w podatku leśnym (gospodarstwa indywidualne) 6 315,00 zł
 - f) odsetki (gospodarstwa indywidualne) 210,00 zł
 - g) opłaty odpady komunalne 1 784,00 zł

- h) *odsetki (odpady komunalne)* 11,00 zł3.8.2.ZobowiązaniaGmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2024 roku posiada zobowiązania w kwocie 2 384 400,47 w tym wymagalne 0,00 zł. Poręczeń i gwarancji Gmina Jarosław na dzień 31 grudnia 2024 roku nie udzielała.

3.8.3.Zastawienie: należności, zaległości, nadpłatyTabela :Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 14 965,00 zł (z 52 972,11 zł do 38 007,11 zł)	zmniejszenie o 14 500,00 zł (z 52 507,11 zł do 38 007,11 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 75,60 zł (z 141,20 zł do 65,60 zł)	zmniejszenie o 75,60 zł (z 141,20 zł do 65,60 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 760,74 zł (z 79 783,06 zł do 72 022,32 zł)	wzrost o 15 452,26 zł (z 3 512,06 zł do 18 964,32 zł)	wzrost o 785,84 zł (z 4,00 zł do 789,84 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 792,63 zł (z 13 557,38 zł do 3 764,75 zł)	zmniejszenie o 7 566,97 zł (z 7 914,91 zł do 347,94 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 336,00 zł (z 336,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 336,00 zł (z 336,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 49 707,00 zł (z 322 165,47 zł do 371 872,47 zł)	zmniejszenie o 137 109,00 zł (z 175 071,00 zł do 37 962,00 zł)	wzrost o 1,60 zł (z 1,29 zł do 2,89 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 580,00 zł (z 9 572,00 zł do 6 992,00 zł)	zmniejszenie o 2 580,00 zł (z 8 950,00 zł do 6 370,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 48,00 zł do 15,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 905,09 zł (z 33 955,09 zł do 7 050,00 zł)	zmniejszenie o 26 905,09 zł (z 33 955,09 zł do 7 050,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 829,00 zł (z 34 240,00 zł do 28 411,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 124 006,32 zł (z 149 915,25 zł do 273 921,57 zł)	wzrost o 86 669,40 zł (z 98 491,78 zł do 185 161,18 zł)	wzrost o 79,73 zł (z 2 032,92 zł do 2 112,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 839,86 zł (z 112 565,88 zł do 127 405,74 zł)	zmniejszenie o 14 067,08 zł (z 111 734,35 zł do 125 801,43 zł)	zmniejszenie o 1 476,21 zł (z 3 031,58 zł do 1 555,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 173,07 zł (z 181,01 zł do 354,08 zł)	wzrost o 173,07 zł (z 181,01 zł do 354,08 zł)	zmniejszenie o 14,79 zł (z 16,27 zł do 1,48 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 59 110,90 zł (z 263 764,70 zł do 204 653,80 zł)	zmniejszenie o 155 534,70 zł (z 260 558,70 zł do 105 024,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 026,00 zł (z 6 346,00 zł do 320,00 zł)	zmniejszenie o 6 346,00 zł (z 6 346,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 979,01 zł (z 847,08 zł do 3 826,09 zł)	wzrost o 159,01 zł (z 847,08 zł do 1 006,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 27 081,00 zł (z 205 785,00 zł do 178 704,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 389,65 zł (z 370,15 zł do 759,80 zł)	wzrost o 389,65 zł (z 370,15 zł do 759,80 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 428,29 zł (z 239 747,22 zł do 278 175,51 zł)	wzrost o 38 264,39 zł (z 238 127,12 zł do 276 391,51 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 123,00 zł do 90,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 943,00 zł (z 52 466,00 zł do 74 409,00 zł)	-	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 630,90 zł (z 405,00 zł do 2 035,90 zł)	wzrost o 1 762,90 zł (z 273,00 zł do 2 035,90 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 338,82 zł (z 0,00 zł do 8 338,82 zł)	wzrost o 8 338,82 zł (z 0,00 zł do 8 338,82 zł)	-
			Razem	wzrost o 101 973,96 zł (z 1 579 115,60 zł do 1 681 089,56 zł)	zmniejszenie o 185 676,78 zł (z 999 316,56 zł do 813 639,78 zł)	zmniejszenie o 690,43 zł (z 5 257,66 zł do 4 567,23 zł)

3.9.Przychody Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 683 138,02 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym: ●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 25 281,18 zł; ●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 657 856,84 zł. 3.10.Rozchody Rozchody w 2024 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 2024 roku w Gminie Jarosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	584 464,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	584 464,00

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie **8 456 778,00 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 Rok 2024 300
000,00 zł Pozostałe raty do spłaty:	Rok 2025 150 000,00 zł Pozostało do
spłaty	150 000,00 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 Rok 2024	284 464,00 zł Pozostałe raty do spłaty:
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
1 706 778,00	
- emisja obligacji PKO Bank Polski z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów:	Kwota
2023	0,00 zł Rok 2024 0,00 zł Pozostałe raty do spłaty:
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 Raty spłacone Rok
2024	0,00 zł Pozostałe raty do spłaty: 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 złPlan spłaty rat
kapitałowych pożyczek, kredytów i obligacji:	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 złRaty pozostałe do spłaty

8 456 778,00 zł3.12.Deficyty i finansowanie deficytu Na koniec 2024 roku został zaplanowany deficyt

w kwocie 3 098 674,02 zł, jednakże rok 2024 zamyka się nadwyżką w kwocie 2 429 086,99 zł, zmniejszony deficyt i uzyskanie nadwyżki jest wynikiem osiągniętych oszczędności na wydatkach bieżących oraz pozyskaniem środków zewnętrznych. Planowany deficyt miała sfinansowany pochodzącymi z: ●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 25 281,18 zł; ●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 657 856,84 zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Komunalnego na dzień 31-12-2024 roku. Zakład Komunalny Gminy Jarosław jest samorządowym zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie: ·dostawy wody, ·odbioru ścieków, ·eksploatacji urządzeń sieci wodno- kanalizacyjnej, ·eksploatacji oczyszczalni ścieków, Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu: ·dotacji z budżetu gminy jako forma dopłaty co ceny ścieków dla mieszkańców.PRZYCHODY: Planowane: 4 171 500,00 Wykonane: 4 165 065,74

§ 0830. Wpływy ze sprzedaży usług - 3 812 196,81w tym:

- dostawa wody: 1 418 951,74
- odbiór ścieków: 2 393 245,07

§ 0920. Pozostałe odsetki - 19 504,93w tym:

- zapłaconych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odbiór ścieków: 19 504,93

§ 0265. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy / w tym: 333 364,00w tym:

- netto/z tytułu dopłaty do m3 ścieków: 333 364,00KOSZTY: Planowane: 4 170 500,00 Wykonane: 4 166 786,93

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 7 868,63Paragraf ten zawiera wydatki regulaminowe z zakresu BHP- środki czystości odzież ochronną.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 508 642,41Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń ujętych w ewidencji księgowej w kwocie brutto zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 112 943,74

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne: 263 699,22

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy: 28 134,43

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe: 18 732,00Wykonanie zawiera umowy zlecenia zawarte na: ·prowadzenie zadań zakresu BHP w zakładzie /zalecenie Insp. Pracy/. ·prowadzenie spraw zakładu w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz obsługi sprzętu informatycznego.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: 347 787,83w tym: ·paliwo i olej napędowy do samochodów oraz paliwo do agregatów prądotwórczych, ·części akcesoria i oleje samochodowe, ·materiały biurowe, ·środki czystości, ·wyposażenie i narzędzia, ·prenumeraty, ·materiały(środki chemiczne, remontowe, wodociągowo-kanalizacyjne, budowlane, elektryczne), ·zakup papieru, programy i licencje oraz akcesoria komputerowe.

§ 4260. Zakup energii /gaz/: 1 180 829,43

§ 4270. Zakup usług remontowych: 10 176,02 Do kosztów paragrafu zaliczono wykonanie bieżących remontów i konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody/remonty pomp, silników/.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych: 4 131,00Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów bhp i Kodeksu Pracy.

§ 4300. Zakup usług pozostałych: 301 198,53Pozostałe usługi dotyczą m.in.: usług bankowych, transportowych, pocztowych, usług informatycznych, wynajmu sprzętu specjalistycznego, wywóz osadów ściekowych, itp.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: 9 014,55 Koszty paragrafu obejmują wydatki związane z opłatami za korzystanie z usług telekomunikacyjnych/telefony komórkowe, informatyczne systemy powiadamiania/.

§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 17 063,04 Koszty paragrafu obejmują wykonywanie analiz jakości wody, osadów ściekowych.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 5 195,12Koszty paragrafu obejmują wypłaty ryczałtów samochodowych, zwroty delegacji wyjazdów na szkolenia.

§ 4430. *Różne opłaty i składki* 102 605,07 Wykonanie
zawiera w szczególności: ·opłaty za korzystanie ze środowiska Wody Polskie ·ubezpieczenia samochodów,
·opłaty za dozór techniczny, ·pozostałe opłaty.

§ 4440. *Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 39 077,10

§ 4480. *Podatek od nieruchomości*: 18 166,00

§ 4520. *Opłaty na rzecz budżetów jst.*: 13 225,94 Koszty paragrafu obejmują wydatki: ·opłata trwałą
zarząd, ·opłaty środków transportowych.

§ 4700. *Szkolenia pracowników*: 5 485,00

§ 4710. *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*: 1 205,46

§ 6080. *Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych* 158 517,41Zrealizowano
zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej.*Inne zmniejszenia*: 13 089,01W pozycji tej wykazano m.in.:
umorzenie należności oraz odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec IV kwartału
obciążający koszty finansowe.*Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024* -
66 841,40Należności wymagalne ogółem - 244 361,40Zobowiązania z tytułu dostaw i usług /niewymagalne/:
278 794,51Są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności, które dotyczą m.in. zakupu energii
elektrycznej, materiałów paliwa i innych dostaw i usług związanych z funkcjonowaniem
Zakładu.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 76 872,74Jest to roczne dodatkowe wynagrodzenie pracowników
Zakładu, które zgodnie z regulaminem zostanie wypłacone do 28 lutego roku następnego.Zobowiązania z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne: 46 070,88 Zobowiązania wynikają z naliczonych składek na
ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.Planowany stan środków obrotowych
wynosił: 66 000,00Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 wynosi: 107 718,82Wpłata do budżetu
Gminy nadwyżki środków obrotowych za rok 2024 wynosi: 41 718,82 zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach na dzień 31-12-2024 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, Tuczeupach 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 2024 roku biblioteki dokonały zakupu książek na kwotę 30 000,00 zł., z tych środków biblioteki zakupiły 817 książek. Struktura przybytków przedstawia się następująco: dla dorosłych 504 woluminów, dla dzieci 206 woluminów, literatury niebeletrystycznej 107 woluminów. Ogółem GBP w Pełkiniach i jej Filie na koniec 2024 roku posiadają księgozbiór w ilości 34672 woluminów, w tym dla dorosłych 16667, dla dzieci 10002, liter, niebeletrystycznej 7776 i 227 czasopism oprawnnych. 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 2024 roku ze zbiorów wycofano 440 książek, w tym dla dorosłych 79, dla dzieci 136, liter, niebeletrystycznej 225. 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 2024 roku w sumie wypożyczono 514 czasopism do domu, a na miejscu w czytelni udostępniono 619 czasopism. W zakresie udostępniania zbiorów biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach: wypożyczenia na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne (na miejscu). Na zewnątrz wypożyczono 15023 woluminów w tym: dla dorosłych 8985 woluminów, dla dzieci 3835 woluminów, liter, niebeletrystycznej 2203 woluminów, natomiast na miejscu udostępniono 473 woluminów. Biblioteki w 2024 roku odwiedziło 4922 użytkowników : 3905 w wypożyczalni i 1017 odwiedzin w czytelni. W 2024 roku w bibliotekach zarejestrowano 759 czytelników. Strukturę czytelników dokonuje się według dwóch kryteriów : wieku i zajęcia, według wieku struktura przedstawia się następująco: 187czytelników do lat 15, 60 czytelników do lat 19, 79 czytelników do lat 24, 210 czytelników do lat 44, 132 czytelników do lat 60 i 91 czytelników powyżej 60 lat. Struktura czytelników według zajęcia przedstawia się następująco: 311 czytelników uczących się, 242 czytelników pracujących i 206 pozostałych. W 2024 roku w filii bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej nastąpiły utrudnienia w korzystaniu z biblioteki. W okresie od lutego do końca grudnia filia była nieczynna, spowodowane to było zwolnieniem chorobowym, urlopem macierzyński a następnie urlopem wychowawczym pracownicy biblioteki. Użytkownicy biblioteki zostali o tym poinformowani, jak również o możliwości skorzystania w tym czasie ze zbiorów biblioteki w Pełkiniach. 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 Tuczeupach zorganizowano lekcje biblioteczne dla najmłodszych dzieci z przedszkola. Tematem lekcji były „Moja ulubiona bajka” i „Najpiękniejsze bajki dla najmłodszych”. Lekcja biblioteczna to forma pozwalająca zapoznać dzieci z biblioteką i pięknymi utworami, baśniami o wartościach wychowawczych, pięknym języku i ciekawej treści. Dzieci zapoznały się z biblioteką i księgozbiorem dla najmłodszych. Chętnie oglądały i słuchały czytane bajki. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pełkiniach również zorganizowano lekcję biblioteczną dla przedszkolaków z miejscowego przedszkola. Tematem lekcji było „Czytanie jest fajne”, celem której było zapoznanie w jak najbardziej przystępny sposób najmłodszych z funkcjonowaniem biblioteki i zachęcanie ich do sięgania po bajeczki i książki. Przedszkolaki dowiedziały się czym jest biblioteka, co można w niej robić, na jakich zasadach i co można wypożyczać, o zaletach czytania, jak dbać o książki. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały przeczytane im bajki. Czytanie dzieciom bajek rozwija u nich wyobraźnię, uczy myślenia, ułatwia naukę i ćwiczy pamięć.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław na dzień 31-12-2024 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu powstał na mocy uchwały Rady Gminy Jarosław nr VIII/79/2024 z 24 czerwca 2024 roku. Ośrodek rozpoczął funkcjonowanie 1 września 2024 roku i prowadzi działalność kulturalną polegającą między innymi na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, współdziałanie z organami i jednostkami gminnymi w zakresie działalności kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego czy poprzez promocję kultury Gminy Jarosław i lokalnych twórców kultury. Ośrodek w ramach użyczenia otrzymał dwa lokale użytkowe - starą świetlicę wiejską w Wólce Pełkińskiej i obecną w Leżachowie Osadzie. W Leżachowie Osadzie jest to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 288m², natomiast w Wólce Pełkińskiej budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 275 m². Gmina Jarosław końcem poprzedniego roku złożyła wniosek na termomodernizację dwóch wspomnianych budynków i w lutym br. podpisała umowę na realizację zadania pn. „Głęboka termomodernizacja ośrodków kultury na terenie Gminy Jarosław”. W ramach przedsięwzięcia świetlice przejdą gruntowne remonty, które polegać będą między innymi na dociepleniu stropu, dociepleniu ścian zewnętrznych, podłogi, wymianie okien, wymianie drzwi, wymianie oświetlenia, modernizacji CWU, montażu pompy ciepła, montażu instalacji PV z magazynem energii elektrycznej. Otrzymane dofinansowane na to zadanie wynosi 968 670,97 zł, pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert w przetargu. Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu powstał, by pełnić istotną rolę w życiu gminy Jarosław. Angażuje się w promowanie i realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, nie można zapomnieć o sporcie czy promocji. By spełniać cele statutowe Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu współpracuje przede wszystkim z Urzędem Gminy Jarosław, Gminną Biblioteką Publiczną w Pełkiniach, szkołami z terenu gminy, Klubem Seniora w Morawsku, GOPS-em, ZEAS-em, stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich, które funkcjonują na terenie gminy Jarosław, klubami sportowymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kulturalnym w Przemyśle. Końcem 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu był współorganizatorem dwóch dużych inicjatyw – XI Biesiady nad Morawskim Łęgiem oraz koncertu patriotycznego z okazji Święta Niepodległości „Serce me białe-czerwone” w Wólce Pełkińskiej. Biesiada odbyła się w niedzielę 29 września. Organizatorami imprezy było Centrum Kulturalne w Przemyśle, Wójt Gminy Jarosław przy współudziale Stowarzyszenia „Razem w przyszłość w Morawsku” i Gminnego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Do konkursu zgłosiło się piętnaście zespołów - rekordowa ilość – Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Tegorocznym tematem konkursu były potrawy tradycyjne z wykorzystaniem kapusty oraz potrawy inspirowane dawną kuchnią ludową. Ponadto na stoiskach prezentowano przedmioty użyteczne w dawnym gospodarstwie. Jury po skosztowaniu potraw przyznało następujące nagrody: I miejsce dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Reczpolu, gm. Krzywca, II miejsce dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Leszczawie Dolnej, gm. Bircza, dwa równorzędne III miejsca dla: Koła Gospodyń Wiejskich przy Domu Kultury w Szówsku, gm. Wiązownica i Stowarzyszenia „Kobiety dla Makowiska”, gm. Jarosław. Ponadto cztery równorzędne wyróżnienia I stopnia i siedem wyróżnień II stopnia. Dodatkowe wyróżnienie za wygląd i prezentację stoiska otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworniku Polskim. Czas uczestnikom imprezy umilały również występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni Ludowej „Biesiada” z Tuczemp i Kapela Ludowa Młoda Harta. W Biesiadzie udział wzięło około 500 osób. Koncert „Serce me białe-czerwone” odbył się 10 listopada w Wólce Pełkińskiej. Uroczystości rozpoczęły się od pełnej powagi i podniosłości Mszy Świętej, której przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek, wspólnie z proboszczem Robertem Drażkiem. Po zakończeniu liturgii, zebrani przemaszerowali do świetlicy wiejskiej, gdzie wspólnie odśpiewany został Hymn Polski, następnie odczytany został Apel Poległych. W ciszy i skupieniu, imię po imieniu, wspominano bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski. Wywoływało to wspomnienia, każdy bohater przywoływał pamięć o trudzie i ofiarach, jakie Polska musiała ponieść na drodze do wolności. Kolejnym punktem uroczystości był występ zespołu Bella Voce, który przygotował repertuar wzruszających utworów patriotycznych, wprowadzając uczestników w atmosferę refleksji nad losami ojczyzny. Zwieńczeniem wieczoru był koncert Dominiki Godzień, której występ, przy akompaniamencie księdza Michała Stęchłego, zakończył tę wyjątkową uroczystość. W uroczystości udział wzięło około 300 osób. Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu redaguje również Biuletyn Gminny. We wrześniu oraz w grudniu ukazały się te obszernie kwartalniki gminne. W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jarosławiu otrzymał dotację w wysokości 65 973,12 zł, tj. 29,99% planu rocznego. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław na dzień 31-12-2024 roku

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarosław. 7.1.1. *Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.*

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość w zł
1	Grunty	979.7497 ha	26.704.411 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 Tuczempach	1,8776 ha	751.928 zł
	- w Wólce Pełkińskiej	1,0096 ha	205.451 zł
	- grunty mienia komunalnego	971.9711 ha	24.463.004 zł
	- m. Jarosław	0,1340 ha	73.900 zł
	- wieś Kidałowice	0,0677ha	30.000 zł
	- wieś Konieczów	14,0847 ha	629.989 zł
	- wieś Kostków	27,2774 ha	503.885 zł
	- wieś Leżachów Osada	12,1752 ha	261.317 zł
	- wieś Makowisko	369,5054 ha	3.403.512zł
	- wieś Morawsko	38,6531 ha	1.126.075zł
	- wieś Munina	51,7825 ha	6.508.384zł
	- wieś Pełkinie	108,8613 ha	1.412.161zł
	- wieś Sobiecin	28,7736 ha	2.814.681zł
	- wieś Surochów	136,4736 ha	2.158.300zł
	- wieś Tuczemy	28,5931 ha	1.038.375zł
	- wieś Wola Buchowska	56,6830 ha	782.655zł
	- wieś Wólka Pełkińska	94,3843 ha	1.557.095 zł
	- wieś Zgoda	4,5222 ha	162.935 zł
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 szt	175.471.836 zł
	w tym		
	Gmina Jarosław	52 szt	58.787.598 zł
	- budynek administracyjny	1 szt	3.202,209 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	1.094.569 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	6.184.897 zł
	- budynek remizo-świetlicy Makowisko	1 szt	277.022 zł
	- budynek remizo świetlicy Konieczów	1 szt	1.548.855 zł
	- budynek dom strażaka Morawsko	1 szt	558.426 zł
	- budynek OSP remizo – świetlica Wola Buchowska	1 szt	139.955 zł
	- budynek 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 Tuczemy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Tuczemy	1 szt	20.000 zł
	- budynek gospodarczy Pełkinie	1 szt	7.440 zł
	- budynek dom kultury Pełkinie	1 szt	1.707.076 zł
	- budynek kotłowni Surochów	1 szt	107.474 zł
	- budynek szkolny Tuczemy	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 Tuczempach	1 szt	2.311.602 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 Koniaków – pawilon	1 szt	122.754 zł
	- budynek szatni przy torach łuczniczych w Makowisku	1 szt	580.847 zł
	- wiata do gier sportowych – Tuczemy	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 Koniaków	1 szt	16.900 zł
	- ogrodzenie stadionu Surochów - piłkochwyty	1 szt	8.500 zł
	- boisko sportowe wielofunkcyjne - Koniaków	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
	- SUW Koniaków	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		9.256.148 zł
	- chodniki		7.648.668 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 Tuczemy	1 szt	79.808 zł
	- budowla SUW Tuczemy	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 Tuczemy	1 szt	511.274 zł
	- budowle oczyszczalni ścieków w Tuczempach	1 szt	13.310.509 zł
	- budynek oczyszczalni ścieków Kostków	1 szt	392.412 zł
	- budowle oczyszczalni ścieków Kostków	1 szt	4.208.740 zł
	- sieć kanalizacyjno-wodociągowa łącznie z przyłączami	-	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 Tuczemy	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 urządzenia techniczne – grupa 3-6 w tym	-	9.235.745 zł
	- Urząd Gminy		9.062.578 zł
	- ZEAS		11.979 zł

	- ZK		138.479 zł
	- GOPS		22.709 zł
4	Środki transportowe	15szt	696.751 zł
	w tym		
	Gmina Jarosław		259.967 zł
	- samochód strażacki ratowniczo gaśniczy FORD	1 szt	128.400 zł
	- przyczepa typ P075	1 szt	5.992 zł
	- przyczepa OSP Koniaków	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		436.784 zł
	- samochód ciężarowy Fiat Doblo	1 szt	22.958 zł
	- ciągnik	1 szt	14.310 zł
	- ciągnik	1 szt	104.878 zł
	- przyczepa	1 szt	3.950 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	9.200 zł
	- wóz asenizacyjny	1 szt	51.000 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		2.283.397 zł
	w tym		
	- Urząd Gminy		1.841.402 zł
	- ZEAS		420.491 zł
	- ZK		5.254 zł
	- GOPS		16.250 zł
	Razem		214.392.140 zł

7.1.2. 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

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

1. sprzedaż gruntów 28.332,00 zł

2. zakup gruntów 6.140,00 zł

3. darowizna na rzecz Gminy – działki w Muninie 198.280,00 zł

4. decyzja wywłaszczeniowa 2.001,00 zł

5. modernizacja świetlicy w Sobiecinie 286.055,12 zł

6. modernizacja szatni przy torach łuczniczych w Makowisku 560.846,80 zł

7. rozbudowa zaplecza szatni przy stadionie w Tuczępach 1.308.494,02 zł

8. nakłady na nawierzchnie dróg 10.142.149,61 zł

9. chodniki na terenie gminy 1.449.253,58 zł

10. wymiana poszycia dachu na budynku Urzędu Gminy 57.500,00 zł

11. poprawa cyberbezpieczeństwa 877.927,43 zł

12. budowa oświetlenia ulicznego 5.602.668,64 zł

13. odnawialne źródła energii 40.908,54 zł

14. *odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej* 1.528.569,92 zł
 15. *zakup traktora kosiarki* 17.200,00 zł
 16. *sprzedaż samochodu pożarniczego żuk* 7.000,00 zł
 17. *odpis nieruchomości z ksiąg wieczystych* 26.300,00 zł
 18. *działki przejęte decyzją pod drogę powiatową* 16.614,00 zł
 19. *przejęcie działki przez GDDKIA* 3.230,00 zł
 20. *darowizna gminy na rzecz Województwa podkarpackiego* 320,00 zł
 21. *likwidacja oświetlenia hybrydowego* 9.573.470,48 zł
 22. *modernizacja placu zabaw w Surochowie* 42.611,70 zł
- 7.1.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własność i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.
- *użytkowanie wieczyste* 22.428,37 zł
 - *trwały zarządek* 8.929,52 zł
 - *dzierżawa gruntów* 478.032,70 zł
 - *najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych* 460.727,73 zł
 - *służebność* 5.724,42 zł

Spis tabel	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok	Tabela 2:	Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok
	Tabela 3:	Wykonanie majątkowych budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok	Tabela 4:
	Tabela 5:	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy za 2024 rok	Tabela 6:
	Tabela 6:	Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.	Tabela 7:
	Tabela 7:	Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.	Tabela 8:
	Tabela 8:	Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarosław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.	Tabela 9:
	Tabela 9:	Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Jarosław.	Tabela 10:
	Tabela 10:	Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach	Tabela 11:
	Tabela 11:	Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek oraz udzieleniem pożyczek	Tabela 12:
	Tabela 12:	Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2024 rok	Tabela 13:
	Tabela 13:	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarosław za 2024 rok	Tabela 14:
	Tabela 14:	Wykonanie dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Tabela 15:
	Tabela 15:	Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Tabela 16:
	Tabela 16:	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 17:
	Tabela 17:	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 18:
	Tabela 18:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.	Tabela 19:
	Tabela 19:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.	Tabela 20:
	Tabela 20:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Tabela 21:
	Tabela 21:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Tabela 22:
	Tabela 22:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 23:
	Tabela 23:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 24:
	Tabela 24:	Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Tabela 25:
	Tabela 25:	Dochody wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.	Tabela 26:
	Tabela 26:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska.	Tabela 27:
	Tabela 27:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie Karta Nauczyciela.	Tabela 28:
	Tabela 28:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.	Tabela 29:
	Tabela 29:	Wydatki wynikające z realizacji zadań ujętych w ustawie o funduszu sołeckim.	Tabela 30:
	Tabela 30:	Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Tabela 31:
	Tabela 31:	Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Tabela 32:
	Tabela 32:	Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład	Tabela 33:
	Tabela 33:	Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład	Tabela 34:
	Tabela 34:	Wykonanie planu dochodów Covid-19	Tabela 35:
	Tabela 35:	Wykonanie planu wydatków Covid-19	Tabela 36:
	Tabela 36:	Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku	Tabela 37:
	Tabela 37:	Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.	Tabela 38:
	Tabela 38:	Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów z organami administracji rządowej.	Tabela 39:
	Tabela 39:	Dochody związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	Tabela 40:
	Tabela 40:	Wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	Tabela 41:
	Tabela 41:	Realizacja zadań wieloletnich z podziałem na grupy zadania w wraz z okresem realizacji	Tabela 42:
	Tabela 42:	Realizacja zadań wieloletnich w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu	Tabela 43:
	Tabela 43:	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 44:
	Tabela 44:	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 45: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych Tabela 46: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Tabela 47: Zastawienie planów i wykonania jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 48: Łączne zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 49: Zastawienie dochodów jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 50: Łączne zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 51: Zastawienie wydatków jednostek które wydzieliły rachunek bankowy Tabela 52: Plan i wykonanie przychodów i kosztów - Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Jarosław Tabela 53: Wykonanie przychodów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 54: Wykonanie kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 55: Wykonanie pozostałych kosztów Zakład Komunalny Gminy Jarosław Tabela 56: Przychody i koszty – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełkiniach Tabela 57: Zestawienie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 roku w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Tabela 58: Przychody i koszty – Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Tabela 59: Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Jarosławiu w 2024 roku w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Tabela 60: Wynik budżetu Tabela 61: Wskaźniki zadłużenia Tabela 62: Podsumowanie wykonania budżetu roku 2024 w ujęciu tabelarycznym. Tabela 63: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok. Tabela 64: Podstawowe dane budżetowe. Tabela 65: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jarosław. Tabela 66: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 67: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 68: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 69: Realizacja planu dotacji i dochodów celowych z określeniem zadania. Tabela 70: Realizacja planu subwencji. Tabela 71: Realizacja planu udziałów w podatkach. Tabela 72: Realizacja planu wpływów podatkowych i opłat. Tabela 73: Realizacja planu pozostałych dochodów. Tabela 74: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarosław. Tabela 75: Dochody z majątku. Tabela 76: Dotacje i środki na inwestycje. Tabela 77: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok według źródeł Tabela 78: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarosław za 2024 rok według źródeł Tabela 79: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jarosław. Tabela 80: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 81: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarosław z podziałem na grupy z podziałem na jednostki Tabela 82: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej. Tabela 83: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Tabela 84: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 020 – Leśnictwo Tabela 85: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 600 - Transport i łączność Tabela 86: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Tabela 87: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 710 - Działalność usługowa Tabela 88: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 720 – Informatyka Tabela 89: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 750 - Administracja publiczna Tabela 90: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Tabela 91: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Tabela 92: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 757 - Obsługa długu publicznego Tabela 93: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 758 – Różne rozliczenia Tabela 94: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 801 - Oświata i wychowanie Tabela 95: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 851 - Ochrona zdrowia Tabela 96: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 852 - Pomoc społeczna Tabela 97: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Tabela 98: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Tabela 99: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 855 – Rodzina Tabela 100: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Tabela 101: Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Tabela 102: Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok - Dział 926 - Kultura fizyczna Tabela 103: Wyszczególnienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku w Gminie Jarosław. Tabela 104: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach /

nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku.
koniec 2024 roku w Gminie Jarosław.

Tabela 105: Zmiana stanu zadłużenia na

Spis wykresów	Wynik budżetu Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu
<u>do lat 2017-2023.</u>	<u>Struktura dochodów ogółem Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do</u>
<u>lat 2017-2023..</u>	<u>Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2024 roku</u>
<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie</u>
<u>Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Leśnictwo</u>
<u>w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące</u>
<u>w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów</u>
<u>Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów</u>	<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie</u>
<u>Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Urzędy</u>
<u>naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarosław</u>	<u>wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Dochody od osób</u>
<u>prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</u>	<u>związane z ich poborem w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat</u>	<u>2017-2023.</u>
<u>2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg</u>
<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia</u>
<u>w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.</u>	<u>Dochody bieżące</u>
<u>w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg</u>
<u>Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg</u>	<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka</u>
<u>wychowawcza w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody</u>
<u>bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg</u>
<u>Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg</u>	<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona</u>
<u>dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona</u>
<u>Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-</u>	<u>2023.</u>
<u>2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg</u>
<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo</u>
<u>w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe</u>
<u>w dziale Transport i łączność w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów</u>
<u>Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarosław wg rozdziałów</u>	<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarosław</u>
<u>wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Różne</u>
<u>rozliczenia w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody</u>
<u>majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg</u>
<u>Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg</u>	<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Kultura</u>
<u>i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów</u>
<u>Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów</u>	<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące budżetu Gminy Jarosław wg źródeł ich</u>
<u>pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Struktura dochodów bieżących</u>
<u>Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące</u>
<u>Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>;</u>
<u>Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-</u>
<u>2023.</u>	<u>2023.</u>
<u>Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do</u>	<u>lat 2017-2023.</u>
<u>lat 2017-2023.</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat</u>
<u>2017-2023.</u>	<u>2017-2023.</u>
<u>Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat</u>	<u>2017-2023.</u>
<u>2017-2023.</u>	<u>Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarosław w 2024 roku</u>
<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób</u>
<u>Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób</u>	<u>fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat</u>
<u>fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat</u>	<u>2017-2023.</u>
<u>2017-2023.</u>	<u>Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2024 roku</u>
<u>Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarosław w 2024 roku</u>	<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy</u>
<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy</u>	<u>Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>
<u>Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Wpływy z opłaty skarbowej Gminy</u>
<u>Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>
<u>Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.</u>	<u>Dochody bieżące z opłat</u>

lokalnych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
bieżące Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
budżetu Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
majątkowych Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
z majątku Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
celowych i środków na inwestycje Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
Struktura wydatków ogółem Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
Struktura wydatków bieżących Gminy Jarosław w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarosław wg rozdziałów
w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarosław wg
rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność
w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
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 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarosław wg
rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Administracja
publiczna w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki
bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki
bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarosław wg
rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu
publicznego w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki
bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-
2023.
Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarosław wg rozdziałów
w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie
Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-
2023.
Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarosław wg
rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie
Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarosław wg
rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna
w Gminie Jarosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Jarosław w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.
Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarosław w 2023 roku w porównaniu do lat
2016-2022.

Wójt Gminy Jarosław

Elżbieta Grunt