DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 2666

Podpisany przez:
Renata Iwona Piśla
Data: 02.07.2026 14:09:01

ZARZĄDZENIE NR 177/2026
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jarosławia, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025.1483 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia, co następuje:

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

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za 2025 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok;

3) informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2025 rok.

2. Wymienione w ust.1 sprawozdania i informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

MARCIN NAZAREWICZ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA ZA 2025 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 5

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 17
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 23

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.5.3. Dział 630 – Turystyka 25
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa 26
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia 27
2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 27
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 28

2.6. Wydatki ogółem 29

2.7. Wydatki bieżące 30

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 31

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność ... 32
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 33
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa ... 34
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka ... 34
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna ... 34
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 36
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa ... 37
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 37
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 38
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 38
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 38
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 43
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 44
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 46
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47
2.7.19. Dział 855 – Rodzina ... 47
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 49
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 51
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 52

2.8. Wydatki majątkowe ... 53
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 54
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 54
2.8.3. Dział 630 – Turystyka ... 55
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 55
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 56
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 56
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa ... 56
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 57
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 57
2.8.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 58
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 58
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 59
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 60

2.9. Przychody ... 61

2.10. Rozchody ... 61

3. DANE TABELARYCZNE ... 63

3.1. Wykonanie dochodów ... 63

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 73

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 82

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 84

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 93

3.6. Wykonanie wydatków ... 95

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 115

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 133

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 136

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

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 162

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 164

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 166

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 167

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 169

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej ... 170

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 190

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 192

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 193

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 194

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 195

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 196

Załączono:
Omówienie stopnia realizacji wydatków majątkowych
Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących
Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za 2025 rok
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok:
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w Jarosławiu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Jarosławia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr 109/X/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Jarosławia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr 109/X/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 260 650 321,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 266 983 392,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 514 070,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 181 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 333 070,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Jarosławia na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 28 102 542,60 zł do kwoty 288 752 864,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 000 485,40 zł do kwoty 296 983 877,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 32 217 942,80 zł do kwoty 43 732 013,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 320 000,00 zł do kwoty 35 501 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Jarosławia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 231 013,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

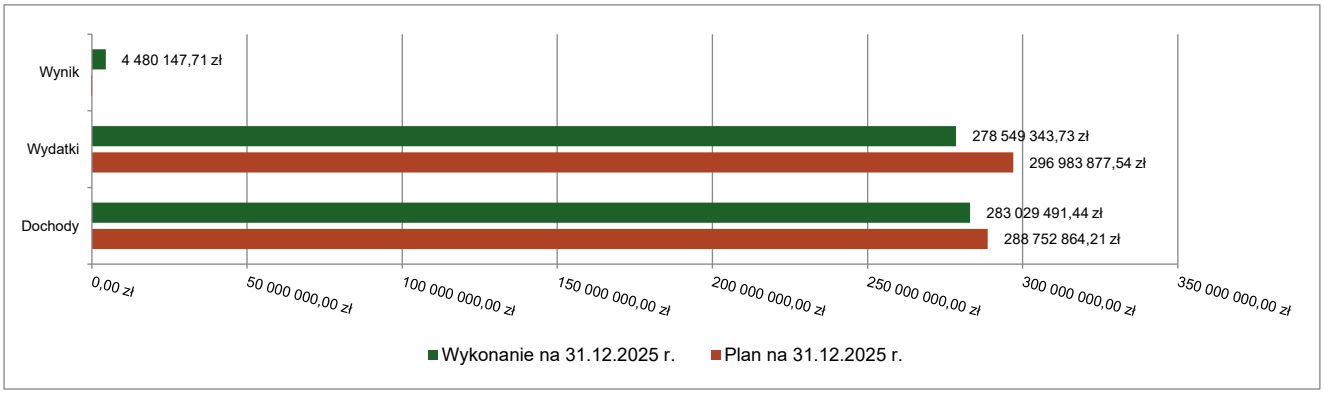
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	260 650 321,61	288 752 864,21	283 029 491,44	98,02%
Wydatki	266 983 392,14	296 983 877,54	278 549 343,73	93,79%
Wynik	**-6 333 070,53**	**-8 231 013,33**	**4 480 147,71**	**-**

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Jarosławia w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 283 029 491,44 zł, a ich realizacja stanowiła 98,02% planu wynoszącego 288 752 864,21 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław.

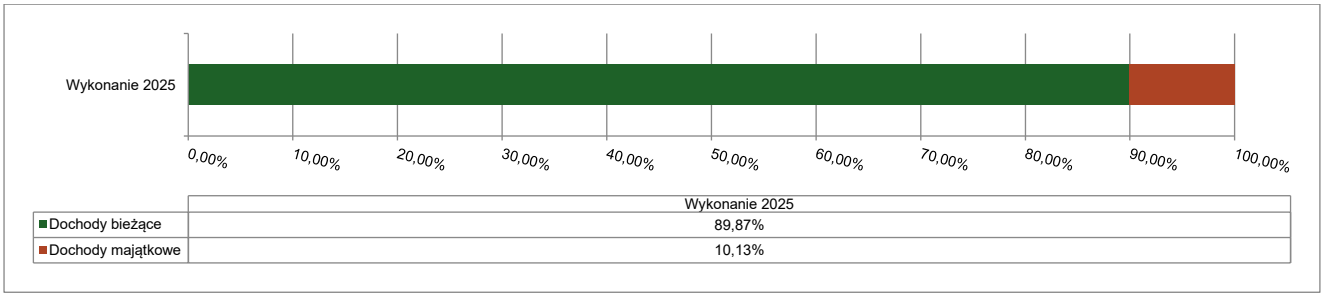
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	240 621 427,60	254 513 977,54	254 351 650,34	99,94%	89,87%
Dochody majątkowe	20 028 894,01	34 238 886,67	28 677 841,10	83,76%	10,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**260 650 321,61**	**288 752 864,21**	**283 029 491,44**	**98,02%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 663 857,34	158 663 857,34	158 682 236,13	100,01%	56,07%
855	Rodzina	22 716 090,00	28 309 993,17	28 222 521,10	99,69%	9,97%
758	Różne rozliczenia	18 492 334,00	21 461 825,50	21 724 963,72	101,23%	7,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 173 693,84	25 173 693,84	18 636 202,69	74,03%	6,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 085 000,00	12 085 000,00	13 539 902,10	112,04%	4,78%
852	Pomoc społeczna	6 902 608,00	9 847 056,15	9 813 510,90	99,66%	3,47%
600	Transport i łączność	343 000,00	10 250 869,71	8 829 160,01	86,13%	3,12%
926	Kultura fizyczna	7 875 249,13	7 905 249,13	8 030 148,08	101,58%	2,84%
801	Oświata i wychowanie	5 984 082,69	6 644 791,08	7 297 040,36	109,82%	2,58%
752	Obrona narodowa	2 460,00	3 191 832,01	3 191 832,01	100,00%	1,13%
750	Administracja publiczna	2 064 935,61	1 585 560,80	1 950 167,51	123,00%	0,69%
630	Turystyka	0,00	1 940 869,23	1 521 305,22	78,38%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	361 841,96	361 172,32	99,81%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00	341 005,00	341 005,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 699,29	239 268,81	100,24%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	285 000,00	335 000,00	234 697,40	70,06%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	189 340,00	160 796,37	84,92%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	140 100,00	132 039,82	94,25%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	85 000,00	103 652,74	121,94%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	17 869,15	1 396,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**260 650 321,61**	**288 752 864,21**	**283 029 491,44**	**98,02%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Jarosławia w 2025 roku.



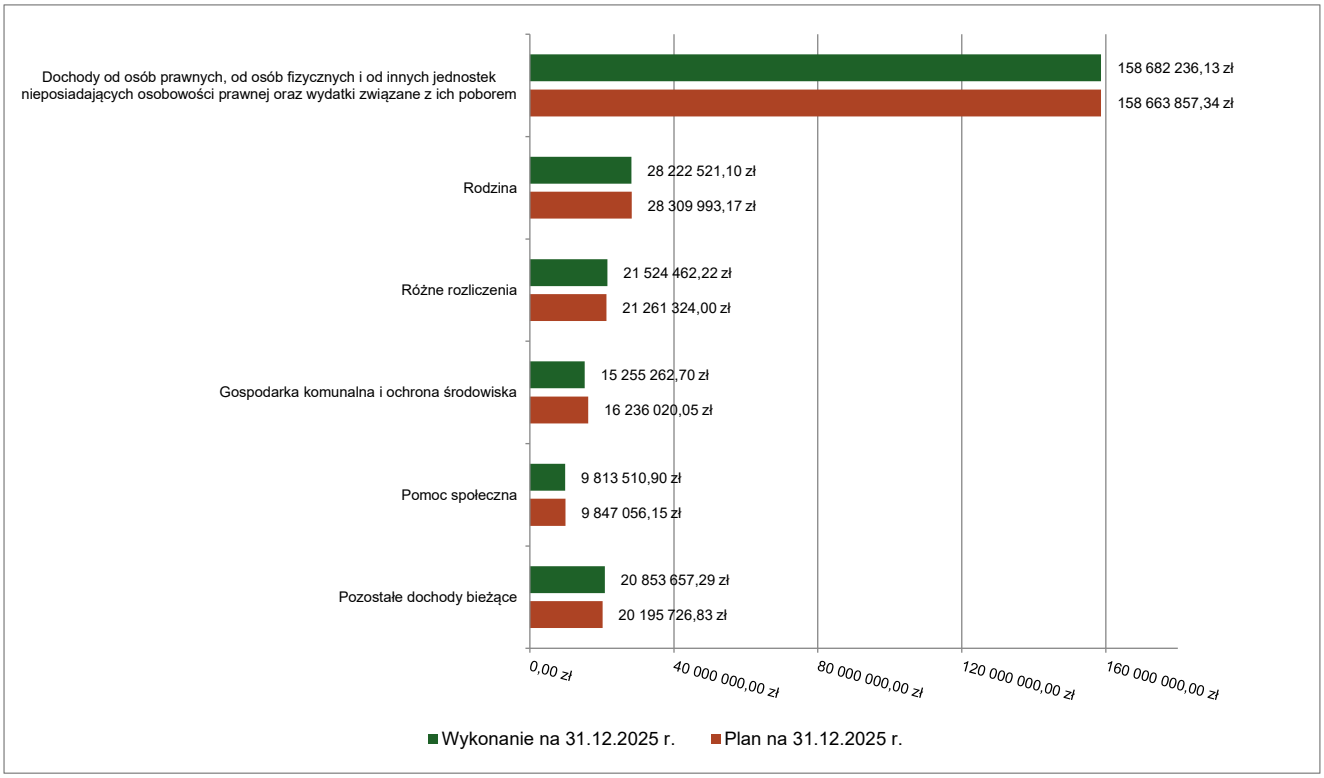
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 254 351 650,34 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 254 513 977,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

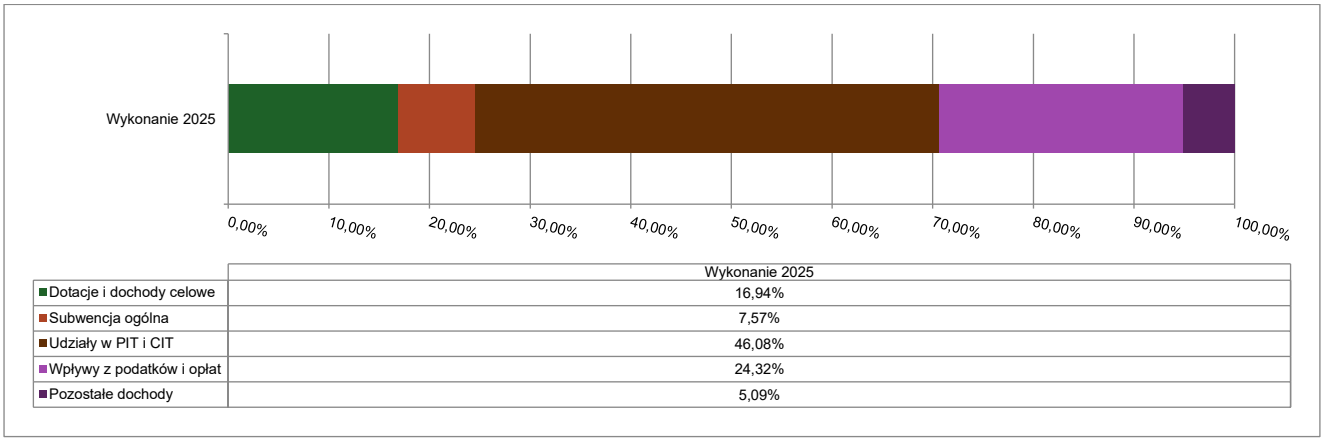
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 663 857,34	158 663 857,34	158 682 236,13	100,01%	62,39%
855	Rodzina	22 716 090,00	28 309 993,17	28 222 521,10	99,69%	11,10%
758	Różne rozliczenia	18 492 334,00	21 261 324,00	21 524 462,22	101,24%	8,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 236 020,05	16 236 020,05	15 255 262,70	93,96%	6,00%
852	Pomoc społeczna	6 902 608,00	9 847 056,15	9 813 510,90	99,66%	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 115 000,00	7 115 000,00	7 388 927,70	103,85%	2,91%
801	Oświata i wychowanie	5 278 682,69	5 939 391,08	6 668 652,36	112,28%	2,62%
926	Kultura fizyczna	3 137 685,00	3 167 685,00	3 291 857,07	103,92%	1,29%
750	Administracja publiczna	1 386 679,52	1 559 718,88	1 259 110,63	80,73%	0,50%
752	Obrona narodowa	2 460,00	688 665,62	688 665,62	100,00%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	361 841,96	361 172,32	99,81%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00	341 005,00	341 005,00	100,00%	0,13%
600	Transport i łączność	343 000,00	343 000,00	275 942,30	80,45%	0,11%
710	Działalność usługowa	285 000,00	335 000,00	234 697,40	70,06%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	189 340,00	160 796,37	84,92%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 699,29	99 268,81	100,58%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	53 652,74	153,29%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	17 869,15	1 396,03%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	12 039,82	59,90%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**240 621 427,60**	**254 513 977,54**	**254 351 650,34**	**99,94%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Jarosławia wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Jarosławia w 2025 roku.



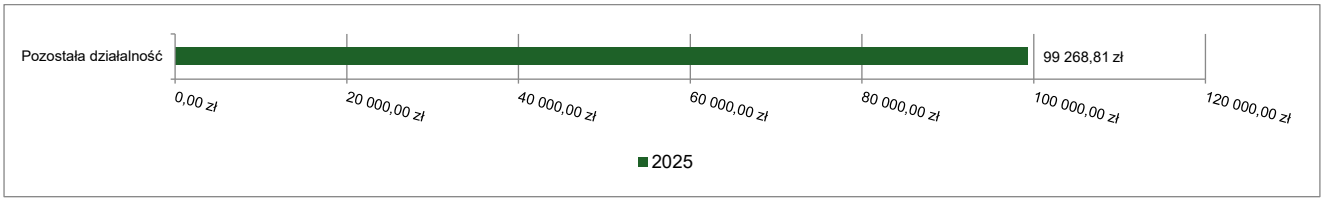
	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	16,94%
Subwencja ogólna	7,57%
Udziały w PIT i CIT	46,08%
Wpływy z podatków i opłat	24,32%
Pozostałe dochody	5,09%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 699,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 268,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 268,81 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 98 699,29 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 98 699,29 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 569,52 zł.

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

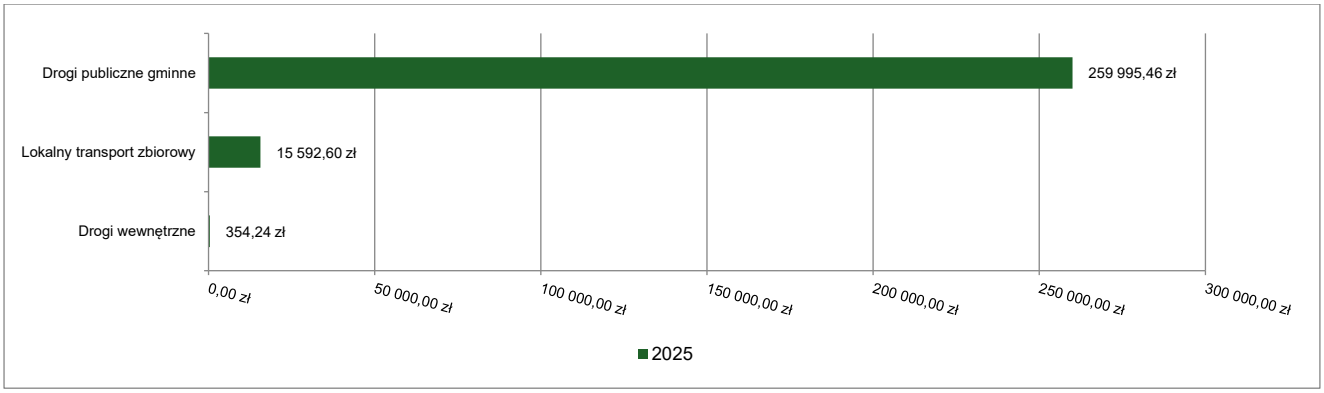


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 942,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,45%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 15 592,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 592,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 259 995,46 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 236 919,08 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 353,09 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 452,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 270,88 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 354,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 354,24 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

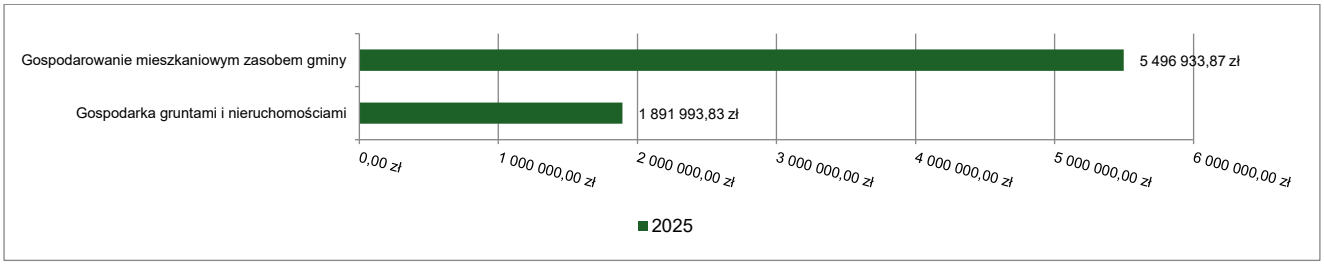
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 388 927,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 891 993,83 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 2 025 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 897 210,25 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 608 159,33 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 116 775,31 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 114 326,74 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 54 600,28 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 110,38 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 399,33 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 032,56 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 381,94 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 997,71 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 496 933,87 zł, co stanowi 107,99% planu rocznego wynoszącego 5 090 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 416 795,51 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 694,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 793,30 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 650,16 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

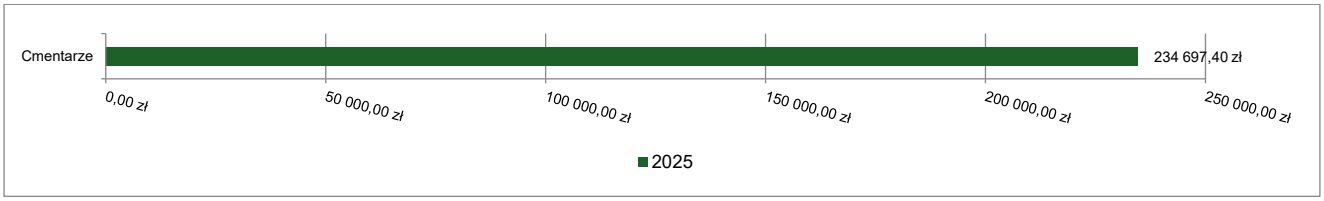


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 697,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,06%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 234 697,40 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 184 697,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

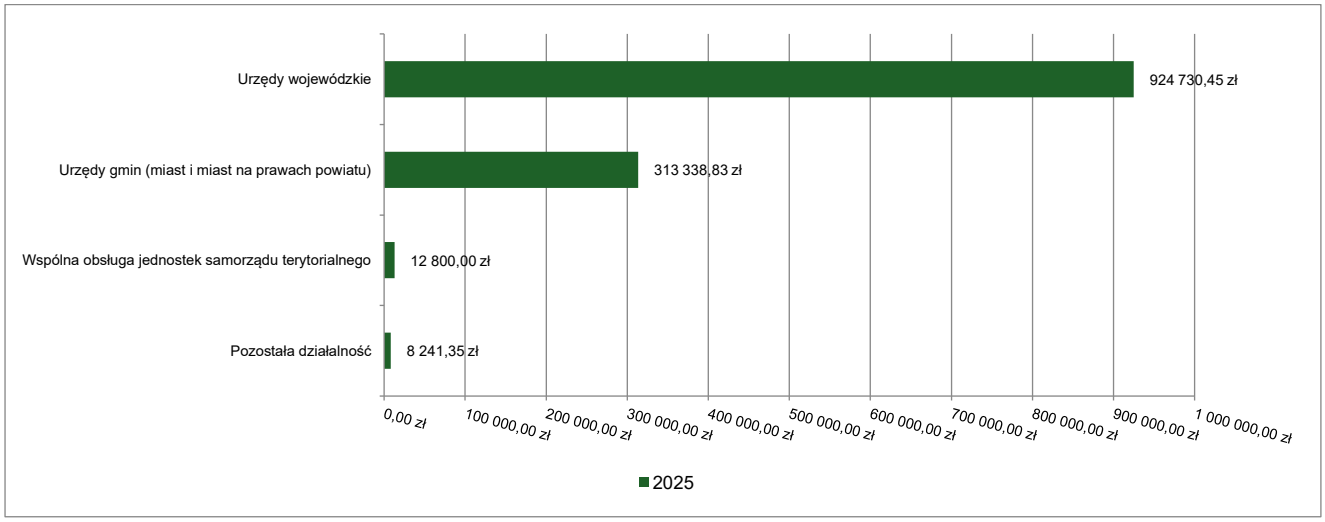
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559 718,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 259 110,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 924 730,45 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 947 523,08 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 924 542,90 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 187,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 313 338,83 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 595 409,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 262 977,26 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 954,47 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 556,93 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 670,23 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,94 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 241,35 zł, co stanowi 206,77% planu rocznego wynoszącego 3 985,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 268,16 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 973,19 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

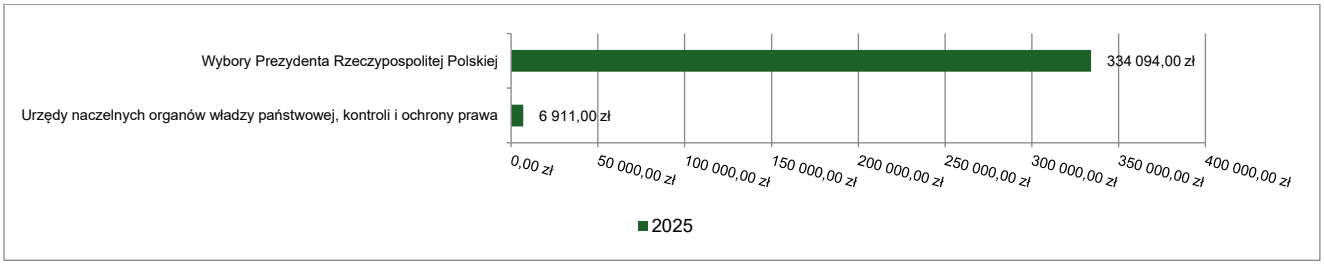


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 911,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 334 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 094,00 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 334 094,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

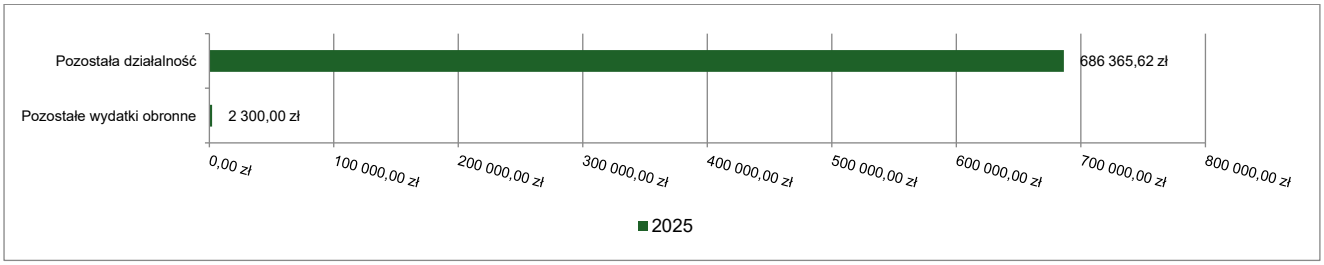


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 665,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 665,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 686 365,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 686 365,62 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 686 365,62 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

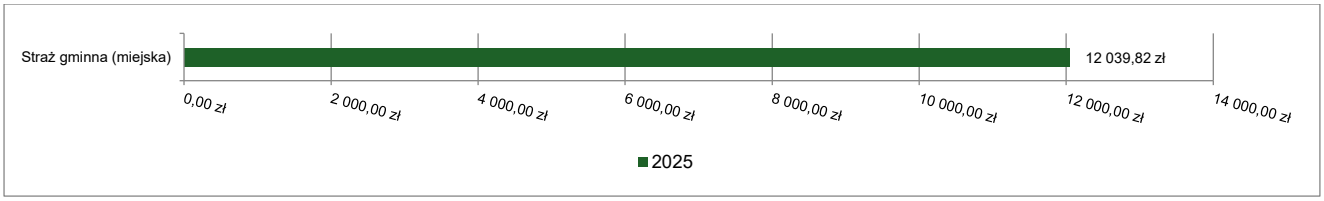


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 039,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,90%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 12 039,82 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11 751,82 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.

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

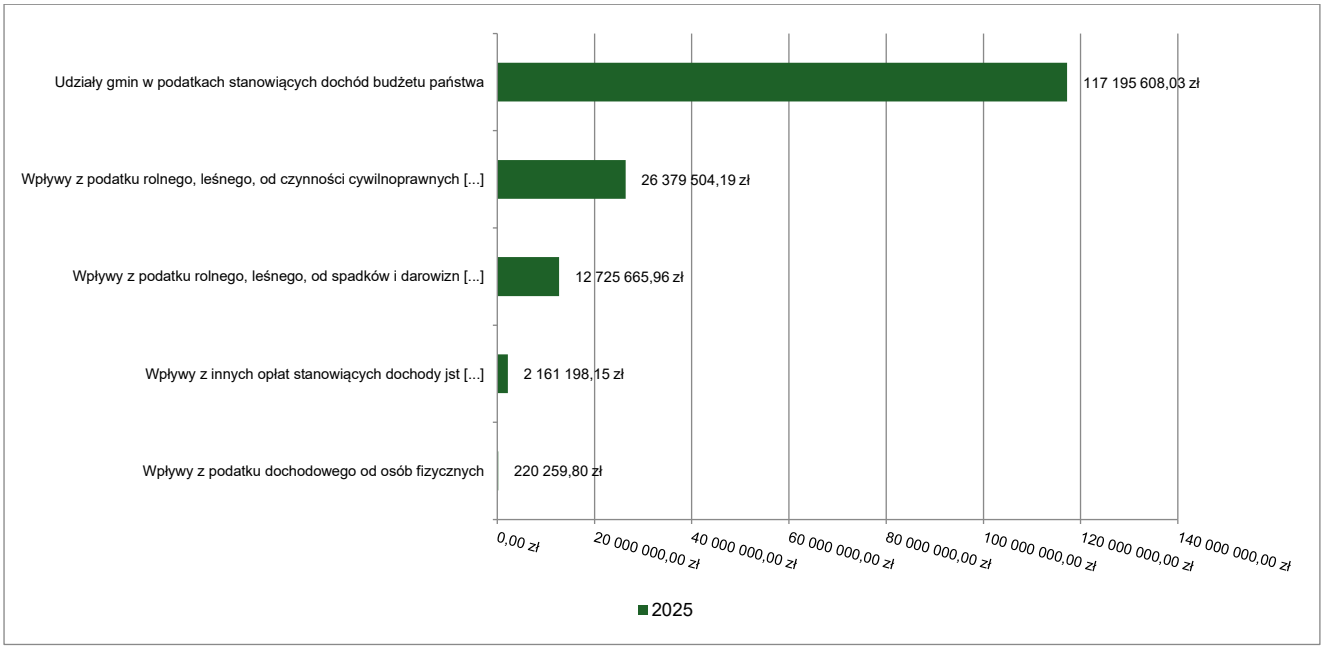


2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 663 857,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 682 236,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 220 259,80 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 224 090,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 219 803,73 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 456,07 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 26 379 504,19 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 27 365 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 26 242 422,01 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 526 292,02 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 29 695,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 650,69 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28 295,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 376,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -478 226,53 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 725 665,96 zł, co stanowi 109,78% planu rocznego wynoszącego 11 591 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 293 841,80 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 956 477,36 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 229 671,81 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 696 256,72 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 308 704,77 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 166 020,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 016,71 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 406,58 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 5 179,21 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 161 198,15 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 2 286 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 252 382,77 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 589 105,49 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 297 592,12 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 340,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 879,40 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 109,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 117 195 608,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 195 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 112 476 921,41 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 718 686,62 zł.

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

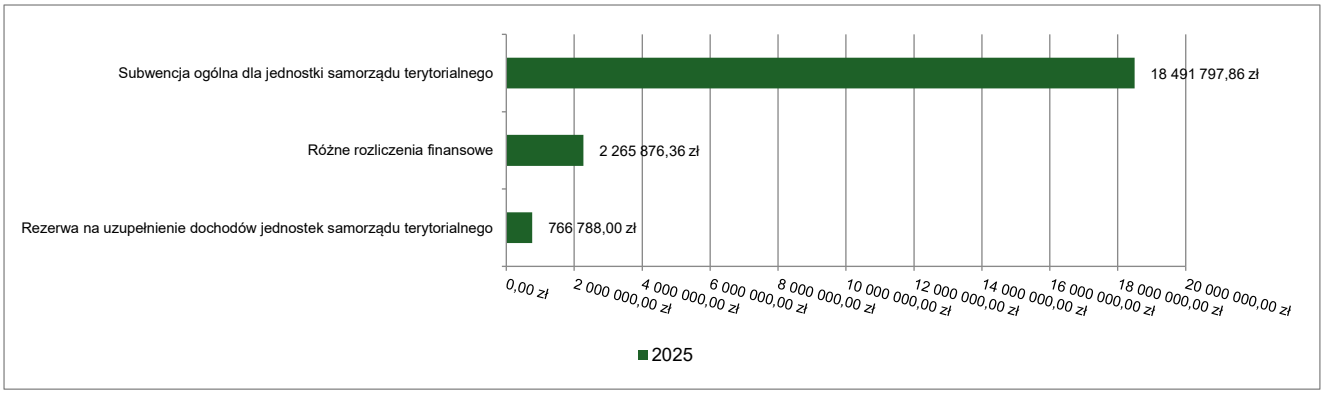


2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 261 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 524 462,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,24%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 265 876,36 zł, co stanowi 113,14% planu rocznego wynoszącego 2 002 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 002 202,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263 674,36 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 491 797,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 491 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 491 797,86 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 766 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 766 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 766 788,00 zł.

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



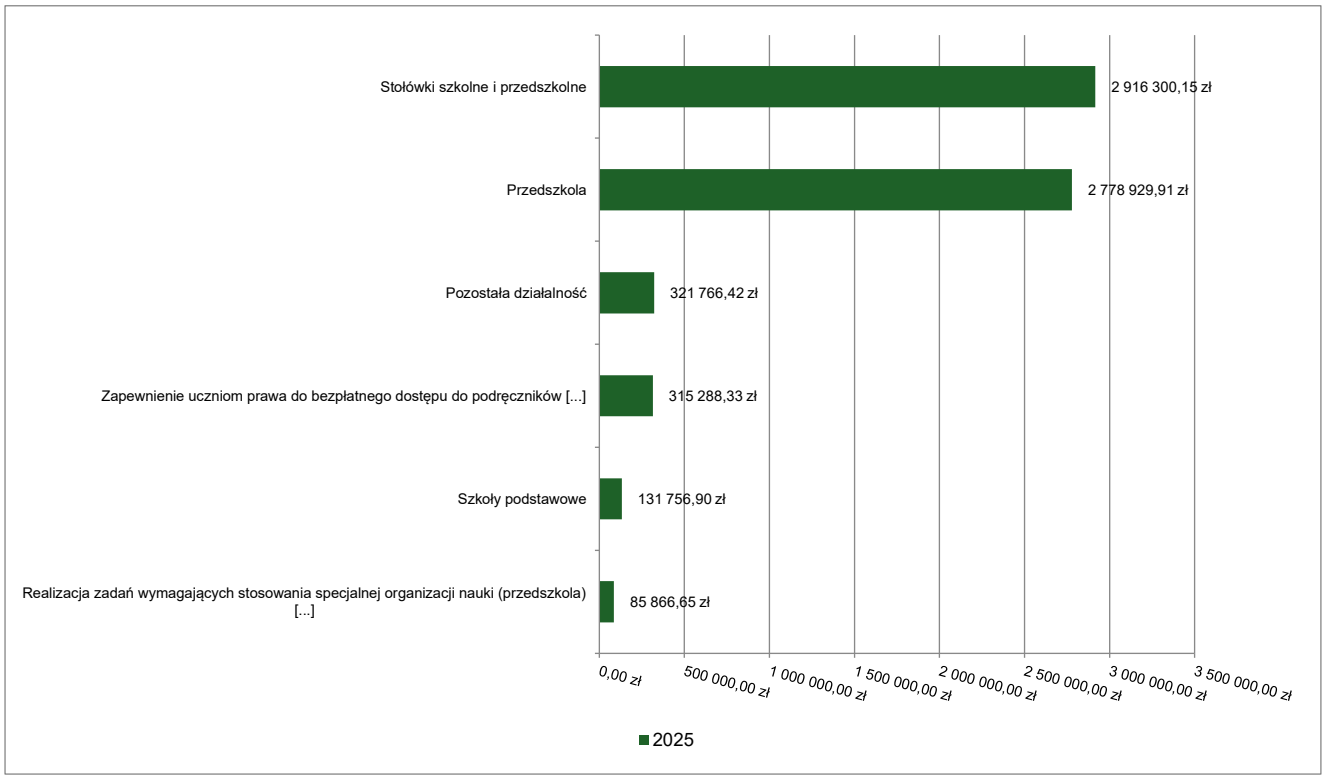
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 939 391,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 668 652,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,28%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 131 756,90 zł, co stanowi 159,32% planu rocznego wynoszącego 82 700,00 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 62 970,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 042,26 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 049,50 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 851,92 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 557,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 286,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 81 199,16 zł, co stanowi 123,66% planu rocznego wynoszącego 65 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 55 715,38 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 457,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 778 929,91 zł, co stanowi 131,15% planu rocznego wynoszącego 2 118 946,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 299 295,82 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 143 976,29 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 192 613,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 653,13 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 195,93 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 191,47 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,27 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 23 345,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 345,73 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 67,03 zł, co stanowi 22,34% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67,03 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 13 600,00 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego wynoszącego 60 994,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 916 300,15 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 3 087 707,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 449 694,55 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 432 210,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 34 341,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,60 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 85 866,65 zł, co stanowi 85 866,65% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85 845,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 532,08 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 532,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 315 288,33 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 315 915,99 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 301 181,80 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 106,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 321 766,42 zł, co stanowi 155,92% planu rocznego wynoszącego 206 363,49 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 237 550,37 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 988,00 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 228,05 zł.

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



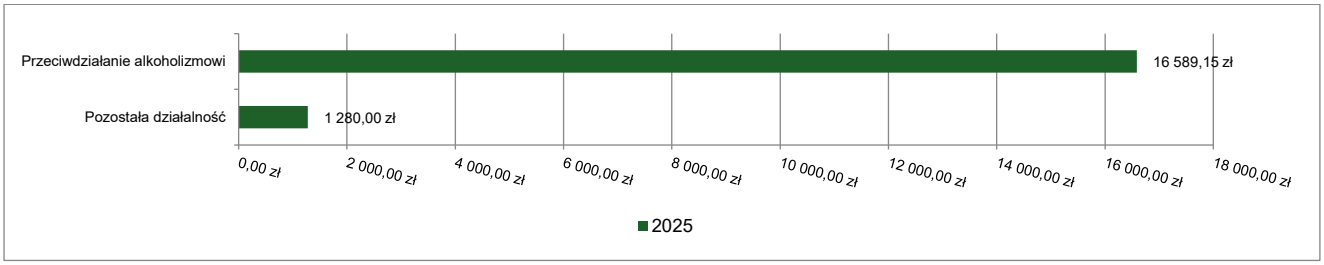
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 869,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 396,03%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 16 589,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 539,15 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 280,00 zł.

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



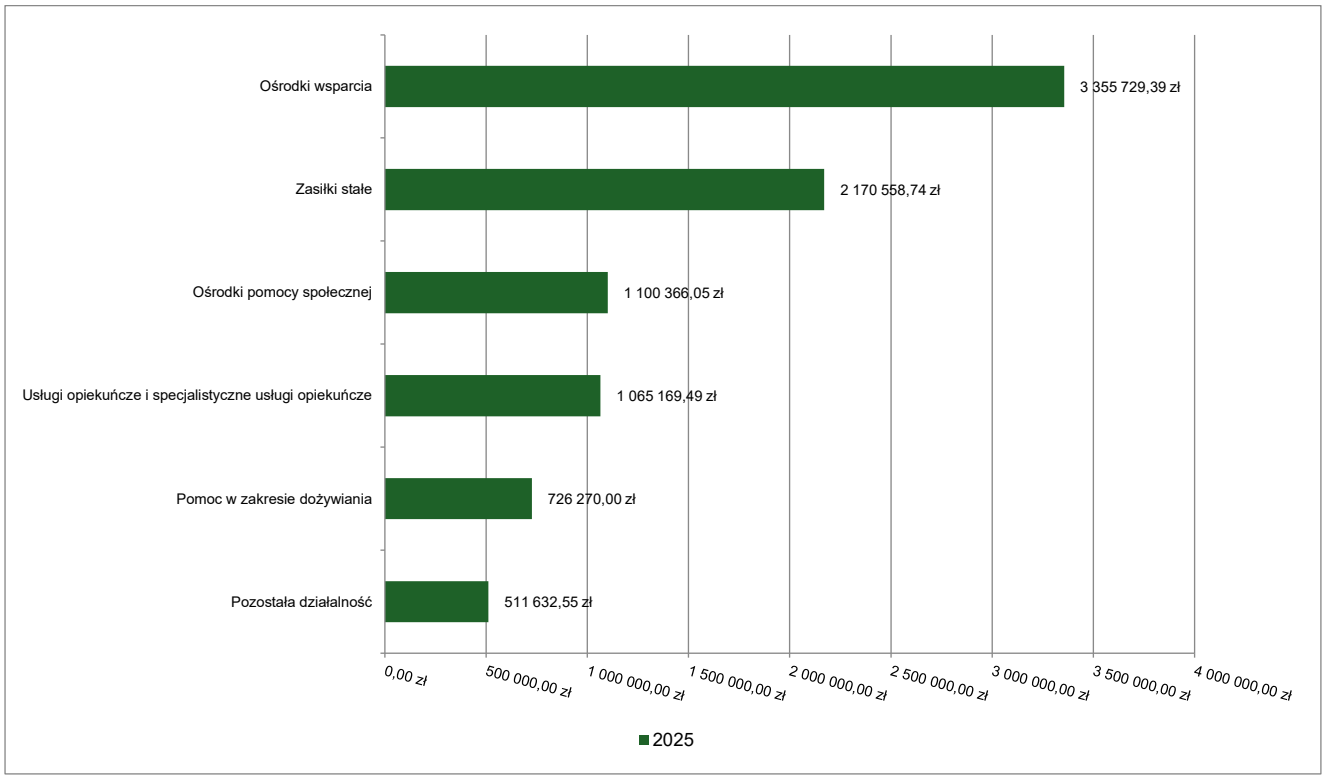
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 847 056,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 813 510,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 886,91 zł, co stanowi 105,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 105 886,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 355 729,39 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 376 369,40 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 2 938 366,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 417 363,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 51 996,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 996,47 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 270 580,36 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 275 267,00 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 270 580,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 317 740,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 318 279,00 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 317 740,94 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 170 558,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 172 005,66 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 2 129 881,71 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 883,64 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 793,39 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 100 366,05 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 451,09 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 1 030 254,08 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 68 419,41 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 167,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 525,56 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 065 169,49 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 073 838,00 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 714 065,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 310 473,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 519,41 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 425,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 670,56 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 726 270,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 726 216,00 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 726 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 137 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 580,00 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 137 580,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 511 632,55 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 502 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 204 992,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 023,58 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 136 095,98 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 10 349,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 171,03 zł.

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

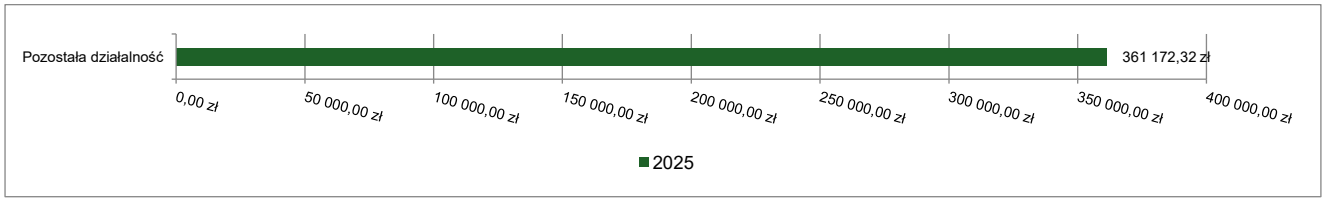


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 841,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 172,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 361 172,32 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 361 841,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 359 096,37 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 596,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 405,75 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,74 zł.

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



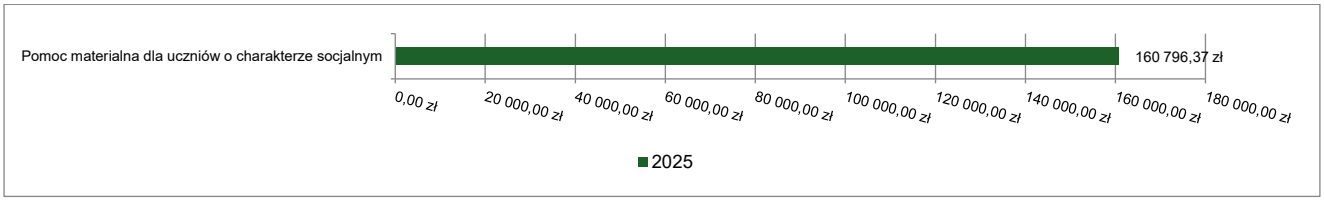
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 796,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 160 796,37 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 189 340,00 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 97 409,60 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 61 571,77 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 815,00 zł.

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



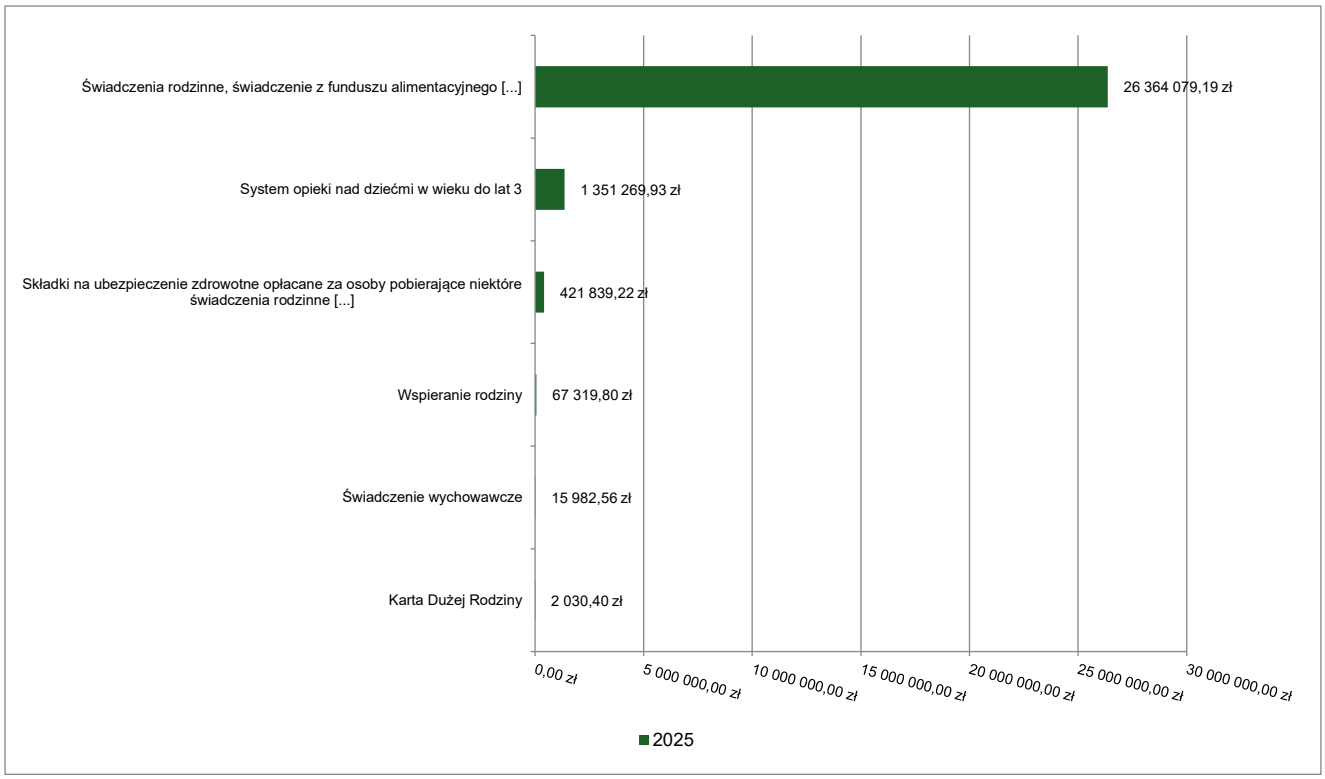
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 309 993,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 222 521,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 982,56 zł, co stanowi 31,97% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 002,71 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 963,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 364 079,19 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 26 452 937,00 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 26 131 264,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 130 160,78 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 93 175,19 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 434,81 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 030,40 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 2 270,00 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 2 024,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 67 319,80 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 71 910,68 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 67 319,80 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 421 839,22 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 429 373,00 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 421 839,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 351 269,93 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 1 303 502,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 837 522,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 513 229,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 389,65 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 128,51 zł.

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



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

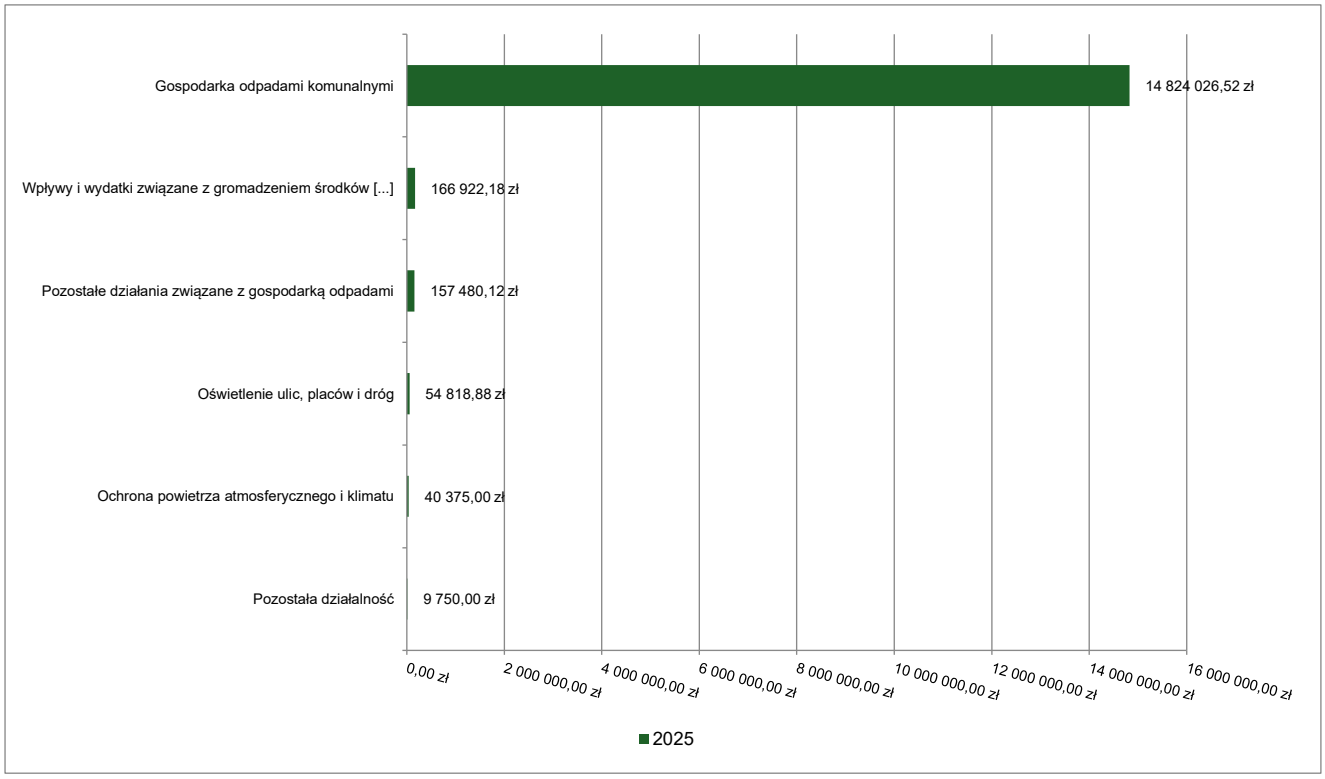
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 236 020,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 255 262,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,96%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 14 824 026,52 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 15 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 824 026,52 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 890,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 890,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 375,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 41 020,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 375,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 54 818,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 193,32 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 746,39 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 879,17 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 166 922,18 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 166 922,18 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 157 480,12 zł, co stanowi 185,27% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 88 474,23 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43 868,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 137,39 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 750,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 750,00 zł.

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

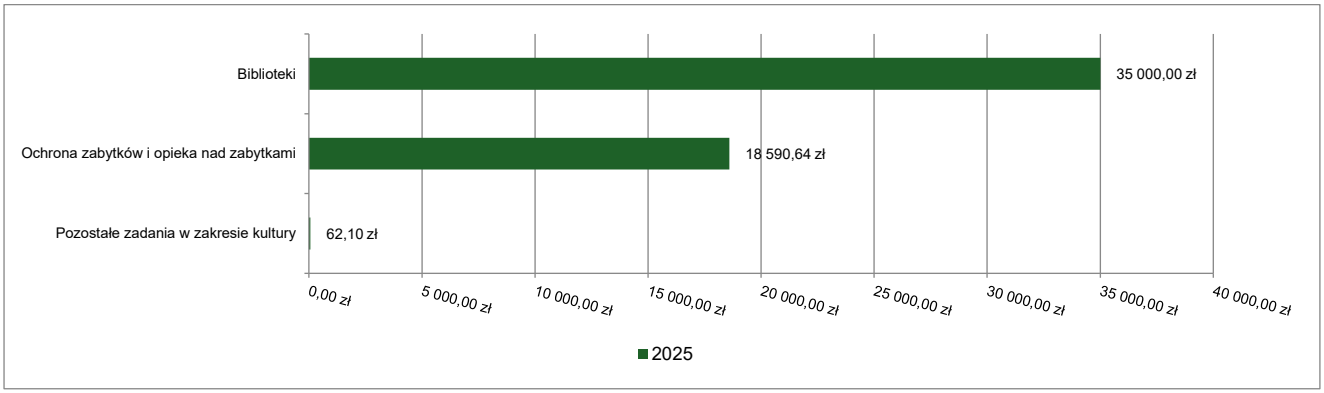


2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 652,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 153,29%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 62,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 18 590,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 590,64 zł.

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

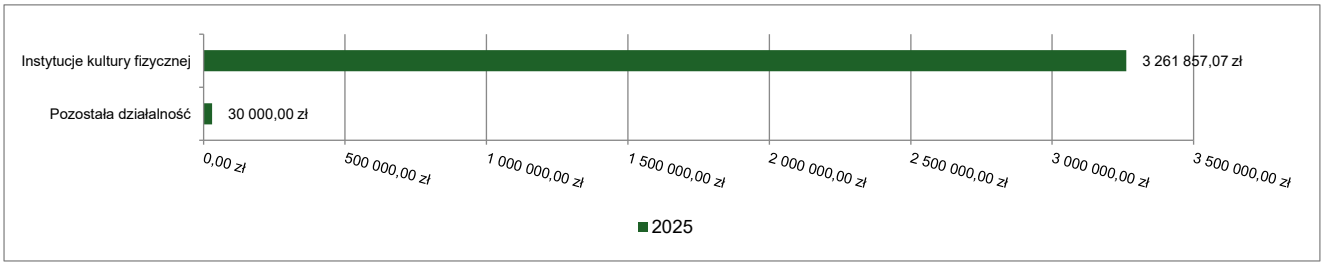


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 167 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 857,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,92%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 261 857,07 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 3 137 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 874 098,31 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 365 148,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 174,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 822,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 614,54 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

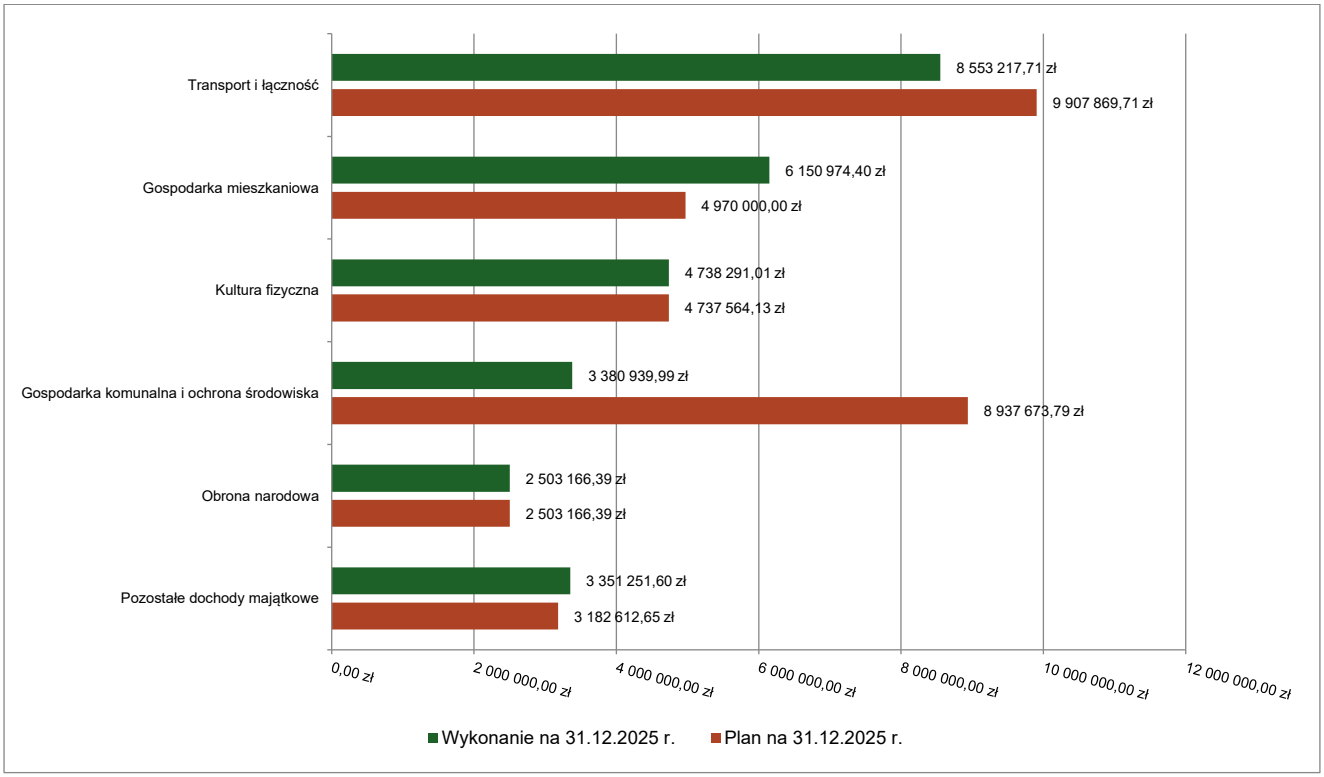
Dochody majątkowe Miasta Jarosławia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 677 841,10 zł, tj. w 83,76% w stosunku do planu wynoszącego 34 238 886,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

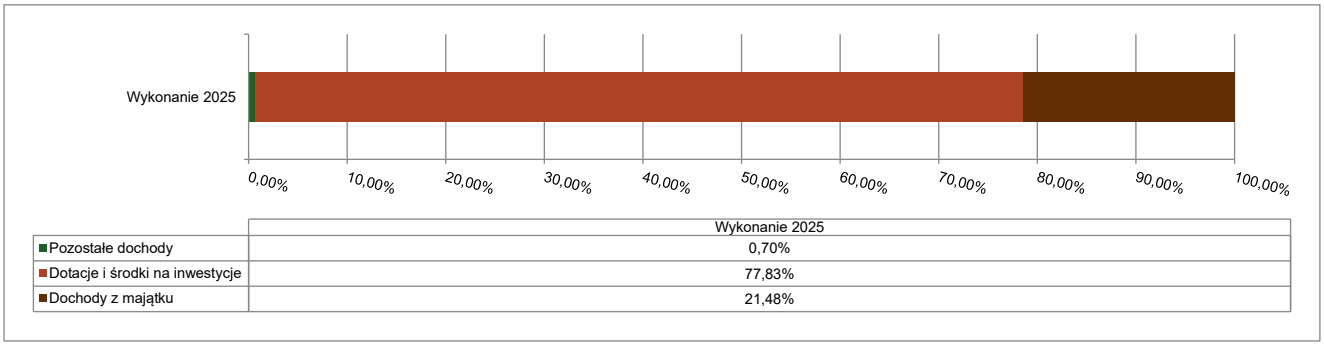
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	9 907 869,71	8 553 217,71	86,33%	29,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 970 000,00	4 970 000,00	6 150 974,40	123,76%	21,45%
926	Kultura fizyczna	4 737 564,13	4 737 564,13	4 738 291,01	100,02%	16,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 673,79	8 937 673,79	3 380 939,99	37,83%	11,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	2 503 166,39	2 503 166,39	100,00%	8,73%
630	Turystyka	0,00	1 940 869,23	1 521 305,22	78,38%	5,30%
750	Administracja publiczna	678 256,09	25 841,92	691 056,88	2 674,17%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	705 400,00	705 400,00	628 388,00	89,08%	2,19%
758	Różne rozliczenia	0,00	200 501,50	200 501,50	100,00%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 028 894,01**	**34 238 886,67**	**28 677 841,10**	**83,76%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Jarosławia wg działów w 2025 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Jarosławia w 2025 roku.



	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	0,70%
Dotacje i środki na inwestycje	77,83%
Dochody z majątku	21,48%

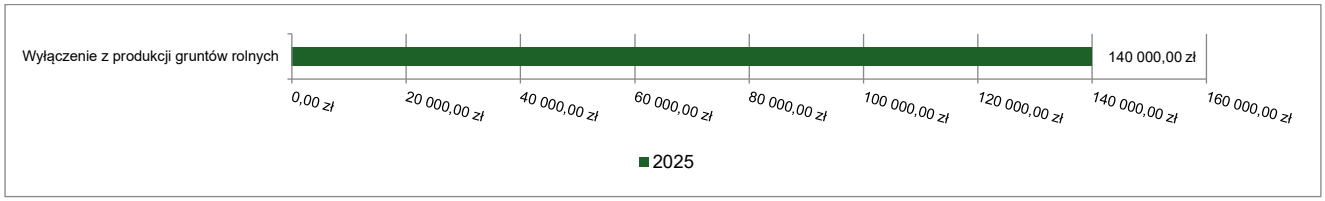
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 140 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

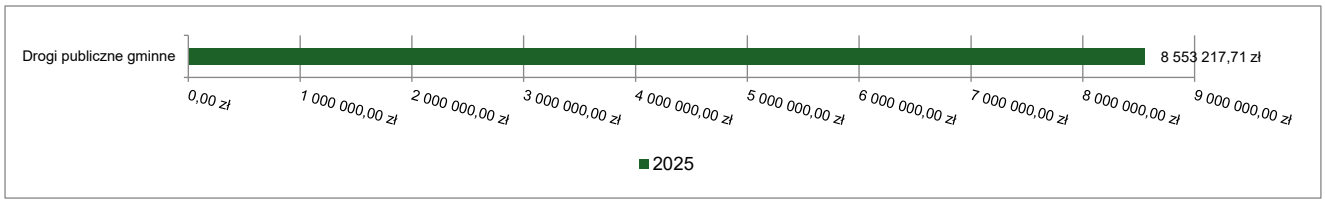


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 907 869,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 553 217,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,33%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 553 217,71 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 9 907 869,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 856 840,71 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 696 377,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

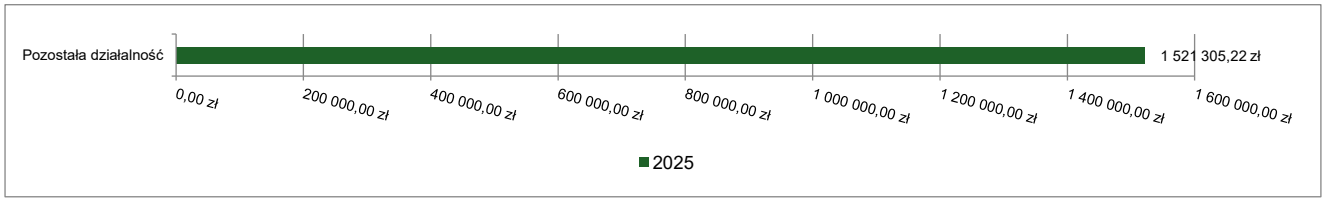


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 940 869,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 305,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,38%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 521 305,22 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 1 940 869,23 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 1 521 305,22 zł.

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



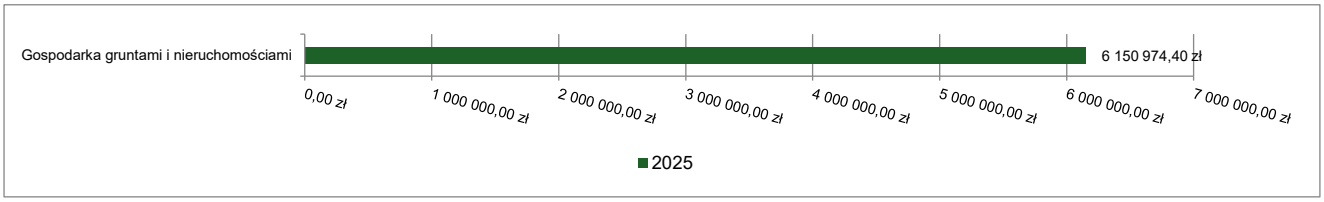
2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 970 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150 974,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 150 974,40 zł, co stanowi 123,76% planu rocznego wynoszącego 4 970 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 097 948,27 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 53 026,13 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

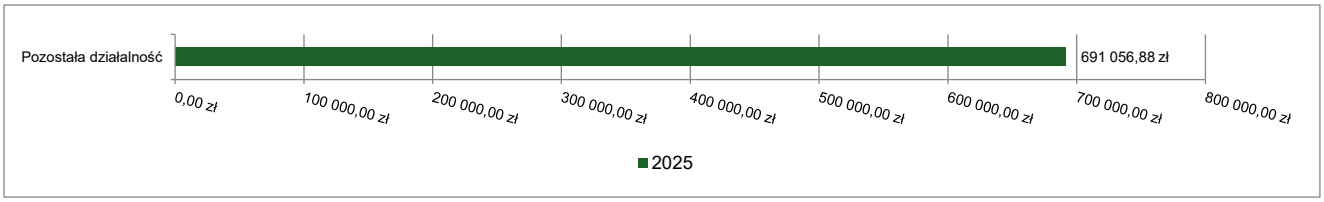


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 841,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 056,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2 674,17%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 10 258,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 691 056,88 zł, co stanowi 4 434,61% planu rocznego wynoszącego 15 583,26 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 691 056,88 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

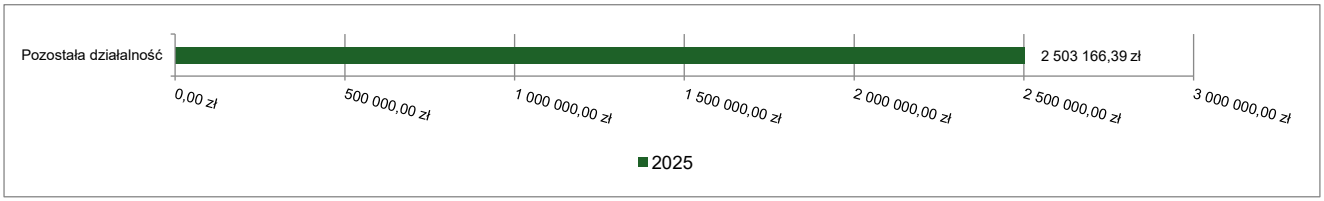


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 503 166,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 503 166,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 503 166,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 503 166,39 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 2 503 166,39 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



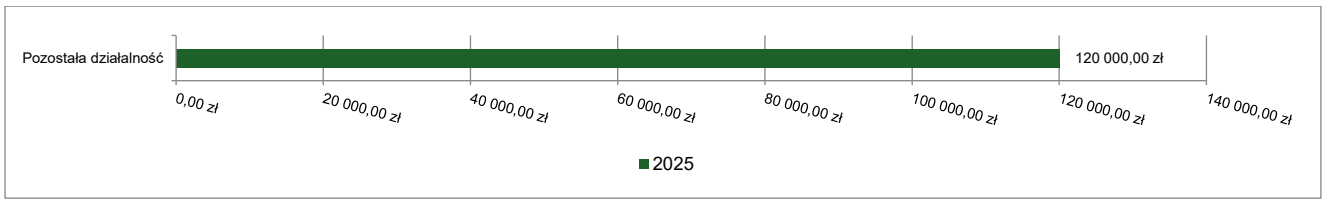
2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

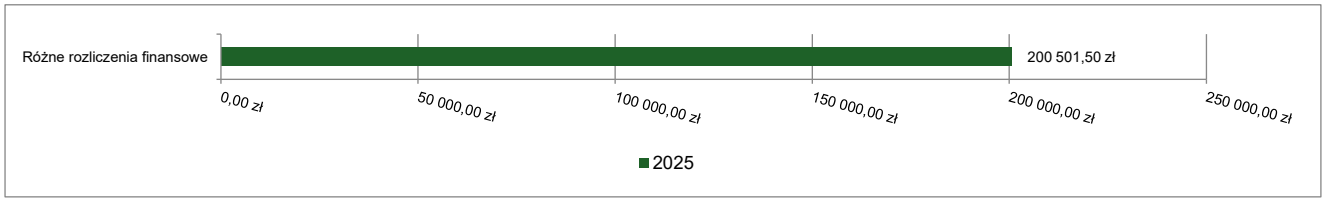


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 501,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 501,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 200 501,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 501,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 200 501,50 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

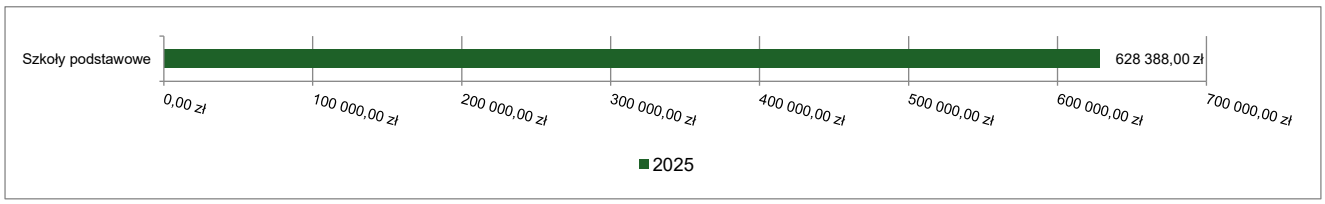


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 628 388,00 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 705 400,00 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 628 388,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

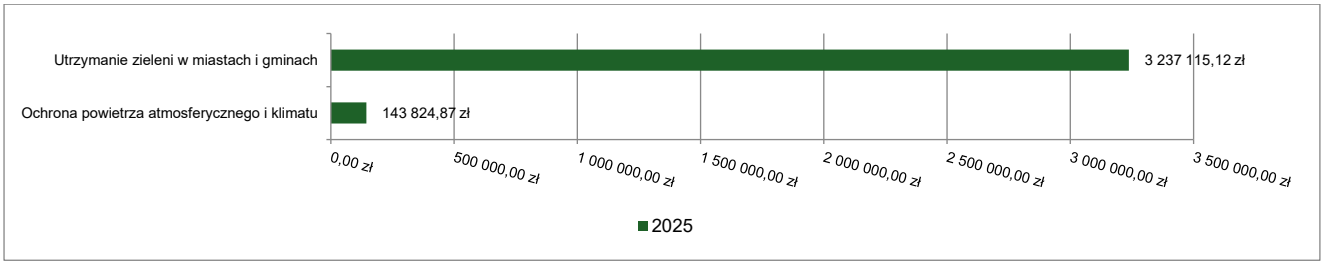
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 937 673,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 380 939,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,83%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 237 115,12 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 3 230 173,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 230 173,79 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 941,33 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 143 824,87 zł, co stanowi 2,52% planu rocznego wynoszącego 5 707 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 143 824,87 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

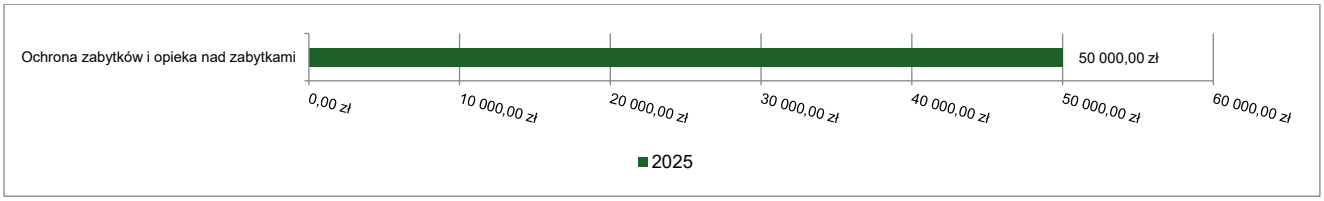


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

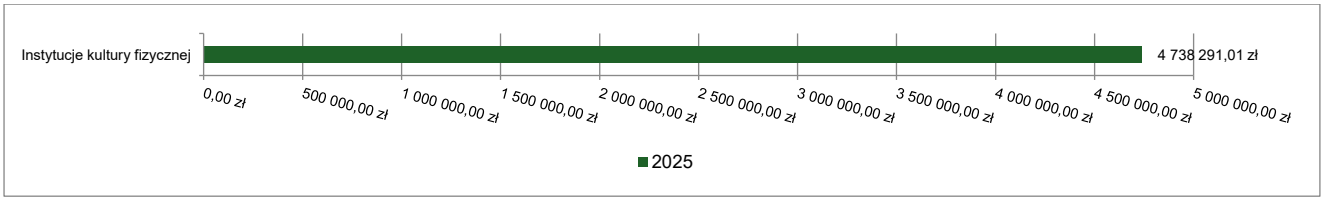


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 737 564,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 738 291,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 738 291,01 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 4 737 564,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 737 564,12 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 726,89 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 278 549 343,73 zł, a ich realizacja wyniosła 93,79% planu wynoszącego 296 983 877,54 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

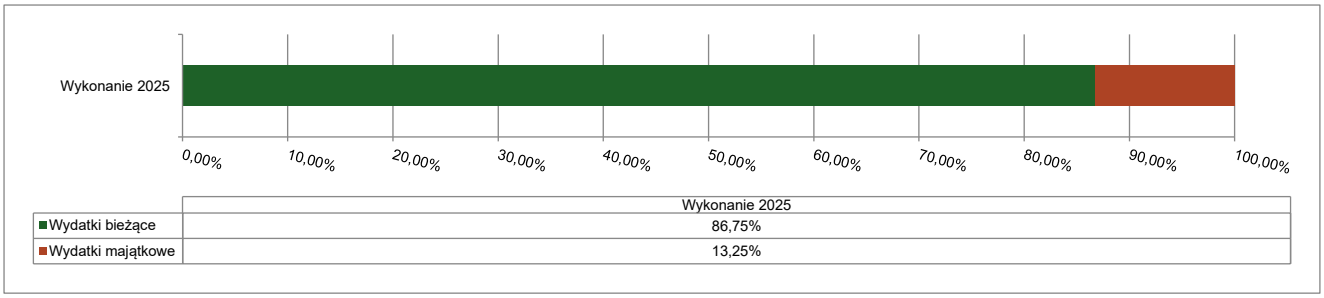
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	236 377 837,22	249 445 754,68	241 627 721,87	96,87%	86,75%
Wydatki majątkowe	30 605 554,92	47 538 122,86	36 921 621,86	77,67%	13,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**266 983 392,14**	**296 983 877,54**	**278 549 343,73**	**93,79%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	104 684 470,22	106 915 810,42	103 496 806,79	96,80%	37,16%
855	Rodzina	26 938 610,00	32 547 313,17	32 260 513,99	99,12%	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 862 189,79	32 246 077,64	26 086 687,89	80,90%	9,37%
852	Pomoc społeczna	21 671 608,00	24 332 236,15	23 385 069,23	96,11%	8,40%
600	Transport i łączność	16 616 531,00	26 938 217,29	23 275 086,16	86,40%	8,36%
750	Administracja publiczna	23 904 597,00	23 440 974,97	22 633 629,60	96,56%	8,13%
926	Kultura fizyczna	16 163 864,13	16 404 479,13	15 873 728,42	96,76%	5,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 990 000,00	7 815 000,00	7 637 830,96	97,73%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 320 736,00	6 626 736,00	6 510 569,86	98,25%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	5 029 543,00	4 676 543,00	4 631 442,00	99,04%	1,66%
752	Obrona narodowa	11 460,00	4 626 225,79	4 021 325,95	86,92%	1,44%
630	Turystyka	0,00	2 451 086,59	1 982 587,26	80,89%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 144,00	2 149 739,00	1 944 728,64	90,46%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 650 000,00	1 802 118,85	1 621 324,97	89,97%	0,58%
710	Działalność usługowa	1 903 000,00	1 913 000,00	1 543 171,90	80,67%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 455,00	781 654,29	608 749,76	77,88%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	361 841,96	361 172,32	99,81%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00	341 005,00	341 005,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 834,00	309 533,29	307 933,30	99,48%	0,11%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,00	30 600,00	10 045,73	32,83%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 550,00	1 550,00	934,00	60,26%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	856 289,00	257 135,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**266 983 392,14**	**296 983 877,54**	**278 549 343,73**	**93,79%**	**100,00%**

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Miasta Jarosławia w 2025 roku.



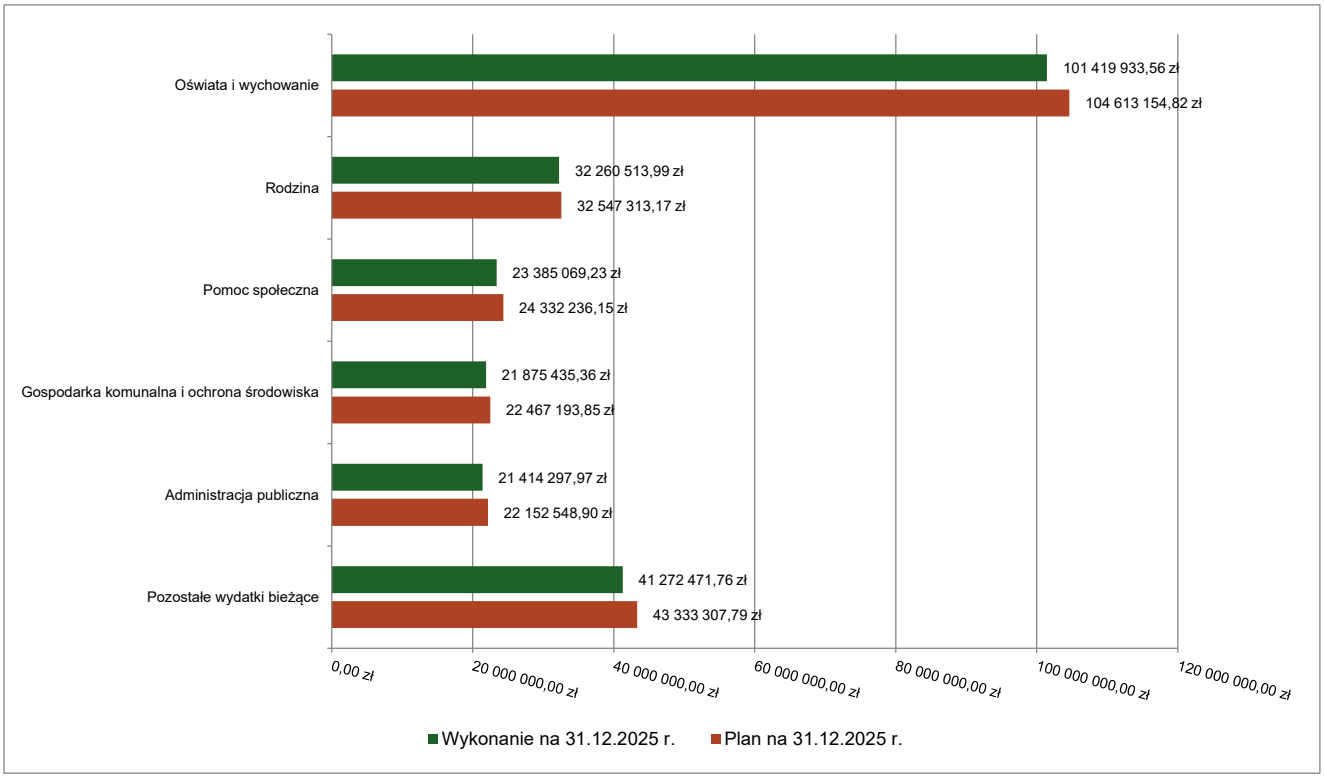
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 241 627 721,87 zł, tj. w 96,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 249 445 754,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	102 563 422,22	104 613 154,82	101 419 933,56	96,95%	41,97%
855	Rodzina	26 938 610,00	32 547 313,17	32 260 513,99	99,12%	13,35%
852	Pomoc społeczna	21 671 608,00	24 332 236,15	23 385 069,23	96,11%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 942 916,00	22 467 193,85	21 875 435,36	97,37%	9,05%
750	Administracja publiczna	21 800 342,00	22 152 548,90	21 414 297,97	96,67%	8,86%
926	Kultura fizyczna	10 448 300,00	10 225 800,00	9 745 081,27	95,30%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 978 000,00	7 576 000,00	7 429 891,00	98,07%	3,07%
600	Transport i łączność	6 692 117,00	6 546 400,90	6 490 044,51	99,14%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 008 736,00	6 316 736,00	6 201 367,29	98,17%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	5 029 543,00	4 676 543,00	4 631 442,00	99,04%	1,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 144,00	1 872 588,43	1 667 789,51	89,06%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	1 650 000,00	1 802 118,85	1 621 324,97	89,97%	0,67%
710	Działalność usługowa	1 563 000,00	1 612 873,00	1 243 045,59	77,07%	0,51%
752	Obrona narodowa	11 460,00	886 878,07	877 878,06	98,99%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 455,00	694 654,29	521 952,72	75,14%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	361 841,96	361 172,32	99,81%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00	341 005,00	341 005,00	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 834,00	115 583,29	114 497,79	99,06%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,00	30 600,00	10 045,73	32,83%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 550,00	1 550,00	934,00	60,26%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	856 289,00	257 135,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**236 377 837,22**	**249 445 754,68**	**241 627 721,87**	**96,87%**	**100,00%**

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Miasta Jarosławia wg działów w 2025 roku.

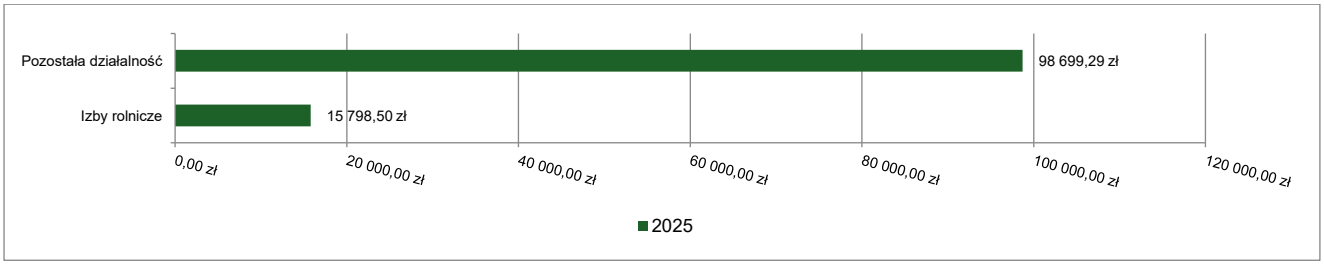


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 583,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 497,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 798,50 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 16 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 798,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 699,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 699,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 96 764,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 935,28 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

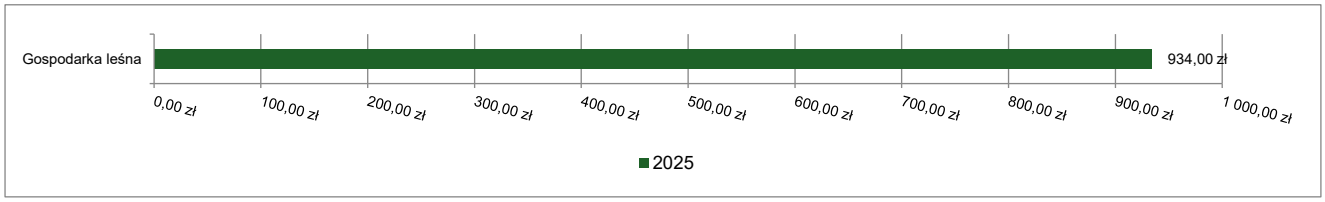


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 934,00 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 934,00 zł.

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

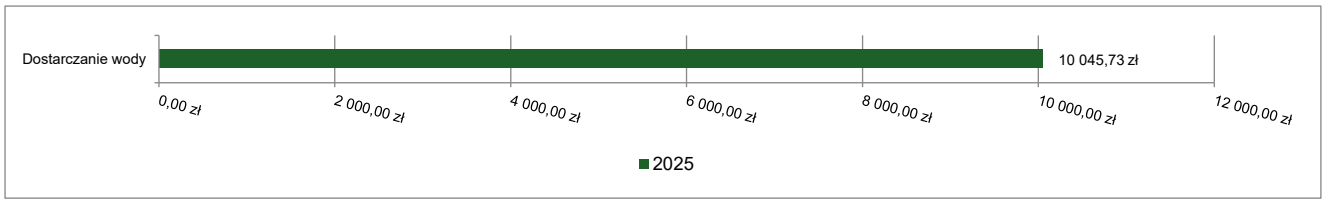


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 045,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 10 045,73 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 330,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 715,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

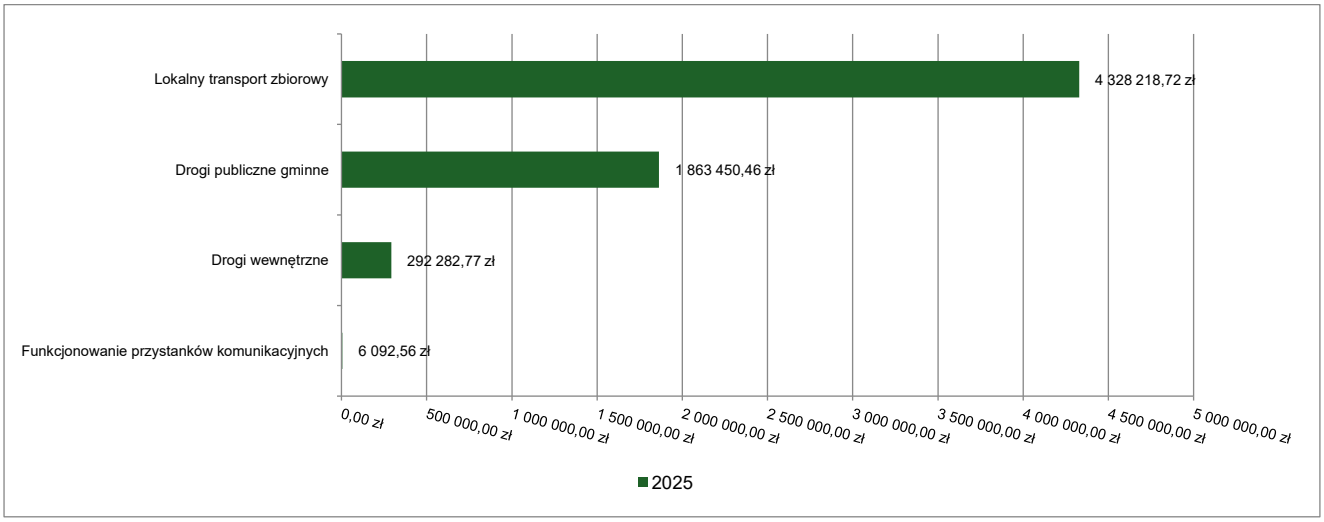


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 546 400,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 490 044,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 328 218,72 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 372 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 328 218,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 863 450,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 866 283,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 091 129,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 772 320,91 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 292 282,77 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 292 282,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 092,56 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 092,56 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

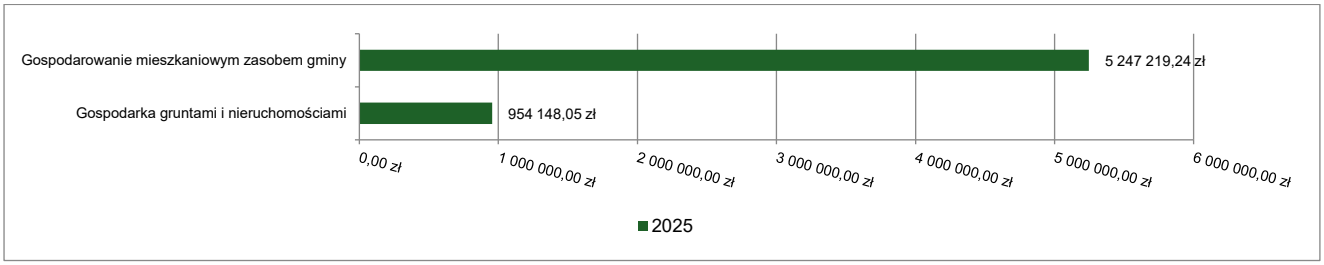


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 316 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 201 367,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 954 148,05 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 1 042 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 559 049,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 139 830,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 232,38 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 955,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 279,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 480,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 775,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 939,30 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18 931,83 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 850,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 324,99 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 247 219,24 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 274 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 816 781,31 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 500 249,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 775 831,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 706 781,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 447 575,59 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

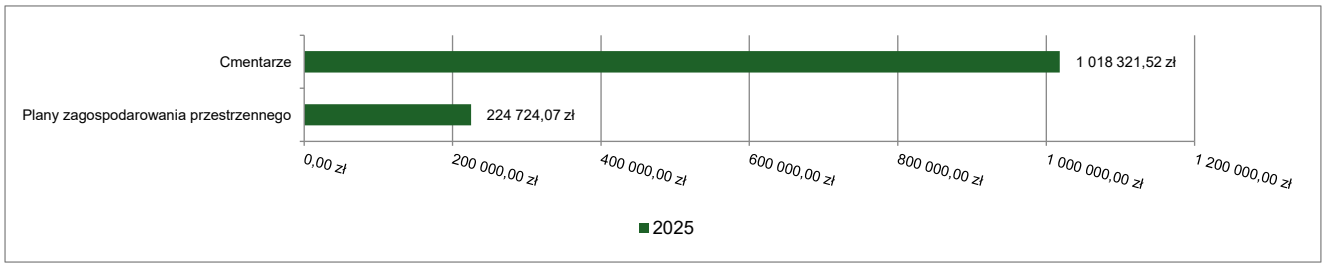


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 045,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 224 724,07 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 473,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 551,07 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 018 321,52 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 1 157 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 844 922,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 723,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 675,90 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

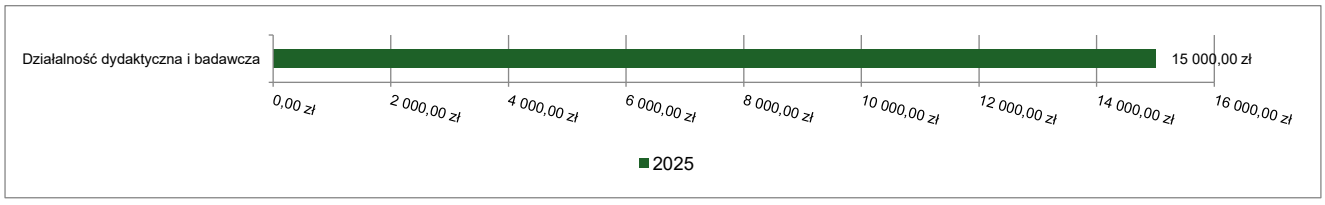


2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

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

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

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



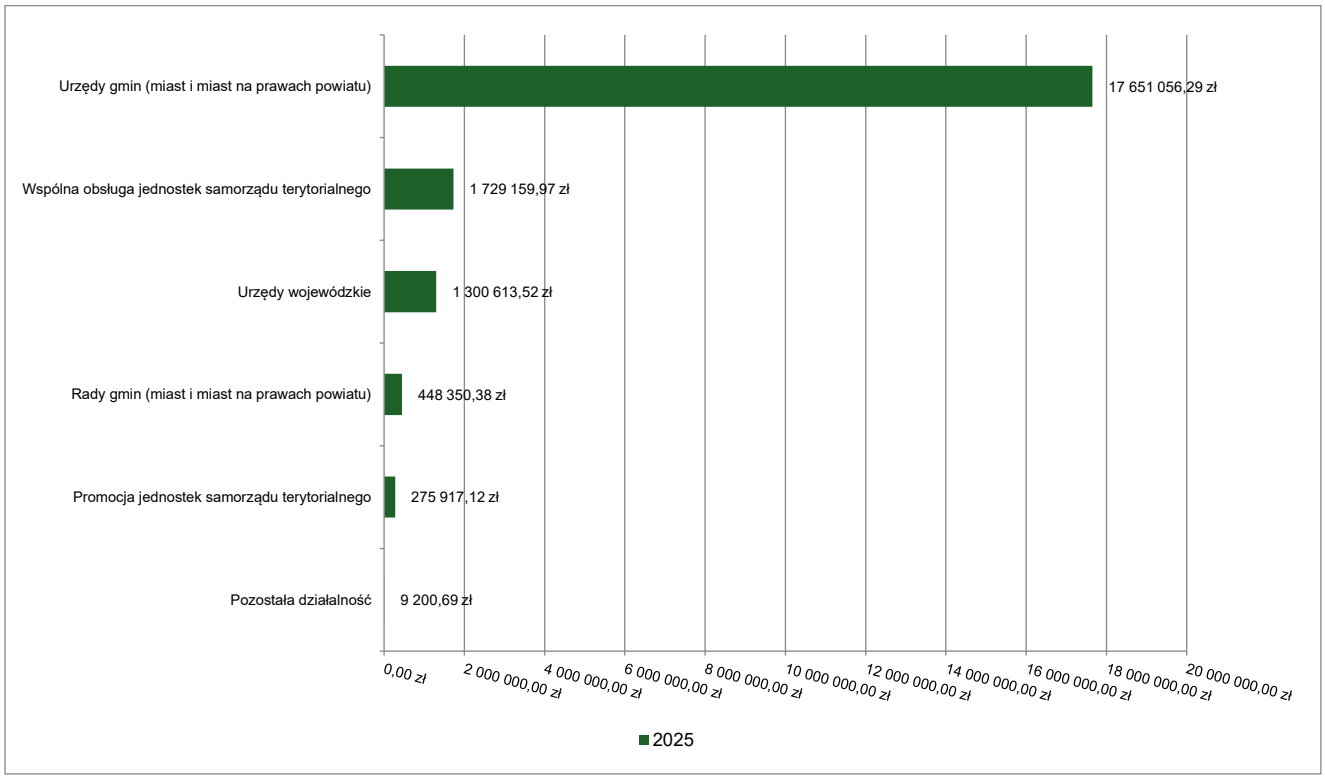
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 152 548,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 414 297,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 300 613,52 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 1 639 150,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003 186,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 118,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 502,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 745,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 660,24 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 448 350,38 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 455 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 424 255,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 939,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 154,95 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 651 056,29 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 17 981 551,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 201 309,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 947 851,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180 113,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 768 141,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 767 847,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 059,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 432,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 261 675,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 161,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 445,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130 763,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67 847,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 833,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 877,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 122,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 942,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 752,17 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 962,31 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 317,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 322,30 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 278,15 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 275 917,12 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 298 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 222,48 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 078,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 955,39 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 156,01 zł;
  - zakup usług obejmujacych tłumaczenia w kwocie 505,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 729 159,97 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 755 792,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370 696,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 271,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 851,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 435,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 519,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 874,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 482,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 428,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 200,69 zł, co stanowi 41,03% planu rocznego wynoszącego 22 425,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 227,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 973,19 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

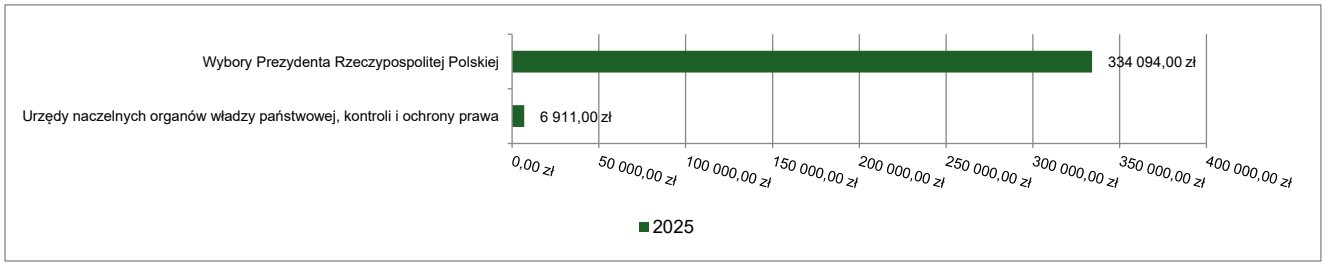


2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 911,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 334 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 682,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 191,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 829,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 246,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 912,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 793,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 388,93 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

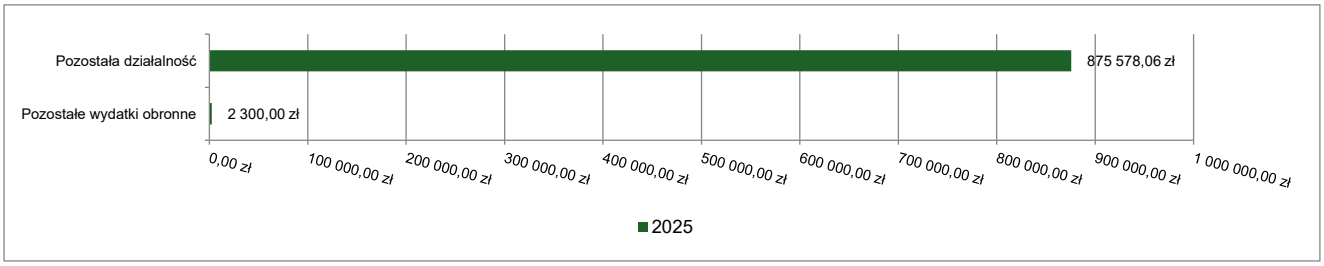


2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 878,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 878,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 20,35% planu rocznego wynoszącego 11 299,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 875 578,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 578,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875 578,06 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

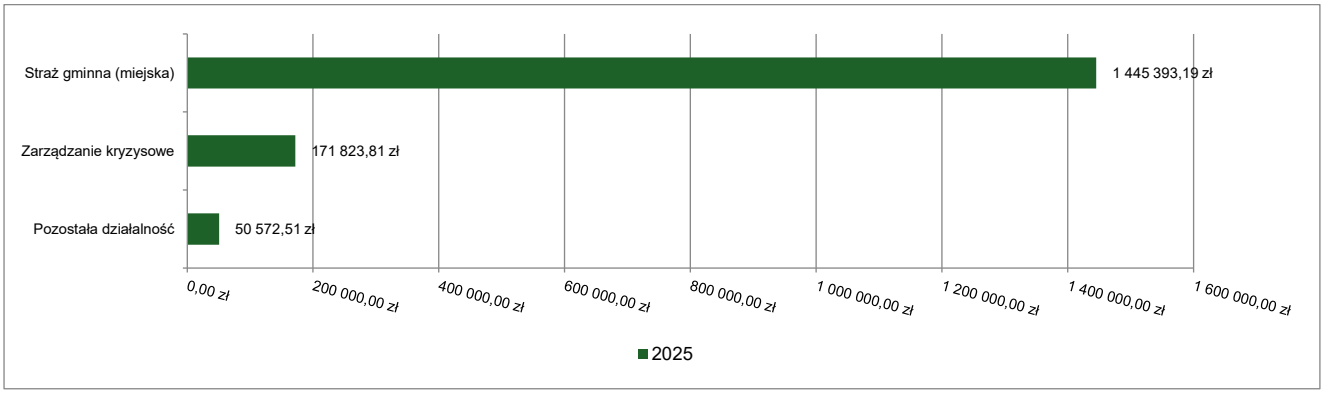


2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 588,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 789,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 445 393,19 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 1 624 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004 223,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 864,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 684,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 265,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 012,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 058,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 763,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 836,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 612,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 275,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 695,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 079,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 490,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 867,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 715,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 797,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 171 823,81 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 195 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 991,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 278,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 553,98 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 572,51 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 52 849,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 199,52 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 487,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 885,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

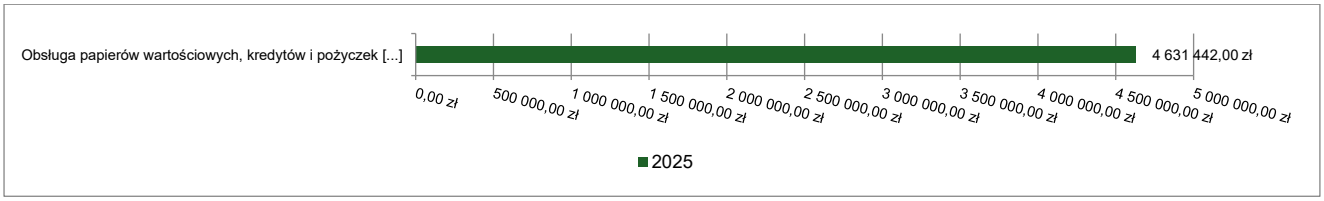


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 676 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 631 442,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 631 442,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 647 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 631 442,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 29 543,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 257 135,00 zł;

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 613 154,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 419 933,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 690 433,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 46 724 869,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 748 835,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 424 839,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 941 165,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 996 173,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 732 046,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 688 556,08 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 448 981,17 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724 202,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501 805,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413 760,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411 012,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 397 769,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 270 502,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 421,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 081,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134 975,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 277,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 874,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 896,35 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 681,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 914,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 098,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 109,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 264,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 633,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 847,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 599,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 041,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 849,86 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 442,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 366,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 224,17 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 61,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 207 547,39 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 224 739,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 953 923,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 207,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 649,36 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 226 212,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 88 046,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 314,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 843,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 556,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 651,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 093,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 043,71 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 816,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 973,22 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 875,22 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 059,23 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 504,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 304,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 577,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 679,31 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 989,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 972,13 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 574,17 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 073,35 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12,15 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 433 717,94 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 23 581 600,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 888 753,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 352 385,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 050 928,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 829 731,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 676 390,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 593 868,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 536 632,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256 007,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 660,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 190,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 285,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 081,38 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 863,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 759,60 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 877,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 666,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 779,87 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 023,93 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 005,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 079,21 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 676,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 607,32 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 495,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 818,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 292,57 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 654,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 512,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 056,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 493,64 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 270,12 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 827,75 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,68 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 625 673,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 625 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 625 673,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 068 262,37 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 074 151,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 177 028,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 404,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 425,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 036,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 295,23 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 040,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 505,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 057,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 839,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 093,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 338,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 721,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 873,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 762,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 582,57 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 196,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 959,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,53 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,30 zł;

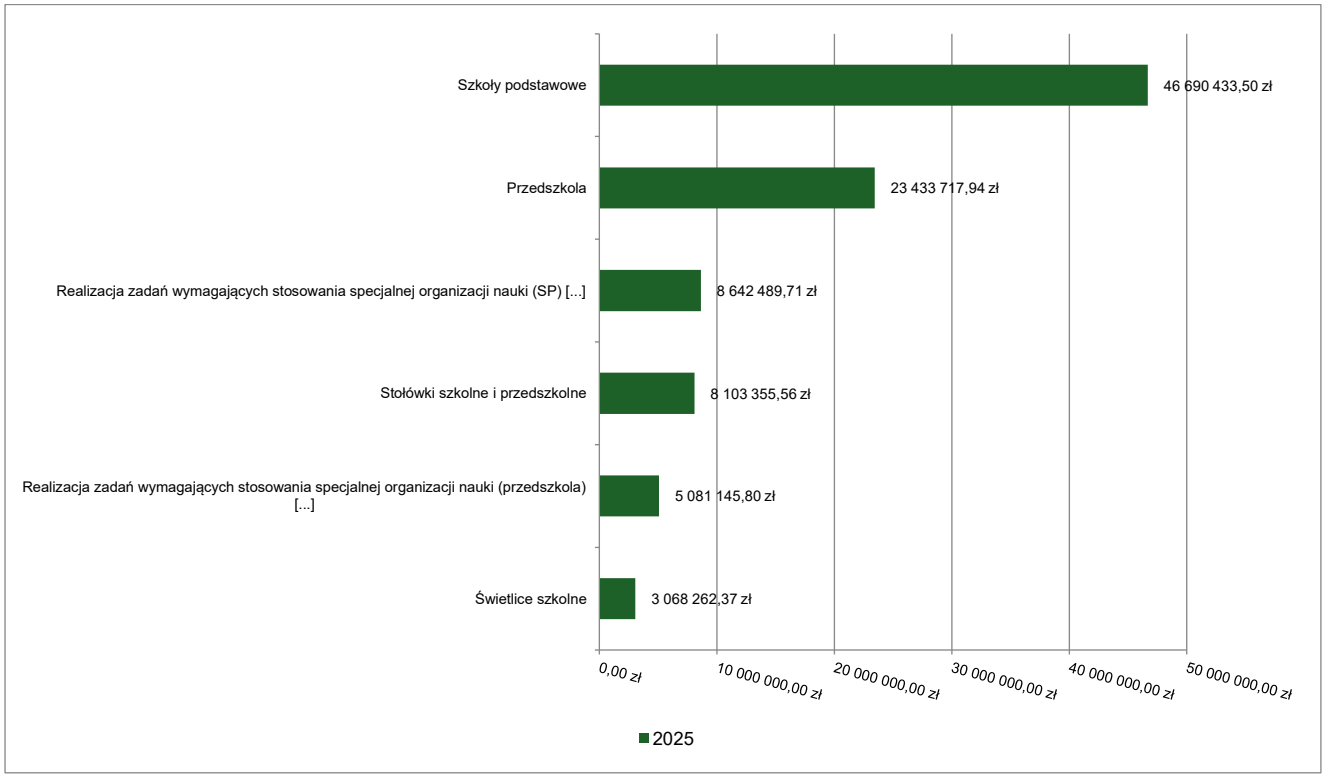
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 402 938,64 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 415 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 302 182,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 756,64 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 292 707,43 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 431 710,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 238 544,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 928,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 8 103 355,56 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 8 311 701,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 604 226,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 901 896,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 401,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 287 026,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 414,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 341,63 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 730,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 441,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 279,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 833,55 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 204,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 226,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 463,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 711,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 407,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 379,60 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 070,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 024,35 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 275,88 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 081 145,80 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 5 123 780,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 113 428,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 009,91 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 085,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 510,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 846,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 230,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 786,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 599,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 066,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 196,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 825,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 008,33 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 829,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 704,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 642 489,71 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 11 157 080,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 926 119,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 080 965,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 440 443,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 395 494,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 370,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 047,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 904,75 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 157,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 712,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 950,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 814,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 229,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 956,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 957,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 364,69 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 315 909,24 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 316 591,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 285 341,08 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 106,53 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 161,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 555 752,78 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 625 813,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 819 389,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 371 955,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 217 068,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 194,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 335,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 293,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 355,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 331,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 159,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 920,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 482,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 671,11 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 346,99 zł;
- różnice kursowe w kwocie 247,80 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



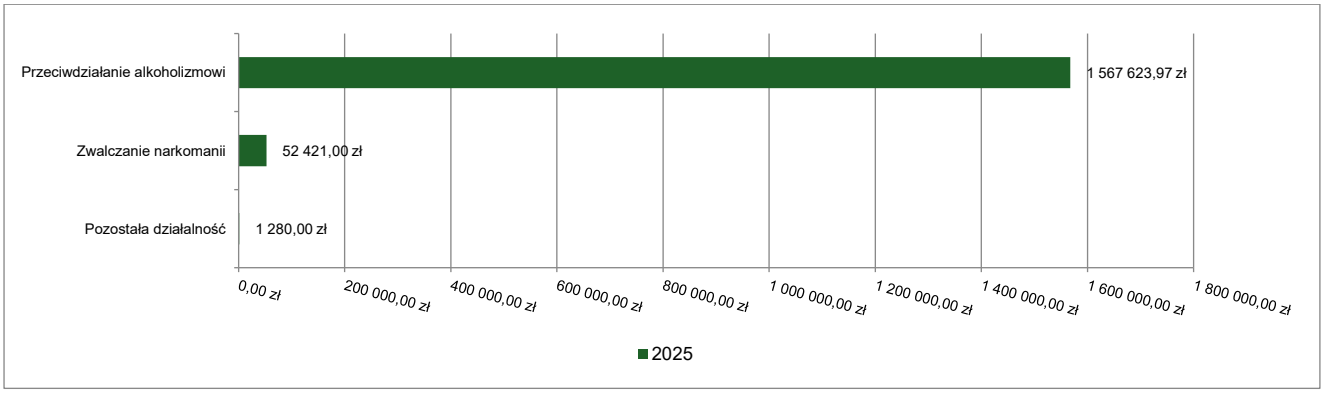
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 802 118,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 324,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 52 421,00 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 471,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 18 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 567 623,97 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 1 737 338,85 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 868 330,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 919,38 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195 573,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 590,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 855,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 523,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 263,08 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 480,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 475,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 421,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 785,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 280,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

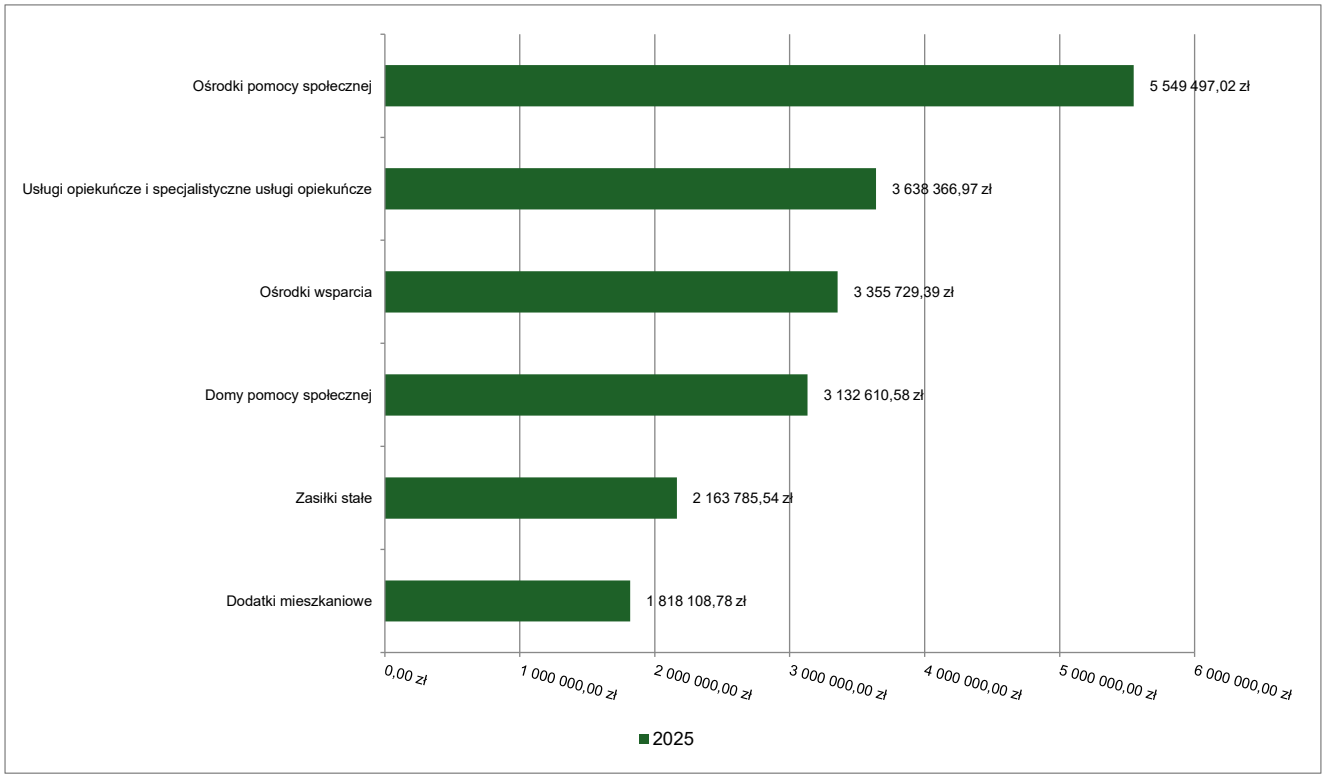
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 332 236,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 385 069,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 132 610,58 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 3 364 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 132 610,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 355 729,39 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 376 369,40 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 3 244 846,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 290,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 79 169,52 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 100 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 498,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 716,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 356,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 706,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 235,20 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 270 580,36 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 275 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 270 580,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 645 773,36 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 683 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 644 147,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 625,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 818 108,78 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 818 108,78 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 163 785,54 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 172 005,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 127 989,57 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 883,64 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 912,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 549 497,02 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 5 845 151,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 682 470,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 609,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 259 679,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 773,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 060,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 314,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 185,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 95 138,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 030,30 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 67 408,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 404,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 707,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 282,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 567,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 661,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 488,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 638 366,97 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 3 714 779,30 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 3 601 154,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 967,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 880,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 578,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 242,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 106 008,79 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 126 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 105 792,79 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 216,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 137 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 137 580,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 487 858,92 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 635 060,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 872,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 279,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 486,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 106,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 78 865,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 560,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 227,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 322,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 17 460,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 788,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 015,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 593,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 972,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 059,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

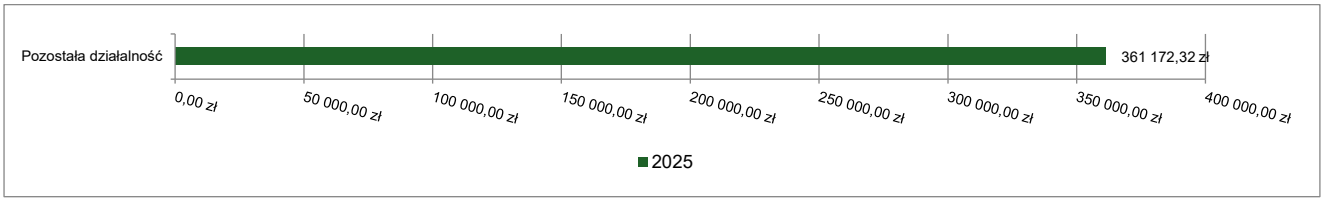


2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 841,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 172,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 172,32 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 361 841,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 350 414,85 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 561,52 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 565,16 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 405,75 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 73,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31,30 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

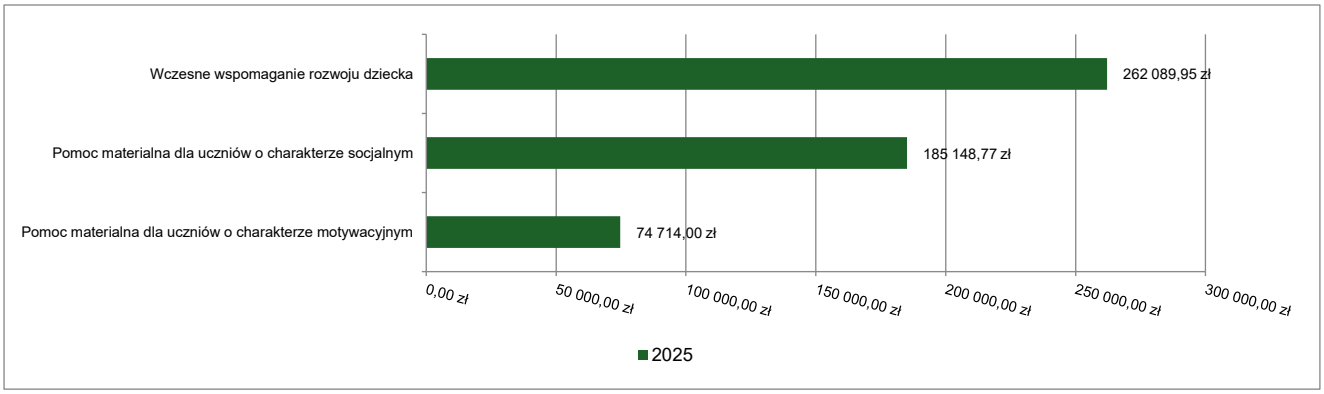


2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 654,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 952,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 262 089,95 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 340 314,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 241 589,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 548,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 563,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 560,32 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 288,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 956,18 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 251,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,66 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,29 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 185 148,77 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 279 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 121 762,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 61 571,77 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 815,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 74 714,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 74 714,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 547 313,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 260 513,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 327,56 zł, co stanowi 38,32% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 624,97 zł;

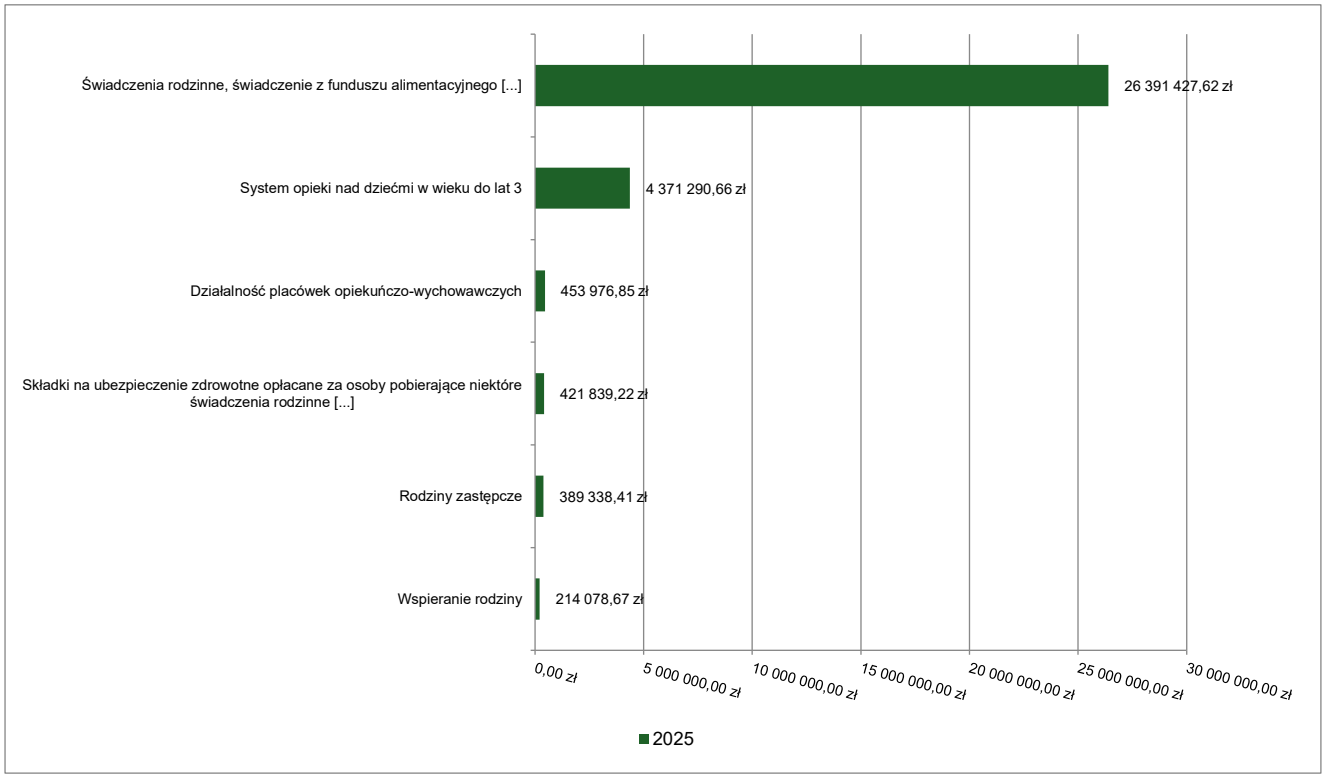
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 702,59 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 391 427,62 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 26 537 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 895 089,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 587 241,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 156,87 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 134 892,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 694,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 020,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 804,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 121,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 401,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 017,79 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 243,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 854,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 671,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 024,00 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 2 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 687,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 214 078,67 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 237 510,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 818,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 556,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 695,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 007,15 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 389 338,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 389 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389 338,41 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 453 976,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453 976,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 421 839,22 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 429 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 421 839,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 371 290,66 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 4 453 422,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 985 605,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528 610,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 198 215,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 758,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 166 799,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 547,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 004,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 505,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 412,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 935,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 836,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 025,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 187,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 179,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 579,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 702,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 060,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 325,50 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 211,00 zł, co stanowi 34,60% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 211,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

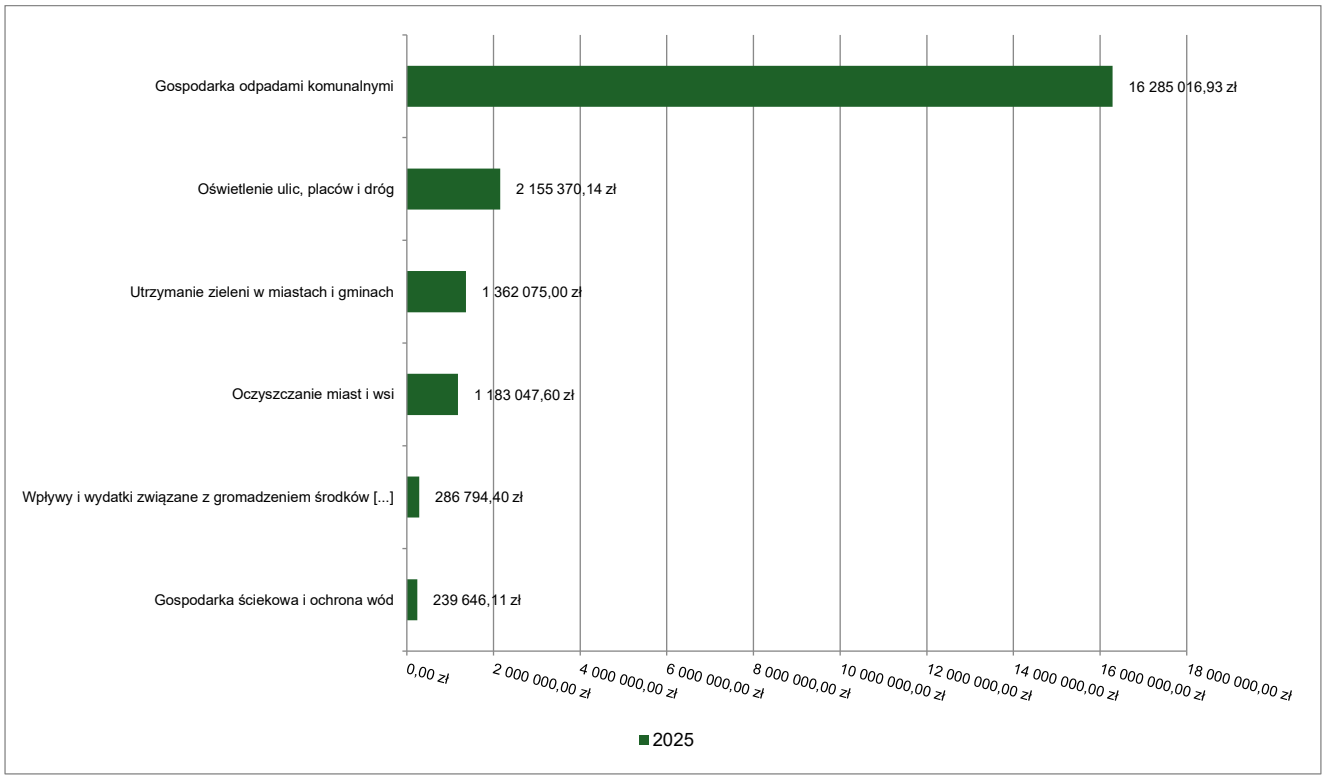
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 467 193,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 875 435,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 239 646,11 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 241 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 885,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 960,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 35 249,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 552,11 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 285 016,93 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 16 626 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 740 730,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 125,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 655,34 zł;

- zakup energii w kwocie 57 877,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 461,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 801,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 329,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 757,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 115,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 409,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 844,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,83 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 183 047,60 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 185 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 178 052,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 994,72 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 362 075,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 363 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 075,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 129 725,42 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 161 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 755,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 896,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 737,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 944,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 213,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 196,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 92 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 155 370,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 157 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 612 396,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 973,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 286 794,40 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 498 217,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 263 974,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 820,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 259,76 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 259,76 zł.

Wykres 58. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

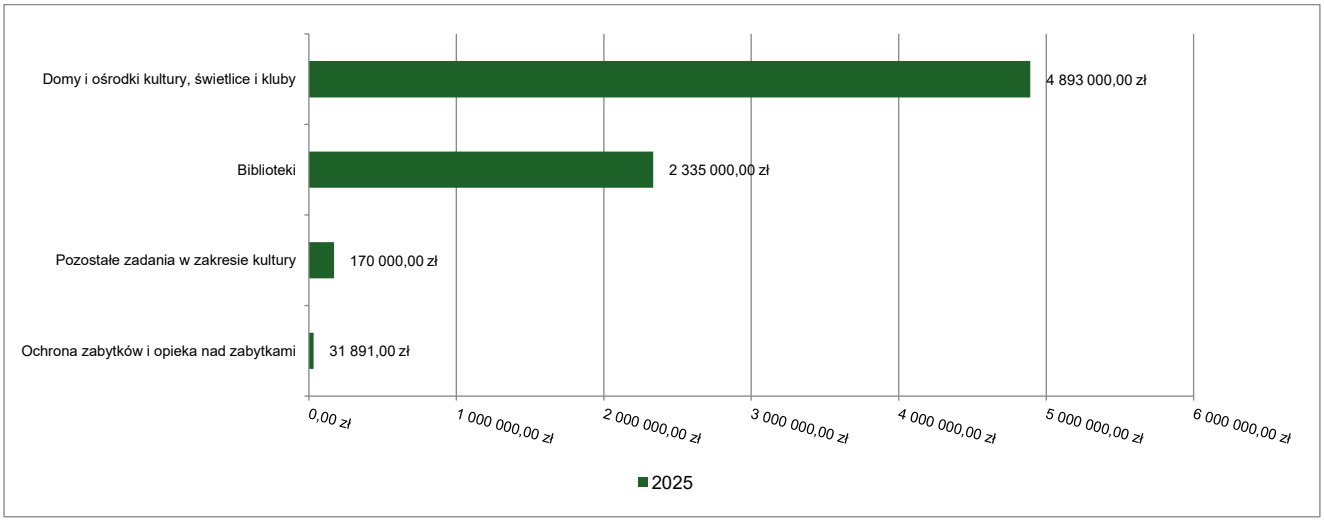


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 429 891,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 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 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 893 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 893 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 893 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 335 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 335 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 891,00 zł, co stanowi 17,92% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 19 946,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 045,00 zł.

Wykres 59. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

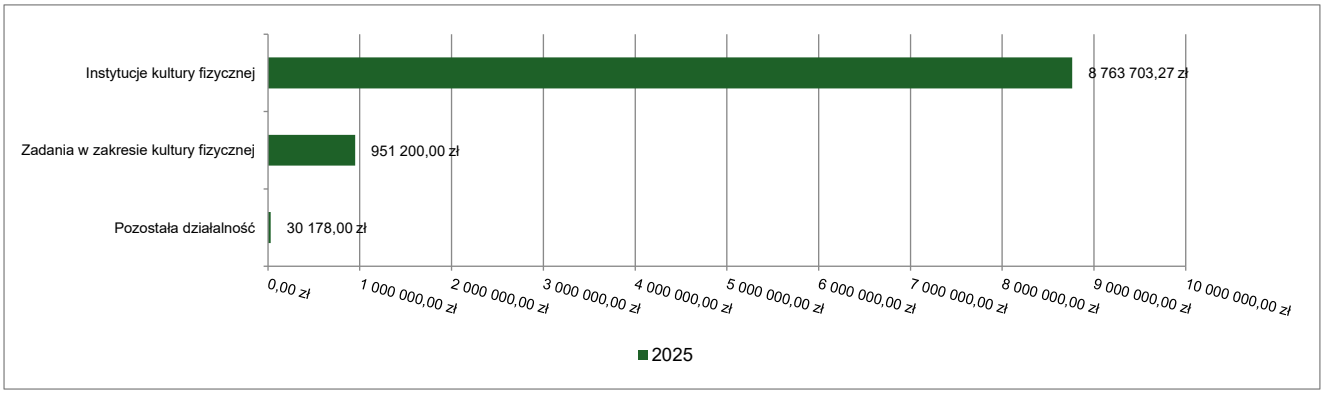
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 225 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 745 081,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 763 703,27 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 9 187 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 802 415,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 412 192,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 064 164,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 265,42 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 544 884,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 022,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 994,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 229,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 148,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 284,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 023,88 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 688,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 664,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 162,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 425,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 933,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 257,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 457,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 413,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 580,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,91 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 951 200,00 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 1 007 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 843 600,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 600,00 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 30 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 16 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 690,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 310,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



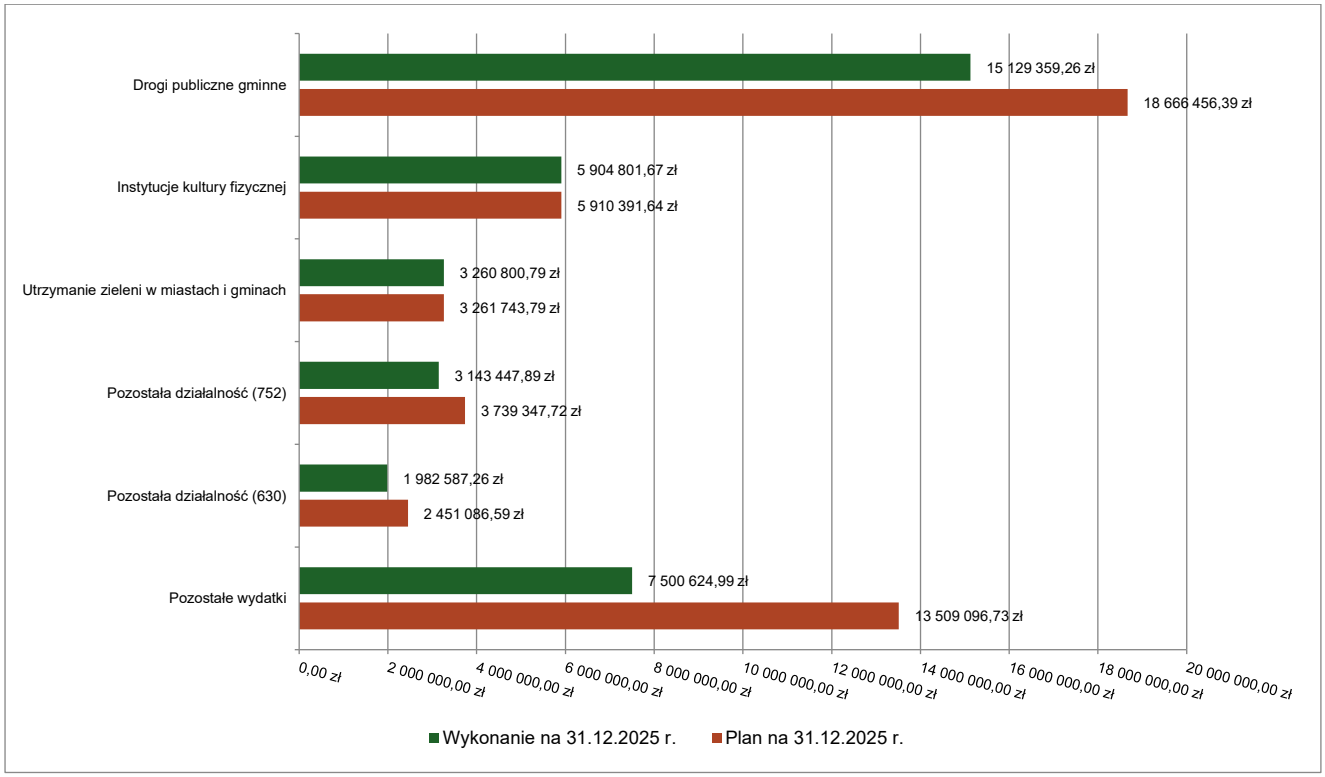
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Jarosławia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 921 621,86 zł, tj. w 77,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 538 122,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 924 414,00	20 391 816,39	16 785 041,65	82,31%	45,46%
926	Kultura fizyczna	5 715 564,13	6 178 679,13	6 128 647,15	99,19%	16,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 919 273,79	9 778 883,79	4 211 252,53	43,06%	11,41%
752	Obrona narodowa	0,00	3 739 347,72	3 143 447,89	84,06%	8,51%
801	Oświata i wychowanie	2 121 048,00	2 302 655,60	2 076 873,23	90,19%	5,63%
630	Turystyka	0,00	2 451 086,59	1 982 587,26	80,89%	5,37%
750	Administracja publiczna	2 104 255,00	1 288 426,07	1 219 331,63	94,64%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	310 000,00	309 202,57	99,74%	0,84%
710	Działalność usługowa	340 000,00	300 127,00	300 126,31	100,00%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	277 150,57	276 939,13	99,92%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	239 000,00	207 939,96	87,00%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 950,00	193 435,51	99,73%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 000,00	86 797,04	99,77%	0,24%
	Razem wydatki majątkowe	**30 605 554,92**	**47 538 122,86**	**36 921 621,86**	**77,67%**	**100,00%**

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Jarosławia w 2025 roku wg rozdziałów.

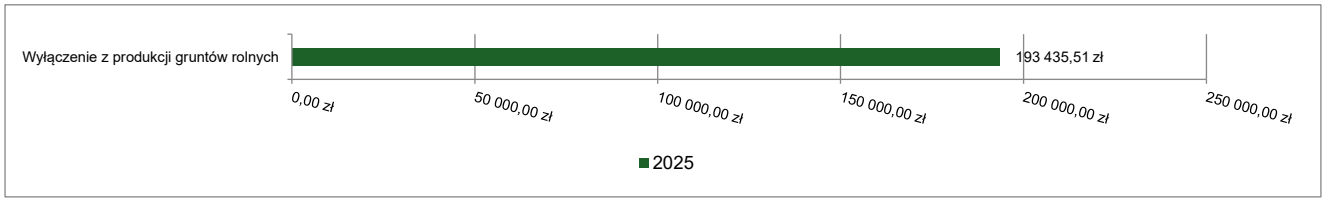


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 435,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 193 435,51 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 193 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 435,51 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

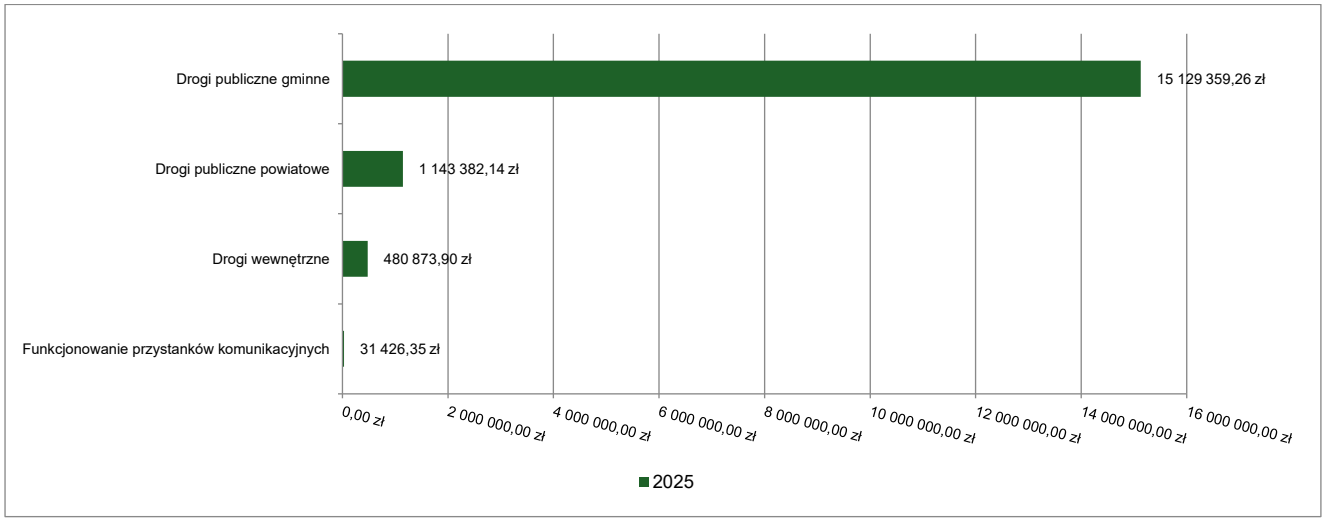
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 391 816,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 785 041,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 143 382,14 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 180 000,00 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 1 143 382,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 129 359,26 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 18 666 456,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 272 518,55 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 856 840,71 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 480 873,90 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 493 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 873,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 426,35 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 426,35 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

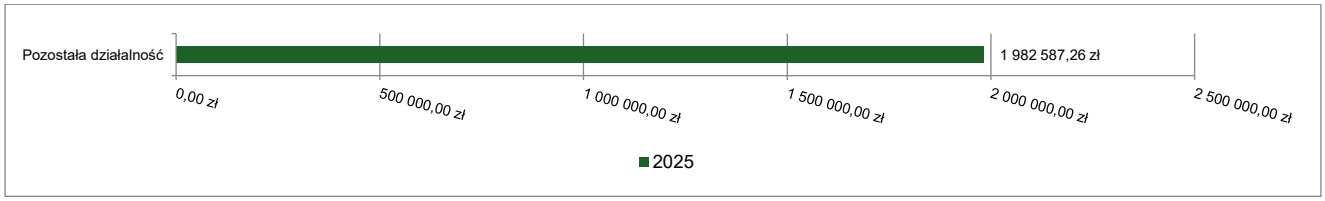


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 451 086,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 587,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 982 587,26 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 2 451 086,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 982 587,26 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

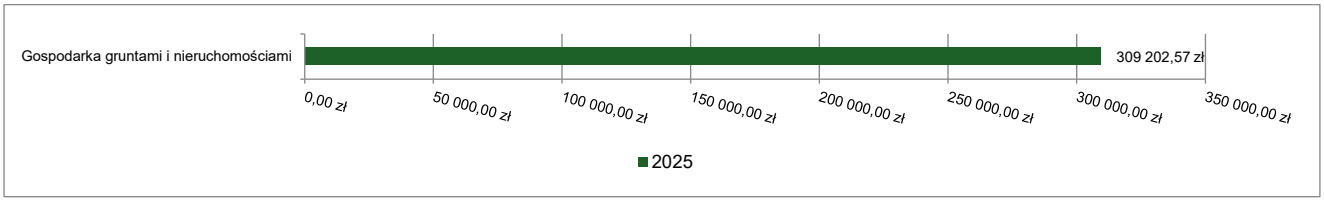


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 202,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 309 202,57 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309 202,57 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

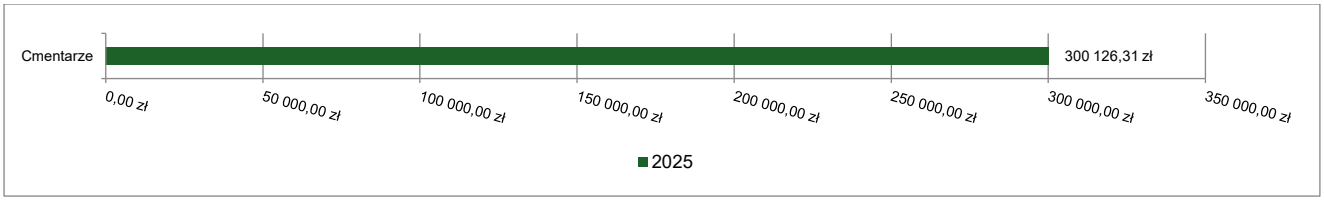


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 126,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 300 126,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 126,31 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

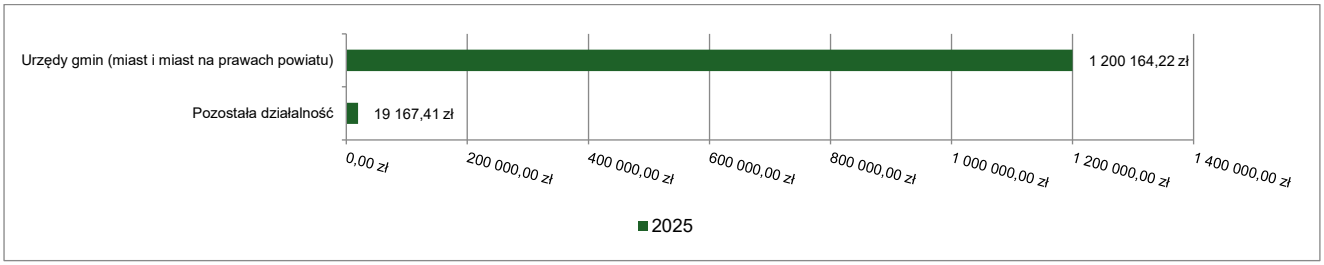


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 426,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 331,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 200 164,22 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 269 258,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 200 164,22 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 167,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 167,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 167,41 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



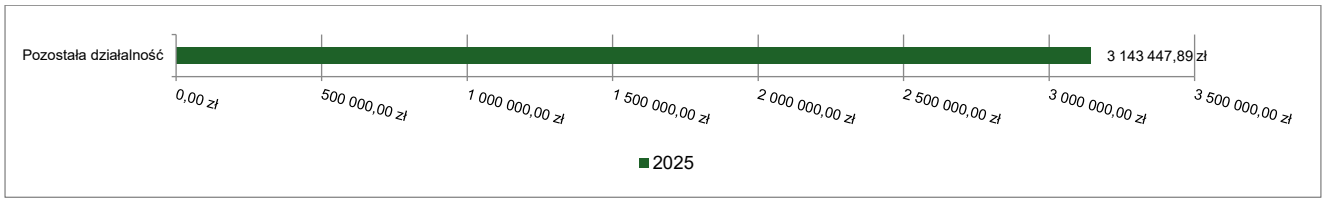
2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 739 347,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 143 447,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 143 447,89 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 3 739 347,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 733 400,66 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 410 047,23 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

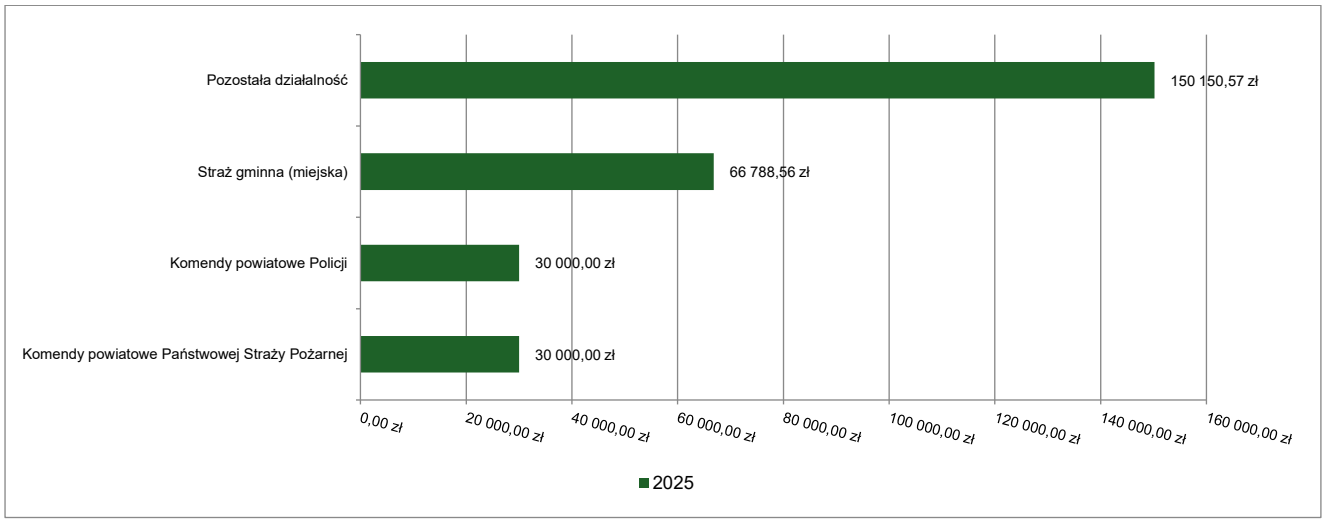


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 150,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 939,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 66 788,56 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 788,56 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 150,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 150,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 150,57 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

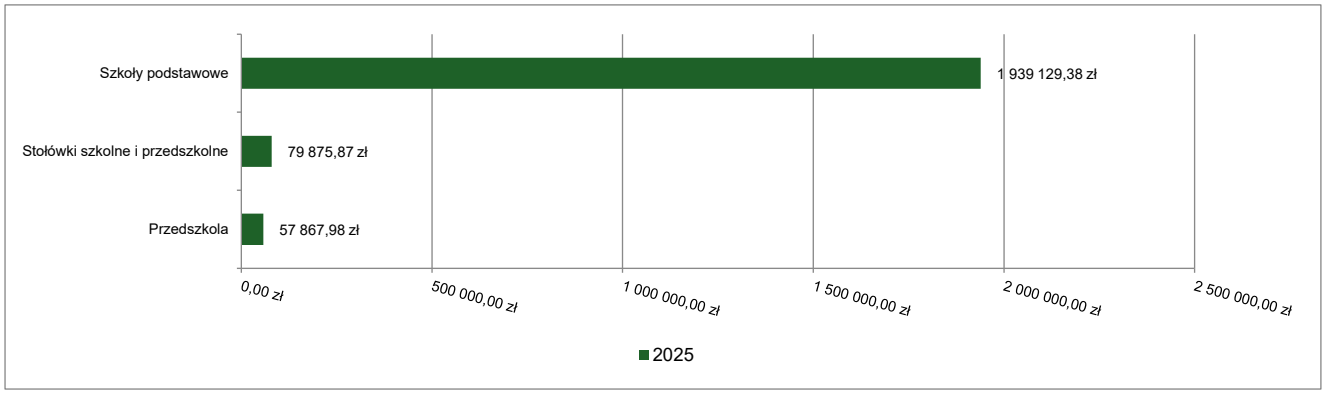
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 302 655,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 076 873,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 939 129,38 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 2 082 655,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 913 153,71 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 975,67 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 57 867,98 zł, co stanowi 41,33% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 867,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 79 875,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 875,87 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

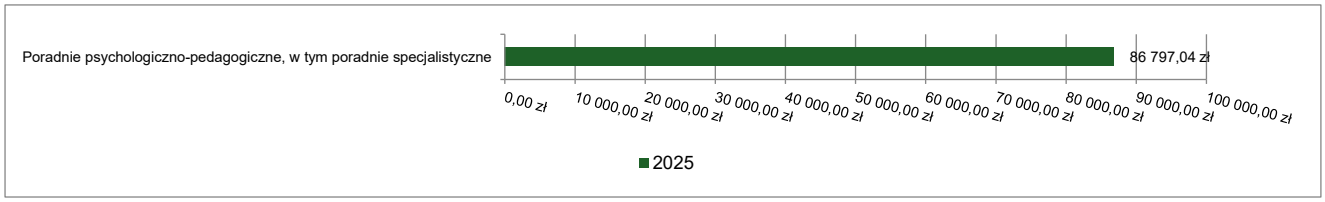


2.8.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 797,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 86 797,04 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 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 86 797,04 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



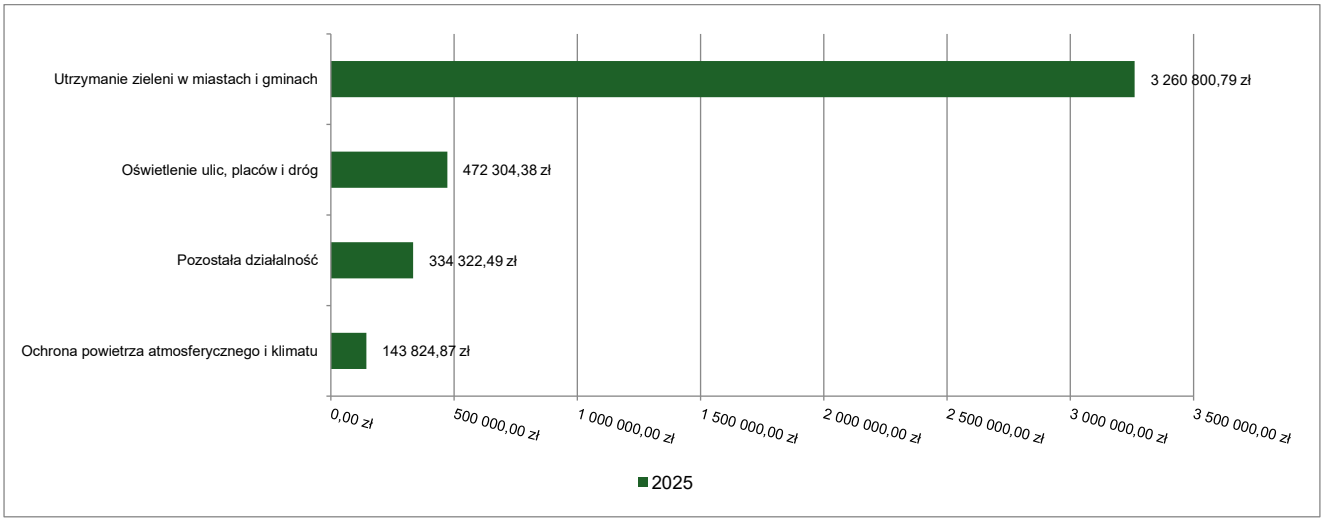
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 778 883,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 211 252,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 260 800,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 261 743,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 230 173,79 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 627,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 143 824,87 zł, co stanowi 2,52% planu rocznego wynoszącego 5 707 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 143 824,87 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 472 304,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 472 304,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 322,49 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 337 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 322,49 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

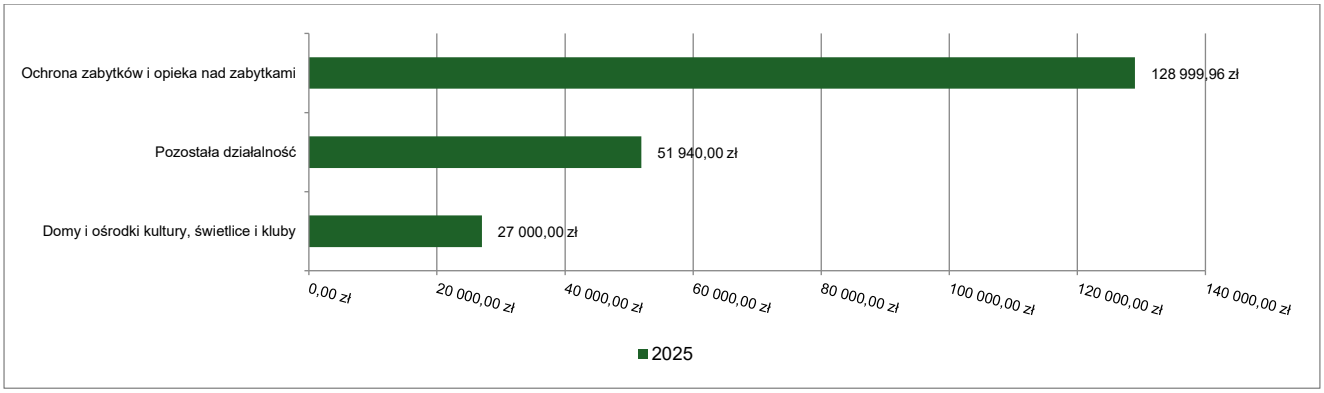


2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 939,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 128 999,96 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 999,96 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 940,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 940,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.

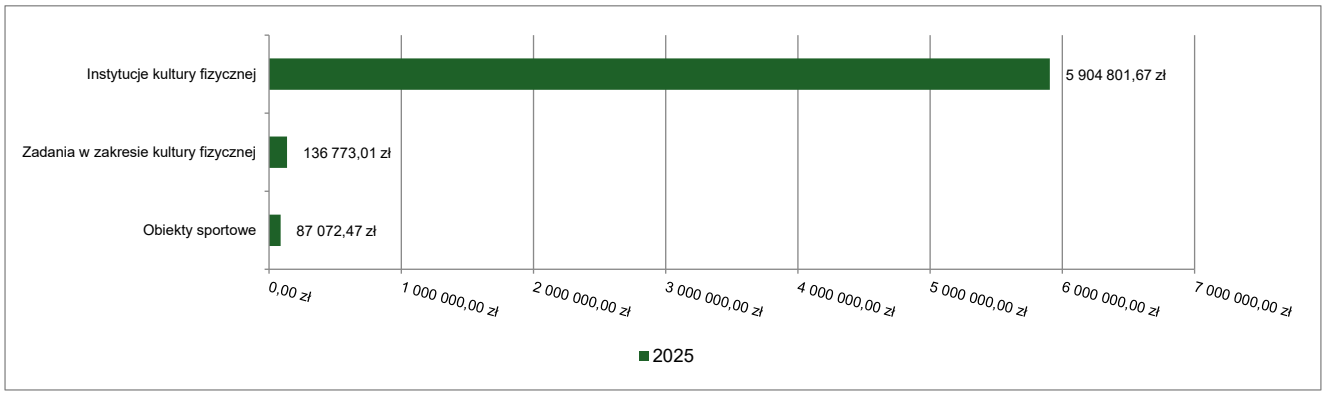


2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 178 679,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 128 647,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 87 072,47 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 128 287,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 072,47 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 904 801,67 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 910 391,64 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 4 737 564,12 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 167 237,55 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 136 773,01 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 373,01 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 400,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Jarosław wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 44 230 084,65 zł, (co stanowi 101,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 33 720 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 799 316,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 710 768,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 501 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 35 501 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie miejskiej Jarosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	33 720 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 501 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 781 000,00

Tabela 11. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na 31.12.2025 roku – z tytułu kredytów

Rok Powstania Zadłużenia	Przychody – Kwota Zaciągnięcia kredytu	Nazwa banku	Okresy spłaty Kredytów wg umów	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty Spłacone w 2025 roku
1	2	3	4	5	6
2017	10 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2018-2027	4 519 000	2 081 000
2018	15 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2019-2034	13 440 000	600 000
2019	10 000 000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2020-2037	0	9 520 000
2020	10 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021-2037	0	8 980 000
2021	13 000 000	Bank Spółdzielczy	2022-2037	0	12 700 000
2022	15 000 000	Bank SA Poznań, O. Piotrków Trybunalskich	2023-2039	13 960 000	1 000 000
2023	5 400 000	Krakowski Bank Spółdzielczy	2024-2039	5 160 000	120 000
2024	7 500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2025-2035	7 000 000	500 000
2025	30 320 000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2025-2039	30 320 000	0
2025	3 400 000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2025-2039	3 400 000	0
		Razem:		**77 799 000**	**35 501 000**

Tabela 12. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów

Rok	Kwota wykonanych Dochodów wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Kwota długu wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów
1	2	3	4
2010	90 467 936,00	38 630 000,00	42,70%
2011	99 585 016,40	40 078 000,00	40,25%
2012	103 394 616,53	38 078 000,00	36,83%
2013	111 171 485,21	40 973 000,00	36,86%
2014	116 813 835,82	36 664 200,00	31,39%
2015	118 353 215,78	31 862 200,00	26,92%
2016	135 991 525,49	30 920 200,00	22,74%
2017	144 339 868,30	36 064 410,00	24,99%
2018	157 285 152,41	46 424 410,00	29,51%
2019	181 597 718,07	51 741 410,00	28,49%
2020	195 107 926,40	57 047 410,00	29,24%
2021	211 419 526,65	65 433 200,00	30,95%
2022	217 969 026,00	76 043 200,00	34,89%
2023	231 850 852,00	76 933 200,00	33,18%
2024	275 054 247,92	79 580 000,00	28,93%
2025	283 029 491,44	77 799 000,00	27,49%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**238 699,29**	**239 268,81**	**100,24%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**98 699,29**	**99 268,81**	**100,58%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	569,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 699,29	98 699,29	100,00%
600			**Transport i łączność**	**343 000,00**	**10 250 869,71**	**8 829 160,01**	**86,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**15 592,60**	**-**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 592,60	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**343 000,00**	**10 250 869,71**	**8 813 213,17**	**85,98%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	270 000,00	236 919,08	87,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	270,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	452,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 353,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 051 029,00	1 696 377,00	55,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**0,00**	**354,24**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	354,24	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**1 940 869,23**	**1 521 305,22**	**78,38%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 940 869,23**	**1 521 305,22**	**78,38%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 940 869,23	1 521 305,22	78,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 085 000,00**	**12 085 000,00**	**13 539 902,10**	**112,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 995 000,00**	**6 995 000,00**	**8 042 968,23**	**114,98%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	14 381,94	71,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	608 159,33	71,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	997,71	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	54 600,28	60,67%
		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	820 000,00	820 000,00	897 210,25	109,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	53 026,13	53,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 000,00	4 870 000,00	6 097 948,27	125,21%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	116 775,31	137,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	30 399,33	40,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	32 110,38	45,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	114 326,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 032,56	153,55%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 090 000,00**	**5 090 000,00**	**5 496 933,87**	**107,99%**
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 416 795,51	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	33 793,30	168,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	45 694,90	65,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,16	-
710			**Działalność usługowa**	**285 000,00**	**335 000,00**	**234 697,40**	**70,06%**
	71035		**Cmentarze**	**285 000,00**	**335 000,00**	**234 697,40**	**70,06%**
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	184 697,40	64,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 064 935,61**	**1 585 560,80**	**1 950 167,51**	**123,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**829 769,00**	**947 523,08**	**924 730,45**	**97,59%**
		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	829 769,00	947 523,08	924 542,90	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	187,55	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000,00**	**605 668,61**	**313 338,83**	**51,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 556,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 670,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	565 496,46	262 977,26	46,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 913,49	28 954,47	96,79%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 258,66	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**735 166,61**	**19 569,11**	**699 298,23**	**3 573,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 268,16	-
		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	44 401,61	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	12 508,91	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,85	3 973,19	99,68%
		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	529 175,60	12 158,06	573 577,21	4 717,67%
		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	149 080,49	3 425,20	117 479,67	3 429,86%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 911,00**	**341 005,00**	**341 005,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 911,00	6 911,00	6 911,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**334 094,00**	**334 094,00**	**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	334 094,00	334 094,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 460,00**	**3 191 832,01**	**3 191 832,01**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**160,00**	**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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 189 532,01**	**3 189 532,01**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	686 365,62	686 365,62	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 503 166,39	2 503 166,39	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 100,00**	**140 100,00**	**132 039,82**	**94,25%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 100,00**	**20 100,00**	**12 039,82**	**59,90%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 751,82	58,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	288,00	288,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**158 663 857,34**	**158 663 857,34**	**158 682 236,13**	**100,01%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**224 090,34**	**224 090,34**	**220 259,80**	**98,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	219 803,73	99,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 090,34	4 090,34	456,07	11,15%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**27 365 855,00**	**27 365 855,00**	**26 379 504,19**	**96,40%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 651 859,00	26 651 859,00	26 242 422,01	98,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 552,00	25 552,00	29 650,69	116,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 444,00	576 444,00	526 292,02	91,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	28 295,00	37,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	-478 226,53	-1 366,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 695,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**11 591 704,00**	**11 591 704,00**	**12 725 665,96**	**109,78%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 222 542,00	8 222 542,00	8 293 841,80	100,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 148,00	666 148,00	696 256,72	104,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91,00	91,00	91,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 123,00	210 123,00	308 704,77	146,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	1 229 671,81	534,64%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 179,21	70,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	166 020,00	92,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 016 000,00	2 016 000,00	1 956 477,36	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	30 406,58	95,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	27 500,00	39 016,71	141,88%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 286 600,00**	**2 286 600,00**	**2 161 198,15**	**94,52%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	297 592,12	119,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	589 105,49	98,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 879,40	63,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 382,77	89,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 109,50	55,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 340,00	51,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**117 195 608,00**	**117 195 608,00**	**117 195 608,03**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 476 921,00	112 476 921,00	112 476 921,41	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 718 687,00	4 718 687,00	4 718 686,62	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**18 492 334,00**	**21 461 825,50**	**21 724 963,72**	**101,23%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 491 798,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 491 798,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**536,00**	**2 203 239,50**	**2 466 377,86**	**111,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,00	536,00	263 674,36	49 192,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 002 202,00	2 002 202,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 501,50	200 501,50	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 491 798,00**	**18 491 797,86**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 491 798,00	18 491 797,86	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**766 788,00**	**766 788,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	766 788,00	766 788,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 984 082,69**	**6 644 791,08**	**7 297 040,36**	**109,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**725 100,00**	**788 100,00**	**760 144,90**	**96,45%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	286,00	143,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	557,00	32,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 851,92	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	52 042,26	26 021,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	10 049,50	86,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	62 970,22	99,95%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 400,00	705 400,00	628 388,00	89,08%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**40 200,00**	**65 664,00**	**81 199,16**	**123,66%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	55 715,38	185,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	26,44	13,22%
		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	25 464,00	25 457,34	99,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 062 300,00**	**2 118 946,18**	**2 778 929,91**	**131,15%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 300,00	308 300,00	192 613,00	62,48%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	1 143 976,29	152,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 191,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 450,18	71 653,13	961,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 196,00	38 195,93	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 299 295,82	129,93%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**0,00**	**23 345,73**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 345,73	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**300,00**	**300,00**	**67,03**	**22,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	67,03	22,34%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**60 994,33**	**13 600,00**	**22,30%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 994,33	13 600,00	22,30%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 084 990,00**	**3 087 707,09**	**2 916 300,15**	**94,45%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 520 320,00	1 520 320,00	1 449 694,55	95,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 542 220,00	1 542 220,00	1 432 210,00	92,87%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	34 341,00	154,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 967,09	54,60	1,84%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**100,00**	**100,00**	**85 866,65**	**85 866,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 845,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	21,00	21,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**700,00**	**700,00**	**532,08**	**76,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	532,08	76,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**315 915,99**	**315 288,33**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 734,57	301 181,80	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 181,42	14 106,53	99,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**70 392,69**	**206 363,49**	**321 766,42**	**155,92%**
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	228,05	-
		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	70 392,69	122 375,49	237 550,37	194,12%
		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	69 306,85	69 306,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 681,15	14 681,15	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 280,00**	**17 869,15**	**1 396,03%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**16 589,15**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 539,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 902 608,00**	**9 847 056,15**	**9 813 510,90**	**99,66%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 886,91**	**105,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	105 886,91	105,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 441 029,00**	**3 376 369,40**	**3 355 729,39**	**99,39%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 441 029,00	2 943 549,40	2 938 366,08	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	432 820,00	417 363,31	96,43%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**52 000,00**	**51 996,47**	**99,99%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 000,00	45 996,47	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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**	**208 795,00**	**275 267,00**	**270 580,36**	**98,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 795,00	275 267,00	270 580,36	98,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**304 200,00**	**318 279,00**	**317 740,94**	**99,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	318 079,00	317 740,94	99,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 048 000,00**	**2 172 005,66**	**2 170 558,74**	**99,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 793,39	117,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 038 000,00	2 132 527,00	2 129 881,71	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 478,66	28 883,64	97,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**317 900,00**	**1 111 451,09**	**1 100 366,05**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	525,56	26,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 167,00	129,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	68 440,00	68 419,41	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00	1 040 111,09	1 030 254,08	99,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 184 960,00**	**1 073 838,00**	**1 065 169,49**	**99,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	310 473,52	100,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 960,00	728 533,00	714 065,00	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 880,00	29 519,41	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 670,56	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**726 216,00**	**726 270,00**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	270,00	125,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 000,00	726 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**137 580,00**	**137 580,00**	**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	137 580,00	137 580,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**290 624,00**	**502 950,00**	**511 632,55**	**101,73%**
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	147 000,00	136 095,98	92,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	160 023,58	118,54%
		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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 600,00	204 992,74	97,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,74	73,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,75	405,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 766,00	359 096,37	99,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 596,47	1 596,46	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**189 340,00**	**160 796,37**	**84,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**189 340,00**	**160 796,37**	**84,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 240,00	97 409,60	80,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	66 120,00	61 571,77	93,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 815,00	91,67%
855			**Rodzina**	**22 716 090,00**	**28 309 993,17**	**28 222 521,10**	**99,69%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**15 982,56**	**31,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 963,85	59,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	10 002,71	25,01%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 574 600,00**	**26 452 937,00**	**26 364 079,19**	**99,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 434,81	94,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	166 100,00	130 160,78	78,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 444 600,00	26 276 837,00	26 131 264,81	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93 175,19	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**2 270,00**	**2 030,40**	**89,44%**
		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	850,00	2 270,00	2 024,00	89,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**71 910,68**	**67 319,80**	**93,62%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 910,68	67 319,80	93,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 430,00**	**429 373,00**	**421 839,22**	**98,25%**
		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	345 430,00	429 373,00	421 839,22	98,25%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**745 210,00**	**1 303 502,49**	**1 351 269,93**	**103,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	744 710,00	744 710,00	837 522,00	112,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 641,60	389,65	2,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	545 150,89	513 229,77	94,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 173 693,84**	**25 173 693,84**	**18 636 202,69**	**74,03%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**14 824 026,52**	**93,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00	15 800 000,00	14 824 026,52	93,82%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**3 239 005,12**	**100,27%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 890,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 941,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 748 520,05**	**5 748 520,05**	**184 199,87**	**3,20%**
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 020,05	41 020,05	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 375,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	2,52%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**54 818,88**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 746,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 193,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 879,17	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**310 000,00**	**166 922,18**	**53,85%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	166 922,18	53,85%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**85 000,00**	**85 000,00**	**157 480,12**	**185,27%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	88 474,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	43 868,50	125,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	25 137,39	50,27%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 750,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 750,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**85 000,00**	**103 652,74**	**121,94%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**62,10**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**50 000,00**	**68 590,64**	**137,18%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 590,64	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 875 249,13**	**7 905 249,13**	**8 030 148,08**	**101,58%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 875 249,13**	**7 875 249,13**	**8 000 148,08**	**101,59%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	365 148,04	152,15%
		0830	Wpływy z usług	2 685 000,00	2 685 000,00	2 874 098,31	107,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	726,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 614,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 174,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 685,00	212 685,00	3 822,10	1,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**260 650 321,61**	**288 752 864,21**	**283 029 491,44**	**98,02%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**98 699,29**	**99 268,81**	**100,58%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**98 699,29**	**99 268,81**	**100,58%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	569,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 699,29	98 699,29	100,00%
600			**Transport i łączność**	**343 000,00**	**343 000,00**	**275 942,30**	**80,45%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**15 592,60**	**-**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 592,60	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**343 000,00**	**343 000,00**	**259 995,46**	**75,80%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	270 000,00	236 919,08	87,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	270,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	452,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 353,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**0,00**	**354,24**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	354,24	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 115 000,00**	**7 115 000,00**	**7 388 927,70**	**103,85%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 025 000,00**	**2 025 000,00**	**1 891 993,83**	**93,43%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	14 381,94	71,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	608 159,33	71,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	997,71	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	54 600,28	60,67%
		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	820 000,00	820 000,00	897 210,25	109,42%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	116 775,31	137,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	30 399,33	40,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	32 110,38	45,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	114 326,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 032,56	153,55%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 090 000,00**	**5 090 000,00**	**5 496 933,87**	**107,99%**
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 416 795,51	108,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	33 793,30	168,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	45 694,90	65,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,16	-
710			**Działalność usługowa**	**285 000,00**	**335 000,00**	**234 697,40**	**70,06%**
	71035		**Cmentarze**	**285 000,00**	**335 000,00**	**234 697,40**	**70,06%**
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	184 697,40	64,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 386 679,52**	**1 559 718,88**	**1 259 110,63**	**80,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**829 769,00**	**947 523,08**	**924 730,45**	**97,59%**
		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	829 769,00	947 523,08	924 542,90	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	187,55	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000,00**	**595 409,95**	**313 338,83**	**52,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 556,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 670,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	565 496,46	262 977,26	46,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 913,49	28 954,47	96,79%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**56 910,52**	**3 985,85**	**8 241,35**	**206,77%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 268,16	-
		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	44 401,61	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	12 508,91	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,85	3 973,19	99,68%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 911,00**	**341 005,00**	**341 005,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 911,00	6 911,00	6 911,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**334 094,00**	**334 094,00**	**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	334 094,00	334 094,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 460,00**	**688 665,62**	**688 665,62**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**160,00**	**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	160,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**686 365,62**	**686 365,62**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	686 365,62	686 365,62	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 100,00**	**20 100,00**	**12 039,82**	**59,90%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 100,00**	**20 100,00**	**12 039,82**	**59,90%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 751,82	58,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	288,00	288,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**158 663 857,34**	**158 663 857,34**	**158 682 236,13**	**100,01%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**224 090,34**	**224 090,34**	**220 259,80**	**98,29%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	219 803,73	99,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 090,34	4 090,34	456,07	11,15%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**27 365 855,00**	**27 365 855,00**	**26 379 504,19**	**96,40%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 651 859,00	26 651 859,00	26 242 422,01	98,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 552,00	25 552,00	29 650,69	116,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 444,00	576 444,00	526 292,02	91,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	28 295,00	37,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	-478 226,53	-1 366,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 695,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**11 591 704,00**	**11 591 704,00**	**12 725 665,96**	**109,78%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 222 542,00	8 222 542,00	8 293 841,80	100,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 148,00	666 148,00	696 256,72	104,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91,00	91,00	91,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 123,00	210 123,00	308 704,77	146,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	1 229 671,81	534,64%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 179,21	70,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	166 020,00	92,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 016 000,00	2 016 000,00	1 956 477,36	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	30 406,58	95,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	27 500,00	39 016,71	141,88%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 286 600,00**	**2 286 600,00**	**2 161 198,15**	**94,52%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	297 592,12	119,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	589 105,49	98,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 879,40	63,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 382,77	89,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 109,50	55,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 340,00	51,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**117 195 608,00**	**117 195 608,00**	**117 195 608,03**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 476 921,00	112 476 921,00	112 476 921,41	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 718 687,00	4 718 687,00	4 718 686,62	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**18 492 334,00**	**21 261 324,00**	**21 524 462,22**	**101,24%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 491 798,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 491 798,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**536,00**	**2 002 738,00**	**2 265 876,36**	**113,14%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,00	536,00	263 674,36	49 192,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 002 202,00	2 002 202,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 491 798,00**	**18 491 797,86**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 491 798,00	18 491 797,86	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**766 788,00**	**766 788,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	766 788,00	766 788,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 278 682,69**	**5 939 391,08**	**6 668 652,36**	**112,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 700,00**	**82 700,00**	**131 756,90**	**159,32%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	286,00	143,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	557,00	32,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 851,92	97,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	52 042,26	26 021,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	10 049,50	86,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	62 970,22	99,95%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**40 200,00**	**65 664,00**	**81 199,16**	**123,66%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	55 715,38	185,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	26,44	13,22%
		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	25 464,00	25 457,34	99,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 062 300,00**	**2 118 946,18**	**2 778 929,91**	**131,15%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 300,00	308 300,00	192 613,00	62,48%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	1 143 976,29	152,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 191,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 450,18	71 653,13	961,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 196,00	38 195,93	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 299 295,82	129,93%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**0,00**	**23 345,73**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 345,73	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**300,00**	**300,00**	**67,03**	**22,34%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	67,03	22,34%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**60 994,33**	**13 600,00**	**22,30%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 994,33	13 600,00	22,30%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 084 990,00**	**3 087 707,09**	**2 916 300,15**	**94,45%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 520 320,00	1 520 320,00	1 449 694,55	95,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 542 220,00	1 542 220,00	1 432 210,00	92,87%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	34 341,00	154,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 967,09	54,60	1,84%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**100,00**	**100,00**	**85 866,65**	**85 866,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 845,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	21,00	21,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**700,00**	**700,00**	**532,08**	**76,01%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	532,08	76,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**315 915,99**	**315 288,33**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 734,57	301 181,80	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 181,42	14 106,53	99,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**70 392,69**	**206 363,49**	**321 766,42**	**155,92%**
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	228,05	-
		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	70 392,69	122 375,49	237 550,37	194,12%
		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	69 306,85	69 306,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 681,15	14 681,15	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 280,00**	**17 869,15**	**1 396,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**16 589,15**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 539,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 902 608,00**	**9 847 056,15**	**9 813 510,90**	**99,66%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 886,91**	**105,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	105 886,91	105,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 441 029,00**	**3 376 369,40**	**3 355 729,39**	**99,39%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 441 029,00	2 943 549,40	2 938 366,08	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	432 820,00	417 363,31	96,43%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**52 000,00**	**51 996,47**	**99,99%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 000,00	45 996,47	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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**	**208 795,00**	**275 267,00**	**270 580,36**	**98,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 795,00	275 267,00	270 580,36	98,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**304 200,00**	**318 279,00**	**317 740,94**	**99,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	318 079,00	317 740,94	99,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 048 000,00**	**2 172 005,66**	**2 170 558,74**	**99,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 793,39	117,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 038 000,00	2 132 527,00	2 129 881,71	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 478,66	28 883,64	97,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**317 900,00**	**1 111 451,09**	**1 100 366,05**	**99,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	525,56	26,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 167,00	129,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	68 440,00	68 419,41	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00	1 040 111,09	1 030 254,08	99,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 184 960,00**	**1 073 838,00**	**1 065 169,49**	**99,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	310 473,52	100,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 960,00	728 533,00	714 065,00	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 880,00	29 519,41	98,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 425,00	7 425,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 670,56	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**726 216,00**	**726 270,00**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	270,00	125,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 000,00	726 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**137 580,00**	**137 580,00**	**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	137 580,00	137 580,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**290 624,00**	**502 950,00**	**511 632,55**	**101,73%**
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	147 000,00	136 095,98	92,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 000,00	160 023,58	118,54%
		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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 600,00	204 992,74	97,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,74	73,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,75	405,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 766,00	359 096,37	99,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 596,47	1 596,46	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**189 340,00**	**160 796,37**	**84,92%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**189 340,00**	**160 796,37**	**84,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 240,00	97 409,60	80,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	66 120,00	61 571,77	93,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,00	1 815,00	91,67%
855			**Rodzina**	**22 716 090,00**	**28 309 993,17**	**28 222 521,10**	**99,69%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**15 982,56**	**31,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 963,85	59,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	10 002,71	25,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 574 600,00**	**26 452 937,00**	**26 364 079,19**	**99,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 434,81	94,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	166 100,00	130 160,78	78,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 444 600,00	26 276 837,00	26 131 264,81	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93 175,19	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**2 270,00**	**2 030,40**	**89,44%**
		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	850,00	2 270,00	2 024,00	89,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,40	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**71 910,68**	**67 319,80**	**93,62%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 910,68	67 319,80	93,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 430,00**	**429 373,00**	**421 839,22**	**98,25%**
		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	345 430,00	429 373,00	421 839,22	98,25%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**745 210,00**	**1 303 502,49**	**1 351 269,93**	**103,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	744 710,00	744 710,00	837 522,00	112,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 641,60	389,65	2,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	545 150,89	513 229,77	94,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 236 020,05**	**16 236 020,05**	**15 255 262,70**	**93,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**14 824 026,52**	**93,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00	15 800 000,00	14 824 026,52	93,82%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**1 890,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 890,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**41 020,05**	**41 020,05**	**40 375,00**	**98,43%**
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 020,05	41 020,05	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 375,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**54 818,88**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 746,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 193,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 879,17	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**310 000,00**	**166 922,18**	**53,85%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	166 922,18	53,85%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**85 000,00**	**85 000,00**	**157 480,12**	**185,27%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	88 474,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	43 868,50	125,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	25 137,39	50,27%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 750,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 750,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**53 652,74**	**153,29%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**62,10**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**18 590,64**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 590,64	-
926			**Kultura fizyczna**	**3 137 685,00**	**3 167 685,00**	**3 291 857,07**	**103,92%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 137 685,00**	**3 137 685,00**	**3 261 857,07**	**103,96%**
		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	240 000,00	240 000,00	365 148,04	152,15%
		0830	Wpływy z usług	2 685 000,00	2 685 000,00	2 874 098,31	107,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 614,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 174,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 685,00	212 685,00	3 822,10	1,80%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**240 621 427,60**	**254 513 977,54**	**254 351 650,34**	**99,94%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**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	140 000,00	140 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**9 907 869,71**	**8 553 217,71**	**86,33%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**9 907 869,71**	**8 553 217,71**	**86,33%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 051 029,00	1 696 377,00	55,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**1 940 869,23**	**1 521 305,22**	**78,38%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 940 869,23**	**1 521 305,22**	**78,38%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 940 869,23	1 521 305,22	78,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 970 000,00**	**4 970 000,00**	**6 150 974,40**	**123,76%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 970 000,00**	**4 970 000,00**	**6 150 974,40**	**123,76%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	53 026,13	53,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 000,00	4 870 000,00	6 097 948,27	125,21%
750			**Administracja publiczna**	**678 256,09**	**25 841,92**	**691 056,88**	**2 674,17%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**10 258,66**	**0,00**	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 258,66	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**678 256,09**	**15 583,26**	**691 056,88**	**4 434,61%**
		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	529 175,60	12 158,06	573 577,21	4 717,67%
		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	149 080,49	3 425,20	117 479,67	3 429,86%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**2 503 166,39**	**2 503 166,39**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 503 166,39**	**2 503 166,39**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 503 166,39	2 503 166,39	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**200 501,50**	**200 501,50**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**200 501,50**	**200 501,50**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 501,50	200 501,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**705 400,00**	**705 400,00**	**628 388,00**	**89,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**705 400,00**	**705 400,00**	**628 388,00**	**89,08%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 400,00	705 400,00	628 388,00	89,08%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 937 673,79**	**8 937 673,79**	**3 380 939,99**	**37,83%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**3 237 115,12**	**100,21%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 941,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 707 500,00**	**5 707 500,00**	**143 824,87**	**2,52%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	2,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 737 564,13**	**4 737 564,13**	**4 738 291,01**	**100,02%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 737 564,13**	**4 737 564,13**	**4 738 291,01**	**100,02%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	726,89	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	100,00%
			Razem	**20 028 894,01**	**34 238 886,67**	**28 677 841,10**	**83,76%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 476 921,00	112 476 921,00	112 476 921,41	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 718 687,00	4 718 687,00	4 718 686,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	297 592,12	119,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 874 401,00	34 874 401,00	34 536 263,81	99,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	691 700,00	691 700,00	725 907,41	104,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	91,00	91,00	91,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	786 567,00	786 567,00	834 996,79	106,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	219 803,73	99,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	1 229 671,81	534,64%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 179,21	70,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	589 105,49	98,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	166 020,00	92,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 879,40	63,42%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	14 381,94	71,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 382,77	89,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 813 000,00	15 813 000,00	14 824 026,52	93,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 091 000,00	2 091 000,00	1 984 772,36	94,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	608 159,33	71,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 641,82	68,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	88 474,23	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 109,50	55,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	286,00	143,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	270 000,00	238 707,95	88,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 300,00	69 300,00	77 283,27	111,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 300,00	308 300,00	192 613,00	62,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 520 320,00	1 520 320,00	1 449 694,55	95,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 808 630,00	2 808 630,00	2 608 038,37	92,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 066 000,00	6 066 000,00	6 685 575,24	110,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	53 026,13	53,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 000,00	4 870 000,00	6 097 948,27	125,21%
0830	Wpływy z usług	4 312 200,00	4 312 200,00	4 856 173,19	112,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 668,22	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 790,34	116 790,34	-413 616,36	-354,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 836,00	115 909,74	347 590,55	299,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 400,00	360 121,75	469 766,77	130,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	192 297,78	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 590,64	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	941 235,00	1 099 834,66	568 363,26	51,68%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	228,05	-
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	70 392,69	122 375,49	237 550,37	194,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 958 833,00	32 289 474,34	32 092 916,73	99,39%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	95 996,47	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869 595,00	6 673 951,28	6 574 627,56	98,51%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	66 120,00	61 571,77	93,12%
2052	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	41 020,05	41 020,05	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 401,61	132 966,85	132 960,12	99,99%
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	12 508,91	14 681,15	14 681,15	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 419 018,93	2 417 501,73	99,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 913,49	28 954,47	96,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 596,47	1 596,46	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	1 010 000,00	1 314 888,42	130,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97 039,70	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 375,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 695,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	766 788,00	766 788,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 491 798,00	18 491 798,00	18 491 797,86	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	-
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	529 175,60	12 158,06	573 577,21	4 717,67%
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	149 080,49	3 425,20	117 479,67	3 429,86%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 400,00	705 400,00	628 388,00	89,08%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	2,52%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 051 029,00	1 696 377,00	55,60%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 444 035,62	4 024 471,61	90,56%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 258,66	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 967 737,92	14 824 578,63	14 824 578,62	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 501,50	200 501,50	100,00%
	Razem	**260 650 321,61**	**288 752 864,21**	**283 029 491,44**	**98,02%**

Tabela 16.1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok według źródeł -Uszczegółowienie dochodów w paragrafach "0690", "0970", "0830"

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
Razem		8 062 065,00 zł	8 220 664,66 zł	8 032 574,82 zł	97,71 %
600	Transport i łączność	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
097-600-001	- Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Tarnowskiego przez podział kanalizacji	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00 zł	190 000,00 zł	194 408,15 zł	102,32 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	190 000,00 zł	194 408,15 zł	102,32 %
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00 zł	90 000,00 zł	54 600,28 zł	60,67 %
069-000-001	-Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	70 000,00 zł	70 000,00 zł	54 600,28 zł	78,00 %
069-000-011	-Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
0830	Wpływy z usług	85 000,00 zł	85 000,00 zł	116 775,31 zł	137,38 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
083-000-016	Wpływy z usług - Refaktury media - os. fizyczne	0,00 zł	0,00 zł	34 817,67 zł	0,00 %
083-000-017	Wpływy z usług - Refaktury media - os. prawne	0,00 zł	0,00 zł	18 413,44 zł	0,00 %
083-000-018	Wpływy z usług - Wypis i wyrys	0,00 zł	0,00 zł	-270,00 zł	0,00 %
083-000-019	Wpływy z usług - Punkt Selektywnej Zbiórki	0,00 zł	0,00 zł	62 497,42 zł	0,00 %
083-000-021	Wpływy z usług - Refaktury dot. Bulwarów nad Sanem	0,00 zł	0,00 zł	1 316,78 zł	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	23 032,56 zł	153,55 %
097-000-002	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	13 000,00 zł	13 000,00 zł	19 882,50 zł	152,94 %
097-000-009	-Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia, które nie są wynikiem zawartych umów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 421,06 zł	121,05 %
097-700-001	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania na podstawie decyzji administracyjnych dla nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa	0,00 zł	0,00 zł	729,00 zł	0,00 %
710	Działalność usługowa	285 000,00 zł	285 000,00 zł	184 697,40 zł	64,81 %
71035	Cmentarze	285 000,00 zł	285 000,00 zł	184 697,40 zł	64,81 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
0830	Wpływy z usług	285 000,00 zł	285 000,00 zł	184 697,40 zł	64,81 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	285 000,00 zł	285 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
083-000-015	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z cmentarzy oraz urządzeń cmentarnych	0,00 zł	0,00 zł	184 697,40 zł	0,00 %
750	Administracja publiczna	500 000,00 zł	578 296,46 zł	280 045,42 zł	48,43 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00 zł	565 496,46 zł	262 977,26 zł	46,50 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00 zł	565 496,46 zł	262 977,26 zł	46,50 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	3 312,00 zł	0,00 %
097-000-013	-Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	500 000,00 zł	500 000,00 zł	195 394,46 zł	39,08 %
097-000-014	Wpływy z różnych dochodów - za koszty sądowe	0,00 zł	0,00 zł	32,25 zł	0,00 %
097-000-015	Wpływy z różnych dochodów - usługi ksero	0,00 zł	0,00 zł	5,00 zł	0,00 %
097-000-020	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
097-750-001	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00 zł	65 496,46 zł	64 209,44 zł	98,03 %
097-750-002	Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane za obsługę transakcji - płatności kartą	0,00 zł	0,00 zł	24,11 zł	0,00 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	12 800,00 zł	12 800,00 zł	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 800,00 zł	12 800,00 zł	100,00 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %
097-000-020	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł	0,00 %
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	4 268,16 zł	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	4 268,16 zł	0,00 %
097-000-004	Wpływy z różnych dochodów - do wyjaśnienia	0,00 zł	0,00 zł	4 268,16 zł	0,00 %
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 340,00 zł	51,70 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 340,00 zł	51,70 %
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 340,00 zł	51,70 %
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	20 000,00 zł	20 000,00 zł	10 340,00 zł	51,70 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
801	Oświata i wychowanie	2 363 270,00 zł	2 430 431,60 zł	2 762 803,45 zł	113,68 %
80101	Szkoły podstawowe	13 300,00 zł	13 300,00 zł	10 606,50 zł	79,75 %
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00 zł	1 700,00 zł	557,00 zł	32,76 %
069-000-003	-Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	557,00 zł	32,76 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00 zł	11 600,00 zł	10 049,50 zł	86,63 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	11 600,00 zł	11 600,00 zł	10 049,50 zł	86,63 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 200,00 zł	30 200,00 zł	55 741,82 zł	184,58 %
0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł	30 000,00 zł	55 715,38 zł	185,72 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	30 000,00 zł	30 000,00 zł	55 715,38 zł	185,72 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	200,00 zł	26,44 zł	13,22 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00 zł	200,00 zł	26,44 zł	13,22 %
80104	Przedszkola	754 000,00 zł	757 450,18 zł	1 215 629,42 zł	160,49 %
0830	Wpływy z usług	750 000,00 zł	750 000,00 zł	1 143 976,29 zł	152,53 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	750 000,00 zł	750 000,00 zł	1 143 976,29 zł	152,53 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	7 450,18 zł	71 653,13 zł	961,76 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	3 450,18 zł	41 362,40 zł	1198,85 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	30 290,73 zł	757,27 %
80107	Świetlice szkolne	300,00 zł	300,00 zł	67,03 zł	22,34 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	300,00 zł	67,03 zł	22,34 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00 zł	300,00 zł	67,03 zł	22,34 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	60 994,33 zł	13 600,00 zł	22,30 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	60 994,33 zł	13 600,00 zł	22,30 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	60 994,33 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
097-000-020	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	13 600,00 zł	0,00 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 564 670,00 zł	1 567 387,09 zł	1 466 605,60 zł	93,57 %
0690	Wpływy z rożnych opłat	1 542 220,00 zł	1 542 220,00 zł	1 432 210,00 zł	92,87 %
069-000-012	-Wpływy z różnych opłat - opłata za wyżywienie uczniów w szkole	1 542 220,00 zł	1 542 220,00 zł	1 432 210,00 zł	92,87 %
0830	Wpływy z usług	22 200,00 zł	22 200,00 zł	34 341,00 zł	154,69 %
083-000-001	Wpływy z usług - zapłata za żywienie	22 200,00 zł	22 200,00 zł	34 341,00 zł	154,69 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00 zł	2 967,09 zł	54,60 zł	1,84 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	2 717,09 zł	0,00 zł	0,00 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00 zł	250,00 zł	54,60 zł	21,84 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00 zł	100,00 zł	21,00 zł	21,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	21,00 zł	21,00 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00 zł	100,00 zł	21,00 zł	21,00 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00 zł	700,00 zł	532,08 zł	76,01 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	700,00 zł	532,08 zł	76,01 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	532,08 zł	76,01 %
852	Pomoc społeczna	690 900,00 zł	690 900,00 zł	713 646,99 zł	103,29 %
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	105 886,91 zł	105,89 %
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00 zł	100 000,00 zł	105 886,91 zł	105,89 %
069-000-004	-Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	105 886,91 zł	105,89 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00 zł	900,00 zł	1 167,00 zł	129,67 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	900,00 zł	1 167,00 zł	129,67 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00 zł	900,00 zł	1 167,00 zł	129,67 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000,00 zł	308 000,00 zł	310 473,52 zł	100,80 %
0830	Wpływy z usług	308 000,00 zł	308 000,00 zł	310 473,52 zł	100,80 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	0,00 zł	242,55 zł	0,00 %
083-000-010	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze z. własne	290 000,00 zł	290 000,00 zł	258 158,17 zł	89,02 %
083-000-011	Wpływy z usług - za specjalistyczne usługi opiekuńcze z. własne	18 000,00 zł	18 000,00 zł	51 721,80 zł	287,34 %
083-000-014	Wpływy z usług - za usługi sąsiedzkie	0,00 zł	0,00 zł	351,00 zł	0,00 %
85295	Pozostała działalność	282 000,00 zł	282 000,00 zł	296 119,56 zł	105,01 %
0830	Wpływy z usług	147 000,00 zł	147 000,00 zł	136 095,98 zł	92,58 %
083-000-002	Wpływy z usług - za pobyt w DD Senior+, ul. Dolnoleżajska	40 000,00 zł	40 000,00 zł	35 493,05 zł	88,73 %
083-000-004	Wpływy z usług - za pobyt w DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 800,00 zł	101,78 %
083-000-006	Wpływy z usług - za pobyt w Klubie Senior+, ul. 3-go Maja	40 000,00 zł	40 000,00 zł	34 852,93 zł	87,13 %
083-000-008	Wpływy z usług - za pobyt w Klubie Senior+, ul. Jagiellonów	22 000,00 zł	22 000,00 zł	19 950,00 zł	90,68 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00 zł	135 000,00 zł	160 023,58 zł	118,54 %
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	160 023,58 zł	118,54 %
855	Rodzina	745 210,00 zł	758 351,60 zł	837 911,65 zł	110,49 %
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 210,00 zł	758 351,60 zł	837 911,65 zł	110,49 %
0690	Wpływy z różnych opłat	744 710,00 zł	744 710,00 zł	837 522,00 zł	112,46 %
069-000-008	-Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000,00 zł	408 000,00 zł	83 600,00 zł	20,49 %
069-000-009	-Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	203 510,00 zł	203 510,00 zł	211 922,00 zł	104,13 %
069-000-108	-Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	133 200,00 zł	133 200,00 zł	542 000,00 zł	406,91 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	13 641,60 zł	389,65 zł	2,86 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	13 141,60 zł	0,00 zł	0,00 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00 zł	500,00 zł	389,65 zł	77,93 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00 zł	310 000,00 zł	170 801,35 zł	55,10 %
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00 zł	0,00 zł	3 879,17 zł	0,00 %

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (dochody)	Plan po zmianach (dochody)	Wykonanie (dochody)	% wykonania (dochody)
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	3 879,17 zł	0,00 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
097-000-002	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	0,00 zł	0,00 zł	3 879,17 zł	0,00 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00 zł	310 000,00 zł	166 922,18 zł	53,85 %
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00 zł	310 000,00 zł	166 922,18 zł	53,85 %
069-000-005	-Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00 zł	300 000,00 zł	166 922,18 zł	55,64 %
069-000-007	-Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
926	Kultura fizyczna	2 897 685,00 zł	2 897 685,00 zł	2 877 920,41 zł	99,32 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 897 685,00 zł	2 897 685,00 zł	2 877 920,41 zł	99,32 %
0830	Wpływy z usług	2 685 000,00 zł	2 685 000,00 zł	2 874 098,31 zł	107,04 %
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	2 685 000,00 zł	2 685 000,00 zł	2 874 098,31 zł	107,04 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 685,00 zł	212 685,00 zł	3 822,10 zł	1,80 %
097-000-001	-Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	856,34 zł	85,63 %
097-000-009	-Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia, które nie są wynikiem zawartych umów	0,00 zł	0,00 zł	2 965,76 zł	0,00 %
097-926-001	-Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z przebudową hali sportowo-widowiskowej i pływalni	211 685,00 zł	211 685,00 zł	0,00 zł	0,00 %

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 476 921,00	112 476 921,00	112 476 921,41	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 718 687,00	4 718 687,00	4 718 686,62	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	297 592,12	119,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 874 401,00	34 874 401,00	34 536 263,81	99,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	691 700,00	691 700,00	725 907,41	104,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	91,00	91,00	91,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	786 567,00	786 567,00	834 996,79	106,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	219 803,73	99,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	1 229 671,81	534,64%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	5 179,21	70,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	589 105,49	98,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	166 020,00	92,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 879,40	63,42%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	14 381,94	71,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 382,77	89,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 813 000,00	15 813 000,00	14 824 026,52	93,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 091 000,00	2 091 000,00	1 984 772,36	94,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	608 159,33	71,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 641,82	68,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	88 474,23	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 109,50	55,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	286,00	143,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	270 000,00	238 707,95	88,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 300,00	69 300,00	77 283,27	111,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 300,00	308 300,00	192 613,00	62,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 520 320,00	1 520 320,00	1 449 694,55	95,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 808 630,00	2 808 630,00	2 608 038,37	92,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 066 000,00	6 066 000,00	6 685 575,24	110,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	53 026,13	53,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 000,00	4 870 000,00	6 097 948,27	125,21%
0830	Wpływy z usług	4 312 200,00	4 312 200,00	4 856 173,19	112,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 668,22	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 790,34	116 790,34	-413 616,36	-354,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 836,00	115 909,74	347 590,55	299,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 400,00	360 121,75	469 766,77	130,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	192 297,78	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 590,64	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	941 235,00	1 099 834,66	568 363,26	51,68%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	228,05	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97 039,70	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	29 695,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 501,50	200 501,50	100,00%
	Razem	**197 057 878,34**	**197 463 774,99**	**198 373 588,35**	**100,46%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 834,00**	**309 533,29**	**307 933,30**	**99,48%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 834,00**	**16 884,00**	**15 798,50**	**93,57%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 834,00	16 884,00	15 798,50	93,57%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**193 950,00**	**193 435,51**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 950,00	193 435,51	99,73%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**98 699,29**	**98 699,29**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,28	1 935,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 764,01	96 764,01	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 550,00**	**1 550,00**	**934,00**	**60,26%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 550,00**	**1 550,00**	**934,00**	**60,26%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	934,00	60,26%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 600,00**	**30 600,00**	**10 045,73**	**32,83%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**30 600,00**	**30 600,00**	**10 045,73**	**32,83%**
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 600,00	5 330,73	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
600			**Transport i łączność**	**16 616 531,00**	**26 938 217,29**	**23 275 086,16**	**86,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 372 117,00**	**4 372 117,00**	**4 328 218,72**	**99,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372 117,00	4 372 117,00	4 328 218,72	99,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 143 382,14**	**96,90%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 180 000,00	1 143 382,14	96,90%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 044 414,00**	**20 532 740,29**	**16 992 809,72**	**82,76%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 093 583,90	1 091 129,55	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	772 700,00	772 320,91	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 414,00	11 809 615,68	8 272 518,55	70,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 160 000,00**	**793 360,00**	**773 156,67**	**97,45%**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	300 000,00	292 282,77	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	493 360,00	480 873,90	97,47%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**60 000,00**	**37 518,91**	**62,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	6 092,56	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	31 426,35	60,44%
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 451 086,59**	**1 982 587,26**	**80,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 451 086,59**	**1 982 587,26**	**80,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 451 086,59	1 982 587,26	80,89%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 320 736,00**	**6 626 736,00**	**6 510 569,86**	**98,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 272 525,00**	**1 352 525,00**	**1 263 350,62**	**93,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 600,00	34 480,00	91,70%
		4260	Zakup energii	91 025,00	33 425,00	32 775,24	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 750,00	139 830,41	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 850,00	61 232,38	73,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	44 000,00	41 955,00	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	23 280,00	20 939,30	89,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	610 000,00	584 000,00	559 049,00	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 324,99	1 324,99	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	19 443,18	5 850,00	30,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 931,83	18 931,83	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 320,00	36 279,90	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	309 202,57	99,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 048 211,00**	**5 274 211,00**	**5 247 219,24**	**99,49%**
		4260	Zakup energii	900 000,00	780 000,00	775 831,94	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	448 400,00	447 575,59	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 211,00	1 832 711,00	1 816 781,31	99,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 506 300,00	1 500 249,28	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	706 800,00	706 781,12	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 903 000,00**	**1 913 000,00**	**1 543 171,90**	**80,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**455 000,00**	**455 000,00**	**224 724,07**	**49,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 300,00	29 700,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 551,07	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	191 473,00	47,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 448 000,00**	**1 458 000,00**	**1 318 447,83**	**90,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	94 723,03	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	129 873,00	78 675,90	60,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	844 922,59	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	300 127,00	300 126,31	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**23 904 597,00**	**23 440 974,97**	**22 633 629,60**	**96,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 008 770,00**	**1 639 150,91**	**1 300 613,52**	**79,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 050,00	1 312 074,28	1 003 186,27	76,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00	77 502,95	77 502,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 638,00	202 447,62	173 118,21	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00	16 934,06	16 745,85	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00	2 792,00	2 660,24	95,28%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**460 600,00**	**455 600,00**	**448 350,38**	**98,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	424 255,88	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	14 939,55	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	9 154,95	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	550,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 135 684,00**	**19 250 809,97**	**18 851 220,51**	**97,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 500,00	20 752,17	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983 077,00	11 275 218,43	11 201 309,38	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 665,00	789 665,00	768 141,26	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 829,00	1 952 820,29	1 947 851,90	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 430,00	227 430,00	224 161,87	98,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	156 700,00	156 445,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00	435 934,83	400 059,68	91,77%
		4260	Zakup energii	759 600,00	778 430,00	767 847,05	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	26 000,00	25 877,65	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	30 833,00	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	1 281 000,00	1 180 113,73	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	27 500,00	24 942,30	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	3 322,30	66,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	1 278,15	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	313 021,00	261 675,55	83,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 968,00	399 432,76	399 432,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 400,00	25 122,76	98,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 317,54	5 317,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 620,00	7 962,31	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	138 046,46	130 763,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 015,00	70 015,00	67 847,68	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 259 000,00	1 200 164,22	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 258,66	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**233 000,00**	**298 029,00**	**275 917,12**	**92,58%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 510,00	8 156,01	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 619,00	39 955,39	80,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	195 200,00	185 222,48	94,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	700,00	505,00	72,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	44 000,00	42 078,24	95,63%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 162 288,00**	**1 755 792,35**	**1 729 159,97**	**98,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 670,00	1 391 056,83	1 370 696,40	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00	28 007,00	27 519,93	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 948,00	237 432,52	232 271,95	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00	28 695,00	28 435,49	99,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 428,00	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	40 851,00	40 851,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18 950,00	18 874,36	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 600,00	7 482,84	98,46%
	75095		**Pozostała działalność**	**904 255,00**	**41 592,74**	**28 368,10**	**68,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 227,50	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,80	5 609,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,68	7 479,68	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37	-	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95	-	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,85	3 973,19	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 998,91	3 584,15	3 584,15	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60	12 158,06	12 158,06	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49	3 425,20	3 425,20	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 911,00**	**341 005,00**	**341 005,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00	6 911,00	6 911,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**334 094,00**	**334 094,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	212 050,00	212 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 191,99	14 191,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 912,30	1 912,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 682,00	85 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 829,37	10 829,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 793,41	1 793,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 246,00	7 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	388,93	388,93	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**11 460,00**	**4 626 225,79**	**4 021 325,95**	**86,92%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**11 300,00**	**11 299,99**	**2 300,00**	**20,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	2 300,00	53,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 614 925,80**	**4 019 025,95**	**87,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875 578,08	875 578,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 329 300,49	2 733 400,66	82,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 047,23	410 047,23	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 805 144,00**	**2 149 739,00**	**1 944 728,64**	**90,46%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 675 144,00**	**1 691 144,00**	**1 512 181,75**	**89,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	40 400,00	35 058,21	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 960,00	1 141 259,68	1 004 223,22	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 005,00	64 005,00	63 684,40	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 624,00	191 624,00	163 864,58	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 816,00	23 766,00	22 836,03	96,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	5 500,00	4 490,53	81,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 050,00	38 012,76	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	7 275,55	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	40 694,00	39 265,93	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 200,00	2 867,81	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 484,00	1 715,60	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 150,00	150,00	13,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	31 764,32	31 763,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	797,57	39,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	18 000,00	17 612,60	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 768,00	7 268,00	6 695,48	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	66 788,56	99,68%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**195 595,00**	**171 823,81**	**87,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	120 446,02	98 991,61	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 553,98	2 553,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	72 595,00	70 278,22	96,81%
	75495		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**203 000,00**	**200 723,08**	**98,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 487,99	4 487,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	44 361,44	43 199,52	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 885,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 150,57	150 150,57	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 029 543,00**	**4 676 543,00**	**4 631 442,00**	**99,04%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**4 647 000,00**	**4 631 442,00**	**99,67%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	4 647 000,00	4 631 442,00	99,67%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**29 543,00**	**29 543,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**856 289,00**	**257 135,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**856 289,00**	**257 135,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	856 289,00	257 135,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**104 684 470,22**	**106 915 810,42**	**103 496 806,79**	**96,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**51 183 671,00**	**48 807 524,78**	**48 629 562,88**	**99,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00	1 458 000,12	1 448 981,17	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	174 557,00	174 421,58	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 551,00	3 943 108,00	3 941 165,87	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 126,00	411 019,00	411 012,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855 881,00	5 427 573,00	5 424 839,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 903,00	502 607,00	501 805,69	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 028,00	14 633,30	97,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	13 848,00	13 847,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 140,00	414 126,11	413 760,04	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 850,00	3 849,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	81 017,28	80 896,35	99,85%
		4260	Zakup energii	1 399 500,00	1 690 388,00	1 688 556,08	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	621 970,00	270 748,00	270 502,76	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 214,00	39 565,00	39 109,13	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 360,00	399 272,00	397 769,93	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 041,84	4 041,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	29 609,00	29 264,42	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 681,94	61 681,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 509,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	308,00	224,17	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	70 580,00	60 953,00	60 914,72	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793 075,00	1 732 134,00	1 732 046,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	455,00	366,32	80,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 580,00	82 280,00	81 874,84	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	442,00	442,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 787,00	7 599,36	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 377,00	136 363,00	134 975,29	98,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 277,96	88 277,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724 202,16	724 202,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 178 199,00	26 759 029,00	26 748 835,05	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 214 170,00	1 996 198,00	1 996 173,12	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,72	120,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 081,99	146 081,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 098,06	48 098,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 048,00	2 056 679,60	1 913 153,71	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 976,00	25 975,67	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 331 284,00**	**2 224 739,52**	**2 207 547,39**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00	226 219,00	226 212,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00	277,00	275,61	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 782,00	358 526,00	358 207,80	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 186,00	32 655,00	32 651,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 272,00	229 379,00	228 649,36	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 145,00	24 782,00	24 093,15	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 799,00	13 973,22	83,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	25 113,00	25 092,11	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	25 463,93	100,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	88 799,00	88 046,26	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 519,00	1 413,00	1 073,35	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	24 197,00	24 043,71	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	9 875,22	49,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,01	320,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	2 226,00	1 972,13	88,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,47	1 989,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 683,00	2 679,31	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 965,00	77 356,35	77 314,11	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00	4 322,00	4 304,66	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	13,00	12,15	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,00	3 939,00	3 577,00	90,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 059,23	8 059,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 816,09	17 816,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 091,00	954 466,00	953 923,09	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 422,00	71 848,00	71 843,69	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 504,20	4 504,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 574,17	1 574,17	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**23 520 052,00**	**23 721 600,53**	**23 491 585,92**	**99,03%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	59 877,77	49,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00	7 890 134,56	7 888 753,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 500,00	5 056,22	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 290,00	3 075 430,00	3 050 928,42	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 910,00	256 480,00	256 007,05	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 440,00	1 835 105,00	1 829 731,89	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 650,00	162 477,00	160 285,23	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 970,00	6 512,32	93,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 270,12	3 270,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	212 488,98	196 190,36	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00	107 900,90	105 892,04	98,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 189,34	99,98%
		4260	Zakup energii	542 500,00	687 390,00	676 390,29	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	55 400,00	53 666,36	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	22 080,00	21 079,21	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	205 780,00	201 660,54	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 010,00	30 005,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 676,73	16 676,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	16 500,00	14 607,32	88,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 654,36	6 654,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	12 880,00	12 818,00	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 240,00	597 340,00	593 868,58	99,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	1 260,00	827,75	65,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	39 700,00	38 779,87	97,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	14 680,18	12 292,57	83,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 500,00	4 493,64	81,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 759,60	64 759,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 863,13	143 863,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 904 830,00	7 357 151,00	7 352 385,61	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 060,00	537 960,00	536 632,01	99,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,68	43,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 023,93	36 023,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 495,36	14 495,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	57 867,98	41,33%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 428 438,00**	**1 625 933,00**	**1 625 673,20**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00	1 625 933,00	1 625 673,20	99,98%
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 164 159,00**	**3 074 151,79**	**3 068 262,37**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 766,00	2 721,98	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00	89 512,00	89 295,23	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00	1 583,00	1 582,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 316,00	395 540,00	394 404,79	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 882,00	40 479,00	39 505,60	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 225,00	4 093,41	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 764,00	1 762,36	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00	2 068,00	1 873,87	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	970,00	959,07	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,53	53,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,30	45,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 837,00	137 735,00	137 036,38	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00	8 508,00	7 839,96	92,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,65	1 196,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 040,73	53 040,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 196,00	2 178 816,00	2 177 028,73	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 487,00	143 453,00	143 425,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 057,96	9 057,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,62	3 338,62	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**385 321,00**	**415 182,00**	**402 938,64**	**97,05%**
		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	285 321,00	302 182,00	302 182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 000,00	100 756,64	89,17%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**370 716,00**	**431 710,33**	**292 707,43**	**67,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	170 716,00	85 411,00	53 928,37	63,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	235,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	346 049,33	238 544,06	68,93%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 585 660,00**	**8 391 701,65**	**8 183 231,43**	**97,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	8 699,00	7 711,70	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 070,00	3 609 145,00	3 604 226,77	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 660,00	288 847,00	287 026,03	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 467,00	637 266,00	633 401,99	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 901,00	69 426,00	65 441,25	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	249 410,00	248 414,33	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 084 740,00	3 084 740,00	2 901 896,41	94,07%
		4260	Zakup energii	56 500,00	11 412,00	11 226,41	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	17 044,00	16 833,55	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00	6 993,00	5 379,60	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	53 573,00	51 279,14	95,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 024,35	3 024,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,88	1 275,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 106,00	147 959,00	146 341,63	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 335,09	7 407,48	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	9 547,00	8 463,71	88,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 730,81	85 730,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 204,12	14 204,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 070,40	4 070,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 875,87	99,84%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 997 373,00**	**5 123 780,64**	**5 081 145,80**	**99,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00	4 113 705,00	4 113 428,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 642,00	540 036,00	519 009,91	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	17 120,00	15 786,19	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 133,00	128 749,00	124 510,62	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	14 849,00	12 599,41	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 830,00	6 825,82	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 010,00	2 008,33	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 209,00	38 333,00	37 230,76	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	2 115,00	704,52	33,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 846,47	40 846,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,31	1 829,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 342,00	198 902,00	188 085,39	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 733,00	11 241,00	11 066,03	98,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 196,86	7 196,86	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 432 883,00**	**11 157 080,85**	**8 642 489,71**	**77,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00	440 801,00	440 443,85	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	9 384,00	8 956,92	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 497,00	159 937,00	154 047,22	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00	11 816,00	11 814,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 767,00	1 704 124,00	1 080 965,49	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 459,00	256 659,00	128 904,75	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 953,00	22 950,47	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	9 232,00	9 229,63	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	6 475,00	6 364,69	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 008,00	385 376,00	385 370,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 625,00	29 592,00	25 712,21	86,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 157,98	39 157,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 740 825,00	7 679 119,00	5 926 119,13	77,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 380,00	395 497,00	395 494,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 957,87	6 957,87	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**316 591,55**	**315 909,24**	**99,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 171,82	13 161,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 938,31	285 341,08	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 181,42	14 106,53	99,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 284 913,22**	**1 625 813,78**	**1 555 752,78**	**95,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 920,00	1 920,00	65,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 207,00	5 206,80	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	-	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 306,85	69 306,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 681,15	14 681,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 429,00	15 293,86	99,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 196,00	1 482,61	67,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 350,00	4 200,00	78,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	6 155,87	5 155,87	83,76%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	24 205,00	20 335,00	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 556,40	149,50	4,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30	6 719,30	6 182,27	92,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	346,99	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	161 600,00	156 056,02	96,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 246,57	254 333,55	215 899,86	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 351,00	2 159,60	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 054,00	824 240,26	819 389,30	99,41%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 635,35	221 128,40	217 068,19	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	675,00	671,11	99,42%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	19,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	247,80	12,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 650 000,00**	**1 802 118,85**	**1 621 324,97**	**89,97%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**75 000,00**	**63 500,00**	**52 421,00**	**82,55%**
		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	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 550,00	33 471,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 575 000,00**	**1 737 338,85**	**1 567 623,97**	**90,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00	203 357,00	195 573,00	96,17%
		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	760 000,00	871 000,00	868 330,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	75 000,00	69 523,40	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 486,00	12 263,08	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 962,00	1 421,00	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00	160 518,00	137 590,00	85,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 400,00	5 480,00	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	146 524,00	73 855,44	50,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	785,18	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	241 944,85	197 919,38	81,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 400,00	4 475,49	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	747,00	408,00	54,62%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**21 671 608,00**	**24 332 236,15**	**23 385 069,23**	**96,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 500 000,00**	**3 364 980,00**	**3 132 610,58**	**93,09%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 364 980,00	3 132 610,58	93,09%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 441 029,00**	**3 376 369,40**	**3 355 729,39**	**99,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00	3 263 123,56	3 244 846,43	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 442,17	93 300,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 489,84	16 290,18	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 313,83	1 292,78	55,87%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**42 000,00**	**100 838,00**	**79 169,52**	**78,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	29 158,76	13 498,76	46,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 957,75	2 356,88	79,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	721,48	267,01	37,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11 445,74	10 716,46	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	714,26	706,21	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	48 003,53	45 000,00	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236,48	235,20	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	789,00	56,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**208 795,00**	**275 267,00**	**270 580,36**	**98,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 795,00	275 267,00	270 580,36	98,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**674 000,00**	**683 889,00**	**645 773,36**	**94,43%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	668 189,00	644 147,96	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	1 625,40	10,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 818 108,78**	**95,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 818 108,78	95,69%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 038 000,00**	**2 172 005,66**	**2 163 785,54**	**99,62%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	6 912,33	69,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 000,00	2 132 527,00	2 127 989,57	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 478,66	28 883,64	97,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 161 500,00**	**5 845 151,09**	**5 549 497,02**	**94,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 500,00	26 404,70	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	14 200,00	14 100,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	67 428,80	67 408,29	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 300,00	3 796 767,22	3 682 470,97	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00	239 900,00	235 773,34	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00	678 155,85	657 609,89	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	88 788,02	85 030,30	95,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	615,00	17,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 040,00	136 011,20	125 314,00	92,14%
		4260	Zakup energii	246 000,00	110 000,00	95 138,68	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 707,00	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	117 185,16	73,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 488,60	55,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	309 000,00	259 679,10	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 900,00	6 567,17	21,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	5 661,66	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	149 100,00	149 060,76	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 282,40	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 226 960,00**	**3 714 779,30**	**3 638 366,97**	**97,94%**
		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	3 226 960,00	3 676 447,30	3 601 154,30	97,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	242,55	24,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 678,70	4 578,45	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	144,06	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 228,30	25 967,61	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**400 000,00**	**1 126 216,00**	**1 106 008,79**	**98,21%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,00	216,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	1 126 000,00	1 105 792,79	98,21%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**137 580,00**	**137 580,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137 580,00	137 580,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 079 224,00**	**1 635 060,70**	**1 487 858,92**	**91,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00	655 409,88	634 872,93	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	46 800,00	44 322,76	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	132 167,94	122 486,04	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	32 466,65	9 015,38	27,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	69 560,00	67 560,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 066,26	52 227,35	73,49%
		4220	Zakup środków żywności	68 900,00	79 900,00	78 865,27	98,70%
		4260	Zakup energii	99 700,00	84 279,02	79 106,03	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 460,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	877 324,00	409 315,18	349 279,62	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 665,18	5 972,93	89,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 789,00	16 788,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 891,59	2 059,14	71,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 100,00	7 593,39	83,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	405,75	405,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 565,17	1 565,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	351 084,00	350 414,85	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,30	31,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,74	73,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 562,00	8 561,52	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**507 455,00**	**781 654,29**	**608 749,76**	**77,88%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**342 455,00**	**340 314,29**	**262 089,95**	**77,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00	313 127,00	241 589,28	77,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	3 715,00	2 563,31	69,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	588,00	216,66	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	997,00	956,18	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	116,29	36,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,06	1 288,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 511,00	18 472,00	13 548,62	73,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 686,00	1 561,00	1 560,32	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,23	251,23	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**87 000,00**	**86 797,04**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	86 797,04	99,77%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**90 000,00**	**279 340,00**	**185 148,77**	**66,28%**
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	201 240,00	121 762,00	60,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	76 120,00	61 571,77	80,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 980,00	1 815,00	91,67%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 714,00**	**99,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 714,00	99,62%
855			**Rodzina**	**26 938 610,00**	**32 547 313,17**	**32 260 513,99**	**99,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**15 327,56**	**38,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	9 624,97	32,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 702,59	57,03%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 721 200,00**	**26 537 837,00**	**26 391 427,62**	**99,45%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	134 900,00	134 892,73	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 860,00	2 854,47	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	18 652 000,00	22 919 177,00	22 895 089,71	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00	568 000,00	539 156,87	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	40 900,00	40 804,23	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000,00	2 678 000,00	2 587 241,97	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	12 940,00	12 017,79	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 600,00	14 401,19	98,64%
		4260	Zakup energii	1 500,00	18 150,00	18 121,65	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	671,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	65 000,00	64 694,45	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	49 030,00	49 020,29	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	29,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	22 550,00	22 241,10	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 243,17	92,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**2 270,00**	**2 024,00**	**89,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	1 884,91	1 687,93	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	336,33	294,72	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	48,76	41,35	84,80%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**178 500,00**	**237 510,68**	**214 078,67**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	188 125,92	170 818,71	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 700,00	10 695,85	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	33 924,29	28 556,96	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 760,47	4 007,15	84,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**	**389 400,00**	**389 338,41**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	389 400,00	389 338,41	99,98%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**400 000,00**	**454 000,00**	**453 976,85**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	454 000,00	453 976,85	99,99%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 430,00**	**429 373,00**	**421 839,22**	**98,25%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 430,00	429 373,00	421 839,22	98,25%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 869 130,00**	**4 453 422,49**	**4 371 290,66**	**98,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 060,88	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 410,00	3 019 054,69	2 985 605,22	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00	171 900,00	171 758,59	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 520,00	539 158,20	528 610,43	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 580,00	66 948,00	62 505,09	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	64 500,00	63 004,62	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	203 510,00	211 510,00	198 215,04	93,71%
		4260	Zakup energii	144 000,00	173 700,00	166 799,57	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 660,00	1 702,32	46,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	6 700,00	5 179,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 000,00	34 412,87	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 579,85	92,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 187,64	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	325,50	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	6 025,00	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 710,00	108 510,00	107 547,06	99,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 870,00	11 836,98	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	19 181,60	18 935,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**1 211,00**	**34,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 211,00	34,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 862 189,79**	**32 246 077,64**	**26 086 687,89**	**80,90%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**122 200,00**	**241 360,00**	**239 646,11**	**99,29%**
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 900,00	3 552,11	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 960,00	99 960,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	35 590,00	35 249,00	99,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 910,00	100 885,00	99,98%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00	370 300,20	357 125,44	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00	30 912,00	28 461,96	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	64 655,34	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00	9 805,00	9 329,62	95,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 115,00	97,34%
		4260	Zakup energii	0,00	58 300,00	57 877,30	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00	16 053 060,00	15 740 730,05	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	273,84	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	11 801,80	11 801,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	235,83	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 757,18	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	844,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	3 439,00	1 409,57	40,99%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 205 000,00**	**1 185 680,00**	**1 183 047,60**	**99,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 994,72	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 180 680,00	1 178 052,88	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 806 673,79**	**4 624 993,79**	**4 622 875,79**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 500,00	12 075,00	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 350 650,00	1 350 000,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	31 570,00	30 627,00	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 846 665,00**	**5 868 985,00**	**273 550,29**	**4,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,75	5 738,75	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51	71 560,83	54 345,22	75,94%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 671,50	21 671,50	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,52	972,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11	12 774,11	9 080,52	71,09%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 684,15	3 684,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,60	140,60	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59	1 848,59	1 310,18	70,87%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,96	530,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	10 008,00	9 944,31	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,95	-	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05	25 882,05	20 896,92	80,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	-	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	-	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00	1 026,00	196,50	19,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,08	86,08	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79	1 131,79	802,14	70,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,07	325,07	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	2,52%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**90 000,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 615 393,00**	**2 629 363,00**	**2 627 674,52**	**99,94%**
		4260	Zakup energii	1 280 393,00	1 613 543,00	1 612 396,84	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	143 500,00	142 973,30	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	472 320,00	472 304,38	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**498 217,85**	**286 794,40**	**57,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	453 217,85	263 974,40	58,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	22 820,00	57,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**240 100,00**	**478 820,00**	**475 582,25**	**99,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 500,00	141 259,76	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	337 320,00	334 322,49	99,11%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 990 000,00**	**7 815 000,00**	**7 637 830,96**	**97,73%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 300 000,00**	**4 920 000,00**	**4 920 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 300 000,00**	**2 335 000,00**	**2 335 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**220 000,00**	**320 000,00**	**160 890,96**	**50,28%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	3 045,00	21,75%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	19 946,00	13,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	142 000,00	128 999,96	90,85%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 000,00**	**51 940,00**	**74,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	51 940,00	74,20%
926			**Kultura fizyczna**	**16 163 864,13**	**16 404 479,13**	**15 873 728,42**	**96,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**210 000,00**	**128 287,49**	**87 072,47**	**67,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	128 287,49	87 072,47	67,87%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**14 765 864,13**	**15 098 191,64**	**14 668 504,94**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	16 425,85	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 100,00	4 043 100,00	3 802 415,10	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	261 000,00	260 994,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 500,00	722 500,00	664 265,42	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00	102 300,00	82 023,88	80,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	86 500,00	84 284,00	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 413,60	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	420 000,00	407 022,89	96,91%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 445 000,00	1 412 192,42	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	128 148,31	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	10 257,00	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 101 500,00	1 064 164,32	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	10 933,17	90,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 900,00	55 900,00	48 688,22	87,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	580,80	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	31 800,00	30 664,14	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00	158 300,00	158 229,54	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	587 500,00	545 700,00	544 884,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	193,00	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	27 500,00	27 162,35	98,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	8 457,00	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	303,91	30,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	1 172 827,51	1 167 237,55	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 188 000,00**	**1 147 822,00**	**1 087 973,01**	**94,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	850 000,00	843 600,00	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	28 400,00	16 000,00	56,34%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	12 785,00	12 690,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,00	2 310,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 822,00	5 000,00	50,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 373,01	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 400,00	93,50%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 178,00**	**30 178,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
			Razem	**266 983 392,14**	**296 983 877,54**	**278 549 343,73**	**93,79%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 834,00**	**115 583,29**	**114 497,79**	**99,06%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 834,00**	**16 884,00**	**15 798,50**	**93,57%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 834,00	16 884,00	15 798,50	93,57%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**98 699,29**	**98 699,29**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,28	1 935,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 764,01	96 764,01	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 550,00**	**1 550,00**	**934,00**	**60,26%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 550,00**	**1 550,00**	**934,00**	**60,26%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	934,00	60,26%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 600,00**	**30 600,00**	**10 045,73**	**32,83%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**30 600,00**	**30 600,00**	**10 045,73**	**32,83%**
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 600,00	5 330,73	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	94,30%
600			**Transport i łączność**	**6 692 117,00**	**6 546 400,90**	**6 490 044,51**	**99,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 372 117,00**	**4 372 117,00**	**4 328 218,72**	**99,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372 117,00	4 372 117,00	4 328 218,72	99,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 100 000,00**	**1 866 283,90**	**1 863 450,46**	**99,85%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 093 583,90	1 091 129,55	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	772 700,00	772 320,91	99,95%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**300 000,00**	**292 282,77**	**97,43%**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	300 000,00	292 282,77	97,43%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**20 000,00**	**8 000,00**	**6 092,56**	**76,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	6 092,56	76,16%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 008 736,00**	**6 316 736,00**	**6 201 367,29**	**98,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**960 525,00**	**1 042 525,00**	**954 148,05**	**91,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 600,00	34 480,00	91,70%
		4260	Zakup energii	91 025,00	33 425,00	32 775,24	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 750,00	139 830,41	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 850,00	61 232,38	73,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	44 000,00	41 955,00	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	23 280,00	20 939,30	89,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	610 000,00	584 000,00	559 049,00	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 324,99	1 324,99	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	19 443,18	5 850,00	30,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 931,83	18 931,83	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 320,00	36 279,90	99,89%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 048 211,00**	**5 274 211,00**	**5 247 219,24**	**99,49%**
		4260	Zakup energii	900 000,00	780 000,00	775 831,94	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	448 400,00	447 575,59	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 211,00	1 832 711,00	1 816 781,31	99,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 506 300,00	1 500 249,28	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	706 800,00	706 781,12	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 563 000,00**	**1 612 873,00**	**1 243 045,59**	**77,07%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**455 000,00**	**455 000,00**	**224 724,07**	**49,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 300,00	29 700,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 551,07	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	191 473,00	47,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 108 000,00**	**1 157 873,00**	**1 018 321,52**	**87,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	94 723,03	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	129 873,00	78 675,90	60,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	844 922,59	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**21 800 342,00**	**22 152 548,90**	**21 414 297,97**	**96,67%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 008 770,00**	**1 639 150,91**	**1 300 613,52**	**79,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 050,00	1 312 074,28	1 003 186,27	76,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00	77 502,95	77 502,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 638,00	202 447,62	173 118,21	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00	16 934,06	16 745,85	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00	2 792,00	2 660,24	95,28%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**460 600,00**	**455 600,00**	**448 350,38**	**98,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	424 255,88	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	14 939,55	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	9 154,95	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	550,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 865 684,00**	**17 981 551,31**	**17 651 056,29**	**98,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 500,00	20 752,17	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983 077,00	11 275 218,43	11 201 309,38	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 665,00	789 665,00	768 141,26	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 829,00	1 952 820,29	1 947 851,90	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 430,00	227 430,00	224 161,87	98,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	156 700,00	156 445,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00	435 934,83	400 059,68	91,77%
		4260	Zakup energii	759 600,00	778 430,00	767 847,05	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	26 000,00	25 877,65	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	30 833,00	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	1 281 000,00	1 180 113,73	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	27 500,00	24 942,30	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	3 322,30	66,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	1 278,15	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	313 021,00	261 675,55	83,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 968,00	399 432,76	399 432,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 400,00	25 122,76	98,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 317,54	5 317,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 620,00	7 962,31	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	138 046,46	130 763,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 015,00	70 015,00	67 847,68	96,90%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**233 000,00**	**298 029,00**	**275 917,12**	**92,58%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 510,00	8 156,01	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 619,00	39 955,39	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	195 200,00	185 222,48	94,89%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	700,00	505,00	72,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	44 000,00	42 078,24	95,63%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 162 288,00**	**1 755 792,35**	**1 729 159,97**	**98,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 670,00	1 391 056,83	1 370 696,40	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00	28 007,00	27 519,93	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 948,00	237 432,52	232 271,95	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00	28 695,00	28 435,49	99,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 428,00	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	40 851,00	40 851,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18 950,00	18 874,36	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 600,00	7 482,84	98,46%
	75095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**22 425,33**	**9 200,69**	**41,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 227,50	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,80	5 609,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,68	7 479,68	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37	-	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95	-	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,85	3 973,19	99,68%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 911,00**	**341 005,00**	**341 005,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00	6 911,00	6 911,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**334 094,00**	**334 094,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	212 050,00	212 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 191,99	14 191,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 912,30	1 912,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 682,00	85 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 829,37	10 829,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 793,41	1 793,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 246,00	7 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	388,93	388,93	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**11 460,00**	**886 878,07**	**877 878,06**	**98,99%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**11 300,00**	**11 299,99**	**2 300,00**	**20,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	2 300,00	53,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**875 578,08**	**875 578,06**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875 578,08	875 578,06	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 648 144,00**	**1 872 588,43**	**1 667 789,51**	**89,06%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 608 144,00**	**1 624 144,00**	**1 445 393,19**	**88,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	40 400,00	35 058,21	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 960,00	1 141 259,68	1 004 223,22	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 005,00	64 005,00	63 684,40	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 624,00	191 624,00	163 864,58	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 816,00	23 766,00	22 836,03	96,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	5 500,00	4 490,53	81,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 050,00	38 012,76	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	7 275,55	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	40 694,00	39 265,93	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 200,00	2 867,81	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 484,00	1 715,60	69,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 150,00	150,00	13,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	31 764,32	31 763,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	797,57	39,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	18 000,00	17 612,60	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 768,00	7 268,00	6 695,48	92,12%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**195 595,00**	**171 823,81**	**87,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	120 446,02	98 991,61	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 553,98	2 553,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	72 595,00	70 278,22	96,81%
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**52 849,43**	**50 572,51**	**95,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 487,99	4 487,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	44 361,44	43 199,52	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 885,00	96,17%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 029 543,00**	**4 676 543,00**	**4 631 442,00**	**99,04%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**4 647 000,00**	**4 631 442,00**	**99,67%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	4 647 000,00	4 631 442,00	99,67%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**29 543,00**	**29 543,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**856 289,00**	**257 135,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**856 289,00**	**257 135,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	856 289,00	257 135,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**102 563 422,22**	**104 613 154,82**	**101 419 933,56**	**96,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**49 212 623,00**	**46 724 869,18**	**46 690 433,50**	**99,93%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00	1 458 000,12	1 448 981,17	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	174 557,00	174 421,58	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 551,00	3 943 108,00	3 941 165,87	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 126,00	411 019,00	411 012,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855 881,00	5 427 573,00	5 424 839,95	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 903,00	502 607,00	501 805,69	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 028,00	14 633,30	97,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	13 848,00	13 847,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 140,00	414 126,11	413 760,04	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 850,00	3 849,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	81 017,28	80 896,35	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 399 500,00	1 690 388,00	1 688 556,08	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	621 970,00	270 748,00	270 502,76	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 214,00	39 565,00	39 109,13	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 360,00	399 272,00	397 769,93	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 041,84	4 041,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	29 609,00	29 264,42	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 681,94	61 681,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 509,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	308,00	224,17	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	70 580,00	60 953,00	60 914,72	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793 075,00	1 732 134,00	1 732 046,84	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	455,00	366,32	80,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 580,00	82 280,00	81 874,84	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	442,00	442,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 787,00	7 599,36	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 377,00	136 363,00	134 975,29	98,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 277,96	88 277,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724 202,16	724 202,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 178 199,00	26 759 029,00	26 748 835,05	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 214 170,00	1 996 198,00	1 996 173,12	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,72	120,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 081,99	146 081,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 098,06	48 098,06	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 331 284,00**	**2 224 739,52**	**2 207 547,39**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00	226 219,00	226 212,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00	277,00	275,61	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 782,00	358 526,00	358 207,80	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 186,00	32 655,00	32 651,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 272,00	229 379,00	228 649,36	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 145,00	24 782,00	24 093,15	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 799,00	13 973,22	83,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	25 113,00	25 092,11	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	25 463,93	100,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	88 799,00	88 046,26	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 519,00	1 413,00	1 073,35	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	24 197,00	24 043,71	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	9 875,22	49,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,01	320,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	2 226,00	1 972,13	88,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,47	1 989,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 683,00	2 679,31	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 965,00	77 356,35	77 314,11	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00	4 322,00	4 304,66	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	13,00	12,15	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,00	3 939,00	3 577,00	90,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 059,23	8 059,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 816,09	17 816,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 091,00	954 466,00	953 923,09	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 422,00	71 848,00	71 843,69	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 504,20	4 504,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 574,17	1 574,17	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**23 370 052,00**	**23 581 600,53**	**23 433 717,94**	**99,37%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	59 877,77	49,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00	7 890 134,56	7 888 753,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 500,00	5 056,22	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 290,00	3 075 430,00	3 050 928,42	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 910,00	256 480,00	256 007,05	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 440,00	1 835 105,00	1 829 731,89	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 650,00	162 477,00	160 285,23	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 970,00	6 512,32	93,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 270,12	3 270,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	212 488,98	196 190,36	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00	107 900,90	105 892,04	98,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 189,34	99,98%
		4260	Zakup energii	542 500,00	687 390,00	676 390,29	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	55 400,00	53 666,36	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	22 080,00	21 079,21	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	205 780,00	201 660,54	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 010,00	30 005,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 676,73	16 676,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	16 500,00	14 607,32	88,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 654,36	6 654,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	12 880,00	12 818,00	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 240,00	597 340,00	593 868,58	99,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	1 260,00	827,75	65,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	39 700,00	38 779,87	97,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	14 680,18	12 292,57	83,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 500,00	4 493,64	81,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 759,60	64 759,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 863,13	143 863,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 904 830,00	7 357 151,00	7 352 385,61	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 060,00	537 960,00	536 632,01	99,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,68	43,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 023,93	36 023,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 495,36	14 495,36	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 428 438,00**	**1 625 933,00**	**1 625 673,20**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00	1 625 933,00	1 625 673,20	99,98%
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 164 159,00**	**3 074 151,79**	**3 068 262,37**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 766,00	2 721,98	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00	89 512,00	89 295,23	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00	1 583,00	1 582,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 316,00	395 540,00	394 404,79	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 882,00	40 479,00	39 505,60	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 225,00	4 093,41	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 764,00	1 762,36	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00	2 068,00	1 873,87	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	970,00	959,07	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,53	53,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,30	45,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 837,00	137 735,00	137 036,38	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00	8 508,00	7 839,96	92,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,65	1 196,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 040,73	53 040,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 196,00	2 178 816,00	2 177 028,73	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 487,00	143 453,00	143 425,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 057,96	9 057,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,62	3 338,62	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**385 321,00**	**415 182,00**	**402 938,64**	**97,05%**
		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	285 321,00	302 182,00	302 182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 000,00	100 756,64	89,17%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**370 716,00**	**431 710,33**	**292 707,43**	**67,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	170 716,00	85 411,00	53 928,37	63,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	235,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	346 049,33	238 544,06	68,93%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 585 660,00**	**8 311 701,65**	**8 103 355,56**	**97,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	8 699,00	7 711,70	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 070,00	3 609 145,00	3 604 226,77	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 660,00	288 847,00	287 026,03	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 467,00	637 266,00	633 401,99	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 901,00	69 426,00	65 441,25	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	249 410,00	248 414,33	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 084 740,00	3 084 740,00	2 901 896,41	94,07%
		4260	Zakup energii	56 500,00	11 412,00	11 226,41	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	17 044,00	16 833,55	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00	6 993,00	5 379,60	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	53 573,00	51 279,14	95,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 024,35	3 024,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,88	1 275,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 106,00	147 959,00	146 341,63	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 335,09	7 407,48	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	9 547,00	8 463,71	88,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 730,81	85 730,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 204,12	14 204,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 070,40	4 070,40	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 997 373,00**	**5 123 780,64**	**5 081 145,80**	**99,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00	4 113 705,00	4 113 428,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 642,00	540 036,00	519 009,91	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	17 120,00	15 786,19	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 133,00	128 749,00	124 510,62	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	14 849,00	12 599,41	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 830,00	6 825,82	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 010,00	2 008,33	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 209,00	38 333,00	37 230,76	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	2 115,00	704,52	33,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 846,47	40 846,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,31	1 829,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 342,00	198 902,00	188 085,39	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 733,00	11 241,00	11 066,03	98,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 196,86	7 196,86	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 432 883,00**	**11 157 080,85**	**8 642 489,71**	**77,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00	440 801,00	440 443,85	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	9 384,00	8 956,92	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 497,00	159 937,00	154 047,22	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00	11 816,00	11 814,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 767,00	1 704 124,00	1 080 965,49	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 459,00	256 659,00	128 904,75	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 953,00	22 950,47	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	9 232,00	9 229,63	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	6 475,00	6 364,69	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 008,00	385 376,00	385 370,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 625,00	29 592,00	25 712,21	86,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 157,98	39 157,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 740 825,00	7 679 119,00	5 926 119,13	77,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 380,00	395 497,00	395 494,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 957,87	6 957,87	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**316 591,55**	**315 909,24**	**99,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 171,82	13 161,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 938,31	285 341,08	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 181,42	14 106,53	99,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 284 913,22**	**1 625 813,78**	**1 555 752,78**	**95,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 920,00	1 920,00	65,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 207,00	5 206,80	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	-	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 306,85	69 306,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 681,15	14 681,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 429,00	15 293,86	99,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 196,00	1 482,61	67,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 350,00	4 200,00	78,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	6 155,87	5 155,87	83,76%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	24 205,00	20 335,00	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 556,40	149,50	4,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30	6 719,30	6 182,27	92,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	346,99	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	161 600,00	156 056,02	96,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 246,57	254 333,55	215 899,86	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 351,00	2 159,60	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 054,00	824 240,26	819 389,30	99,41%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 635,35	221 128,40	217 068,19	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	675,00	671,11	99,42%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	19,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	247,80	12,39%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 650 000,00**	**1 802 118,85**	**1 621 324,97**	**89,97%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**75 000,00**	**63 500,00**	**52 421,00**	**82,55%**
		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	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 550,00	33 471,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 575 000,00**	**1 737 338,85**	**1 567 623,97**	**90,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00	203 357,00	195 573,00	96,17%
		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	760 000,00	871 000,00	868 330,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	75 000,00	69 523,40	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 486,00	12 263,08	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 962,00	1 421,00	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00	160 518,00	137 590,00	85,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 400,00	5 480,00	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	146 524,00	73 855,44	50,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	785,18	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	241 944,85	197 919,38	81,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 400,00	4 475,49	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	747,00	408,00	54,62%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**21 671 608,00**	**24 332 236,15**	**23 385 069,23**	**96,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 500 000,00**	**3 364 980,00**	**3 132 610,58**	**93,09%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 364 980,00	3 132 610,58	93,09%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 441 029,00**	**3 376 369,40**	**3 355 729,39**	**99,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00	3 263 123,56	3 244 846,43	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 442,17	93 300,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 489,84	16 290,18	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 313,83	1 292,78	55,87%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**42 000,00**	**100 838,00**	**79 169,52**	**78,51%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	29 158,76	13 498,76	46,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 957,75	2 356,88	79,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	721,48	267,01	37,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11 445,74	10 716,46	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	714,26	706,21	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	48 003,53	45 000,00	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236,48	235,20	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	789,00	56,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**208 795,00**	**275 267,00**	**270 580,36**	**98,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 795,00	275 267,00	270 580,36	98,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**674 000,00**	**683 889,00**	**645 773,36**	**94,43%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	668 189,00	644 147,96	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	1 625,40	10,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 818 108,78**	**95,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 818 108,78	95,69%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 038 000,00**	**2 172 005,66**	**2 163 785,54**	**99,62%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	6 912,33	69,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 000,00	2 132 527,00	2 127 989,57	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 478,66	28 883,64	97,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 161 500,00**	**5 845 151,09**	**5 549 497,02**	**94,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 500,00	26 404,70	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	14 200,00	14 100,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	67 428,80	67 408,29	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 300,00	3 796 767,22	3 682 470,97	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00	239 900,00	235 773,34	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00	678 155,85	657 609,89	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	88 788,02	85 030,30	95,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	615,00	17,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 040,00	136 011,20	125 314,00	92,14%
		4260	Zakup energii	246 000,00	110 000,00	95 138,68	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 707,00	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	117 185,16	73,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 488,60	55,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	309 000,00	259 679,10	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 900,00	6 567,17	21,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	5 661,66	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	149 100,00	149 060,76	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 282,40	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 226 960,00**	**3 714 779,30**	**3 638 366,97**	**97,94%**
		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	3 226 960,00	3 676 447,30	3 601 154,30	97,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	242,55	24,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 678,70	4 578,45	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	144,06	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 228,30	25 967,61	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**400 000,00**	**1 126 216,00**	**1 106 008,79**	**98,21%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,00	216,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	1 126 000,00	1 105 792,79	98,21%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**137 580,00**	**137 580,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137 580,00	137 580,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 079 224,00**	**1 635 060,70**	**1 487 858,92**	**91,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00	655 409,88	634 872,93	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	46 800,00	44 322,76	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	132 167,94	122 486,04	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	32 466,65	9 015,38	27,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	69 560,00	67 560,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 066,26	52 227,35	73,49%
		4220	Zakup środków żywności	68 900,00	79 900,00	78 865,27	98,70%
		4260	Zakup energii	99 700,00	84 279,02	79 106,03	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 460,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	877 324,00	409 315,18	349 279,62	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 665,18	5 972,93	89,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 789,00	16 788,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 891,59	2 059,14	71,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 100,00	7 593,39	83,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**99,81%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	405,75	405,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 565,17	1 565,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	351 084,00	350 414,85	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,30	31,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,74	73,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 562,00	8 561,52	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**507 455,00**	**694 654,29**	**521 952,72**	**75,14%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**342 455,00**	**340 314,29**	**262 089,95**	**77,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00	313 127,00	241 589,28	77,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	3 715,00	2 563,31	69,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	588,00	216,66	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	997,00	956,18	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	116,29	36,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,06	1 288,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 511,00	18 472,00	13 548,62	73,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 686,00	1 561,00	1 560,32	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,23	251,23	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**90 000,00**	**279 340,00**	**185 148,77**	**66,28%**
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	201 240,00	121 762,00	60,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	76 120,00	61 571,77	80,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 980,00	1 815,00	91,67%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 714,00**	**99,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 714,00	99,62%
855			**Rodzina**	**26 938 610,00**	**32 547 313,17**	**32 260 513,99**	**99,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**15 327,56**	**38,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	9 624,97	32,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 702,59	57,03%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 721 200,00**	**26 537 837,00**	**26 391 427,62**	**99,45%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	134 900,00	134 892,73	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 860,00	2 854,47	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	18 652 000,00	22 919 177,00	22 895 089,71	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00	568 000,00	539 156,87	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	40 900,00	40 804,23	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000,00	2 678 000,00	2 587 241,97	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	12 940,00	12 017,79	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 600,00	14 401,19	98,64%
		4260	Zakup energii	1 500,00	18 150,00	18 121,65	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	671,00	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	65 000,00	64 694,45	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	49 030,00	49 020,29	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	29,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	22 550,00	22 241,10	98,63%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 243,17	92,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**2 270,00**	**2 024,00**	**89,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	1 884,91	1 687,93	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	336,33	294,72	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	48,76	41,35	84,80%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**178 500,00**	**237 510,68**	**214 078,67**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	188 125,92	170 818,71	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 700,00	10 695,85	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	33 924,29	28 556,96	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 760,47	4 007,15	84,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**	**389 400,00**	**389 338,41**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	389 400,00	389 338,41	99,98%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**400 000,00**	**454 000,00**	**453 976,85**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	454 000,00	453 976,85	99,99%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 430,00**	**429 373,00**	**421 839,22**	**98,25%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 430,00	429 373,00	421 839,22	98,25%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 869 130,00**	**4 453 422,49**	**4 371 290,66**	**98,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 060,88	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 410,00	3 019 054,69	2 985 605,22	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00	171 900,00	171 758,59	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 520,00	539 158,20	528 610,43	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 580,00	66 948,00	62 505,09	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	64 500,00	63 004,62	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	203 510,00	211 510,00	198 215,04	93,71%
		4260	Zakup energii	144 000,00	173 700,00	166 799,57	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 660,00	1 702,32	46,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	6 700,00	5 179,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 000,00	34 412,87	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 579,85	92,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 187,64	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	325,50	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	6 025,00	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 710,00	108 510,00	107 547,06	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 870,00	11 836,98	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	19 181,60	18 935,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 300,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**1 211,00**	**34,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 211,00	34,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 942 916,00**	**22 467 193,85**	**21 875 435,36**	**97,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**122 200,00**	**241 360,00**	**239 646,11**	**99,29%**
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 900,00	3 552,11	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 960,00	99 960,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	35 590,00	35 249,00	99,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 910,00	100 885,00	99,98%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00	370 300,20	357 125,44	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00	30 912,00	28 461,96	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	64 655,34	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00	9 805,00	9 329,62	95,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 115,00	97,34%
		4260	Zakup energii	0,00	58 300,00	57 877,30	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00	16 053 060,00	15 740 730,05	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	273,84	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	11 801,80	11 801,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	235,83	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 757,18	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	844,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	3 439,00	1 409,57	40,99%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 205 000,00**	**1 185 680,00**	**1 183 047,60**	**99,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 994,72	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 180 680,00	1 178 052,88	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 550 000,00**	**1 363 250,00**	**1 362 075,00**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 500,00	12 075,00	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 350 650,00	1 350 000,00	99,95%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**139 165,00**	**161 485,00**	**129 725,42**	**80,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,75	5 738,75	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51	71 560,83	54 345,22	75,94%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 671,50	21 671,50	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,52	972,52	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11	12 774,11	9 080,52	71,09%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 684,15	3 684,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,60	140,60	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59	1 848,59	1 310,18	70,87%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,96	530,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	10 008,00	9 944,31	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,95	-	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05	25 882,05	20 896,92	80,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	-	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	-	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00	1 026,00	196,50	19,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,08	86,08	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79	1 131,79	802,14	70,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,07	325,07	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**90 000,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 770 393,00**	**2 157 043,00**	**2 155 370,14**	**99,92%**
		4260	Zakup energii	1 280 393,00	1 613 543,00	1 612 396,84	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	143 500,00	142 973,30	99,63%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**498 217,85**	**286 794,40**	**57,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	453 217,85	263 974,40	58,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	22 820,00	57,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**141 500,00**	**141 259,76**	**99,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 500,00	141 259,76	99,83%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 978 000,00**	**7 576 000,00**	**7 429 891,00**	**98,07%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 300 000,00**	**4 893 000,00**	**4 893 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 300 000,00**	**2 335 000,00**	**2 335 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**208 000,00**	**178 000,00**	**31 891,00**	**17,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	3 045,00	21,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	19 946,00	13,30%
926			**Kultura fizyczna**	**10 448 300,00**	**10 225 800,00**	**9 745 081,27**	**95,30%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**9 400 300,00**	**9 187 800,00**	**8 763 703,27**	**95,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	16 425,85	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 100,00	4 043 100,00	3 802 415,10	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	261 000,00	260 994,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 500,00	722 500,00	664 265,42	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00	102 300,00	82 023,88	80,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	86 500,00	84 284,00	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 413,60	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	420 000,00	407 022,89	96,91%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 445 000,00	1 412 192,42	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	128 148,31	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	10 257,00	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 101 500,00	1 064 164,32	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	10 933,17	90,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 900,00	55 900,00	48 688,22	87,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	580,80	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	31 800,00	30 664,14	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00	158 300,00	158 229,54	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	587 500,00	545 700,00	544 884,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	193,00	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	27 500,00	27 162,35	98,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	8 457,00	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	303,91	30,39%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 048 000,00**	**1 007 822,00**	**951 200,00**	**94,38%**
		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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	850 000,00	843 600,00	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	28 400,00	16 000,00	56,34%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	12 785,00	12 690,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,00	2 310,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 822,00	5 000,00	50,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 178,00**	**30 178,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
			Razem	**236 377 837,22**	**249 445 754,68**	**241 627 721,87**	**96,87%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**193 950,00**	**193 435,51**	**99,73%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**193 950,00**	**193 435,51**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 950,00	193 435,51	99,73%
600			**Transport i łączność**	**9 924 414,00**	**20 391 816,39**	**16 785 041,65**	**82,31%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 143 382,14**	**96,90%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 180 000,00	1 143 382,14	96,90%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 944 414,00**	**18 666 456,39**	**15 129 359,26**	**81,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 414,00	11 809 615,68	8 272 518,55	70,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**960 000,00**	**493 360,00**	**480 873,90**	**97,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	493 360,00	480 873,90	97,47%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**20 000,00**	**52 000,00**	**31 426,35**	**60,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	31 426,35	60,44%
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 451 086,59**	**1 982 587,26**	**80,89%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 451 086,59**	**1 982 587,26**	**80,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 451 086,59	1 982 587,26	80,89%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**312 000,00**	**310 000,00**	**309 202,57**	**99,74%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**312 000,00**	**310 000,00**	**309 202,57**	**99,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	309 202,57	99,74%
710			**Działalność usługowa**	**340 000,00**	**300 127,00**	**300 126,31**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**340 000,00**	**300 127,00**	**300 126,31**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	300 127,00	300 126,31	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 104 255,00**	**1 288 426,07**	**1 219 331,63**	**94,64%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 270 000,00**	**1 269 258,66**	**1 200 164,22**	**94,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 259 000,00	1 200 164,22	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 258,66	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**834 255,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 998,91	3 584,15	3 584,15	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60	12 158,06	12 158,06	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49	3 425,20	3 425,20	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 739 347,72**	**3 143 447,89**	**84,06%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 739 347,72**	**3 143 447,89**	**84,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 329 300,49	2 733 400,66	82,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 047,23	410 047,23	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**157 000,00**	**277 150,57**	**276 939,13**	**99,92%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**67 000,00**	**67 000,00**	**66 788,56**	**99,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	66 788,56	99,68%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**150 150,57**	**150 150,57**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 150,57	150 150,57	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 121 048,00**	**2 302 655,60**	**2 076 873,23**	**90,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 971 048,00**	**2 082 655,60**	**1 939 129,38**	**93,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 048,00	2 056 679,60	1 913 153,71	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 976,00	25 975,67	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**150 000,00**	**140 000,00**	**57 867,98**	**41,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	57 867,98	41,33%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**80 000,00**	**79 875,87**	**99,84%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 875,87	99,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**87 000,00**	**86 797,04**	**99,77%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**87 000,00**	**86 797,04**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	86 797,04	99,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 919 273,79**	**9 778 883,79**	**4 211 252,53**	**43,06%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 256 673,79**	**3 261 743,79**	**3 260 800,79**	**99,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	31 570,00	30 627,00	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 707 500,00**	**5 707 500,00**	**143 824,87**	**2,52%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	2,52%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**845 000,00**	**472 320,00**	**472 304,38**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	472 320,00	472 304,38	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**110 100,00**	**337 320,00**	**334 322,49**	**99,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	337 320,00	334 322,49	99,11%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 000,00**	**239 000,00**	**207 939,96**	**87,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 000,00**	**142 000,00**	**128 999,96**	**90,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	142 000,00	128 999,96	90,85%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 000,00**	**51 940,00**	**74,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	51 940,00	74,20%
926			**Kultura fizyczna**	**5 715 564,13**	**6 178 679,13**	**6 128 647,15**	**99,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**210 000,00**	**128 287,49**	**87 072,47**	**67,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	128 287,49	87 072,47	67,87%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**5 365 564,13**	**5 910 391,64**	**5 904 801,67**	**99,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	1 172 827,51	1 167 237,55	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 000,00**	**140 000,00**	**136 773,01**	**97,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 373,01	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 400,00	93,50%
			Razem	**30 605 554,92**	**47 538 122,86**	**36 921 621,86**	**77,67%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 834,00**	**309 533,29**	**307 933,30**	**114 497,79**	**114 497,79**	**0,00**	**114 497,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 435,51**	**193 435,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 834,00**	**16 884,00**	**15 798,50**	**15 798,50**	**15 798,50**	**0,00**	**15 798,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,57%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 834,00	16 884,00	15 798,50	15 798,50	15 798,50	0,00	15 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**193 950,00**	**193 435,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 435,51**	**193 435,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 950,00	193 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 435,51	193 435,51	0,00	0,00	0,00	99,73%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**98 699,29**	**98 699,29**	**98 699,29**	**98 699,29**	**0,00**	**98 699,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,28	1 935,28	1 935,28	1 935,28	0,00	1 935,28	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	96 764,01	96 764,01	96 764,01	96 764,01	0,00	96 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 550,00**	**1 550,00**	**934,00**	**934,00**	**934,00**	**0,00**	**934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,26%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 550,00**	**1 550,00**	**934,00**	**934,00**	**934,00**	**0,00**	**934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,26%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 600,00**	**30 600,00**	**10 045,73**	**10 045,73**	**10 045,73**	**0,00**	**10 045,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,83%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**30 600,00**	**30 600,00**	**10 045,73**	**10 045,73**	**10 045,73**	**0,00**	**10 045,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,83%**
		4260	Zakup energii	4 600,00	5 600,00	5 330,73	5 330,73	5 330,73	0,00	5 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
600			**Transport i łączność**	**16 616 531,00**	**26 938 217,29**	**23 275 086,16**	**6 490 044,51**	**6 490 044,51**	**0,00**	**6 490 044,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 785 041,65**	**16 785 041,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 372 117,00**	**4 372 117,00**	**4 328 218,72**	**4 328 218,72**	**4 328 218,72**	**0,00**	**4 328 218,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372 117,00	4 372 117,00	4 328 218,72	4 328 218,72	4 328 218,72	0,00	4 328 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 143 382,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 382,14**	**1 143 382,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 180 000,00	1 143 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 382,14	1 143 382,14	0,00	0,00	0,00	96,90%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 044 414,00**	**20 532 740,29**	**16 992 809,72**	**1 863 450,46**	**1 863 450,46**	**0,00**	**1 863 450,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 129 359,26**	**15 129 359,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,76%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 093 583,90	1 091 129,55	1 091 129,55	1 091 129,55	0,00	1 091 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	772 700,00	772 320,91	772 320,91	772 320,91	0,00	772 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 414,00	11 809 615,68	8 272 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 518,55	8 272 518,55	0,00	0,00	0,00	70,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 160 000,00**	**793 360,00**	**773 156,67**	**292 282,77**	**292 282,77**	**0,00**	**292 282,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 873,90**	**480 873,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	300 000,00	292 282,77	292 282,77	292 282,77	0,00	292 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	493 360,00	480 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 873,90	480 873,90	0,00	0,00	0,00	97,47%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**60 000,00**	**37 518,91**	**6 092,56**	**6 092,56**	**0,00**	**6 092,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 426,35**	**31 426,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	6 092,56	6 092,56	6 092,56	0,00	6 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52 000,00	31 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426,35	31 426,35	0,00	0,00	0,00	60,44%
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 451 086,59**	**1 982 587,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 982 587,26**	**1 982 587,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,89%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 451 086,59**	**1 982 587,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 982 587,26**	**1 982 587,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 451 086,59	1 982 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 587,26	1 982 587,26	0,00	0,00	0,00	80,89%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 320 736,00**	**6 626 736,00**	**6 510 569,86**	**6 201 367,29**	**6 201 367,29**	**0,00**	**6 201 367,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 202,57**	**309 202,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 272 525,00**	**1 352 525,00**	**1 263 350,62**	**954 148,05**	**954 148,05**	**0,00**	**954 148,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 202,57**	**309 202,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 600,00	34 480,00	34 480,00	34 480,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4260	Zakup energii	91 025,00	33 425,00	32 775,24	32 775,24	32 775,24	0,00	32 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 750,00	139 830,41	139 830,41	139 830,41	0,00	139 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 850,00	61 232,38	61 232,38	61 232,38	0,00	61 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	44 000,00	41 955,00	41 955,00	41 955,00	0,00	41 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	23 280,00	20 939,30	20 939,30	20 939,30	0,00	20 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	610 000,00	584 000,00	559 049,00	559 049,00	559 049,00	0,00	559 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 324,99	1 324,99	1 324,99	1 324,99	0,00	1 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	19 443,18	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 931,83	18 931,83	18 931,83	18 931,83	0,00	18 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 320,00	36 279,90	36 279,90	36 279,90	0,00	36 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	309 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 202,57	309 202,57	0,00	0,00	0,00	99,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 048 211,00**	**5 274 211,00**	**5 247 219,24**	**5 247 219,24**	**5 247 219,24**	**0,00**	**5 247 219,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		4260	Zakup energii	900 000,00	780 000,00	775 831,94	775 831,94	775 831,94	0,00	775 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	448 400,00	447 575,59	447 575,59	447 575,59	0,00	447 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 211,00	1 832 711,00	1 816 781,31	1 816 781,31	1 816 781,31	0,00	1 816 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 506 300,00	1 500 249,28	1 500 249,28	1 500 249,28	0,00	1 500 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	706 800,00	706 781,12	706 781,12	706 781,12	0,00	706 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 903 000,00**	**1 913 000,00**	**1 543 171,90**	**1 243 045,59**	**1 243 045,59**	**29 700,00**	**1 213 345,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 126,31**	**300 126,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,67%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**455 000,00**	**455 000,00**	**224 724,07**	**224 724,07**	**224 724,07**	**29 700,00**	**195 024,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 300,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 551,07	3 551,07	3 551,07	0,00	3 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	191 473,00	191 473,00	191 473,00	0,00	191 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035		**Cmentarze**	**1 448 000,00**	**1 458 000,00**	**1 318 447,83**	**1 018 321,52**	**1 018 321,52**	**0,00**	**1 018 321,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 126,31**	**300 126,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	94 723,03	94 723,03	94 723,03	0,00	94 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	129 873,00	78 675,90	78 675,90	78 675,90	0,00	78 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	844 922,59	844 922,59	844 922,59	0,00	844 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	300 127,00	300 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 126,31	300 126,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**23 904 597,00**	**23 440 974,97**	**22 633 629,60**	**21 414 297,97**	**20 967 689,92**	**17 336 750,41**	**3 630 939,51**	**0,00**	**446 608,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 219 331,63**	**1 219 331,63**	**15 583,26**	**0,00**	**0,00**	**96,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 008 770,00**	**1 639 150,91**	**1 300 613,52**	**1 300 613,52**	**1 300 613,52**	**1 300 613,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 050,00	1 312 074,28	1 003 186,27	1 003 186,27	1 003 186,27	1 003 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00	77 502,95	77 502,95	77 502,95	77 502,95	77 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 638,00	202 447,62	173 118,21	173 118,21	173 118,21	173 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00	16 934,06	16 745,85	16 745,85	16 745,85	16 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00	2 792,00	2 660,24	2 660,24	2 660,24	2 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**460 600,00**	**455 600,00**	**448 350,38**	**448 350,38**	**24 094,50**	**0,00**	**24 094,50**	**0,00**	**424 255,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	424 255,88	424 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	424 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	14 939,55	14 939,55	14 939,55	0,00	14 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	9 154,95	9 154,95	9 154,95	0,00	9 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 135 684,00**	**19 250 809,97**	**18 851 220,51**	**17 651 056,29**	**17 630 304,12**	**14 365 757,09**	**3 264 547,03**	**0,00**	**20 752,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 164,22**	**1 200 164,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 500,00	20 752,17	20 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983 077,00	11 275 218,43	11 201 309,38	11 201 309,38	11 201 309,38	11 201 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 665,00	789 665,00	768 141,26	768 141,26	768 141,26	768 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 829,00	1 952 820,29	1 947 851,90	1 947 851,90	1 947 851,90	1 947 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 430,00	227 430,00	224 161,87	224 161,87	224 161,87	224 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	156 700,00	156 445,00	156 445,00	156 445,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00	435 934,83	400 059,68	400 059,68	400 059,68	0,00	400 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4260	Zakup energii	759 600,00	778 430,00	767 847,05	767 847,05	767 847,05	0,00	767 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	26 000,00	25 877,65	25 877,65	25 877,65	0,00	25 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	30 833,00	30 833,00	30 833,00	0,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	1 281 000,00	1 180 113,73	1 180 113,73	1 180 113,73	0,00	1 180 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	27 500,00	24 942,30	24 942,30	24 942,30	0,00	24 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	3 322,30	3 322,30	3 322,30	0,00	3 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	1 278,15	1 278,15	1 278,15	0,00	1 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	313 021,00	261 675,55	261 675,55	261 675,55	0,00	261 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 968,00	399 432,76	399 432,01	399 432,01	399 432,01	0,00	399 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 400,00	25 122,76	25 122,76	25 122,76	0,00	25 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 317,54	5 317,54	5 317,54	5 317,54	0,00	5 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 620,00	7 962,31	7 962,31	7 962,31	0,00	7 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	138 046,46	130 763,00	130 763,00	130 763,00	0,00	130 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 015,00	70 015,00	67 847,68	67 847,68	67 847,68	67 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 259 000,00	1 200 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 164,22	1 200 164,22	0,00	0,00	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**233 000,00**	**298 029,00**	**275 917,12**	**275 917,12**	**275 917,12**	**0,00**	**275 917,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,58%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 510,00	8 156,01	8 156,01	8 156,01	0,00	8 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 619,00	39 955,39	39 955,39	39 955,39	0,00	39 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	195 200,00	185 222,48	185 222,48	185 222,48	0,00	185 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	700,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	44 000,00	42 078,24	42 078,24	42 078,24	0,00	42 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 162 288,00**	**1 755 792,35**	**1 729 159,97**	**1 729 159,97**	**1 727 559,97**	**1 666 406,61**	**61 153,36**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 670,00	1 391 056,83	1 370 696,40	1 370 696,40	1 370 696,40	1 370 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00	28 007,00	27 519,93	27 519,93	27 519,93	27 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 948,00	237 432,52	232 271,95	232 271,95	232 271,95	232 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00	28 695,00	28 435,49	28 435,49	28 435,49	28 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	40 851,00	40 851,00	40 851,00	40 851,00	0,00	40 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	18 950,00	18 874,36	18 874,36	18 874,36	0,00	18 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 600,00	7 482,84	7 482,84	7 482,84	7 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	75095		**Pozostała działalność**	**904 255,00**	**41 592,74**	**28 368,10**	**9 200,69**	**9 200,69**	**3 973,19**	**5 227,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 167,41**	**19 167,41**	**15 583,26**	**0,00**	**0,00**	**68,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,80	5 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,68	7 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95	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	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,85	3 973,19	3 973,19	3 973,19	3 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 998,91	3 584,15	3 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,15	3 584,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60	12 158,06	12 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,06	12 158,06	12 158,06	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49	3 425,20	3 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,20	3 425,20	3 425,20	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 911,00**	**341 005,00**	**341 005,00**	**341 005,00**	**128 955,00**	**109 086,22**	**19 868,78**	**0,00**	**212 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**334 094,00**	**334 094,00**	**334 094,00**	**122 044,00**	**102 175,22**	**19 868,78**	**0,00**	**212 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	212 050,00	212 050,00	212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 191,99	14 191,99	14 191,99	14 191,99	14 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 912,30	1 912,30	1 912,30	1 912,30	1 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 682,00	85 682,00	85 682,00	85 682,00	85 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 829,37	10 829,37	10 829,37	10 829,37	0,00	10 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 793,41	1 793,41	1 793,41	1 793,41	0,00	1 793,41	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	7 246,00	7 246,00	7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	388,93	388,93	388,93	388,93	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**11 460,00**	**4 626 225,79**	**4 021 325,95**	**877 878,06**	**877 878,06**	**0,00**	**877 878,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143 447,89**	**3 143 447,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,92%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**11 300,00**	**11 299,99**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 614 925,80**	**4 019 025,95**	**875 578,06**	**875 578,06**	**0,00**	**875 578,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143 447,89**	**3 143 447,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875 578,08	875 578,06	875 578,06	875 578,06	0,00	875 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 329 300,49	2 733 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 400,66	2 733 400,66	0,00	0,00	0,00	82,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 047,23	410 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,23	410 047,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 805 144,00**	**2 149 739,00**	**1 944 728,64**	**1 667 789,51**	**1 632 731,30**	**1 261 303,71**	**371 427,59**	**0,00**	**35 058,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276 939,13**	**276 939,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,46%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 675 144,00**	**1 691 144,00**	**1 512 181,75**	**1 445 393,19**	**1 410 334,98**	**1 261 303,71**	**149 031,27**	**0,00**	**35 058,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 788,56**	**66 788,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	40 400,00	35 058,21	35 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 960,00	1 141 259,68	1 004 223,22	1 004 223,22	1 004 223,22	1 004 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 005,00	64 005,00	63 684,40	63 684,40	63 684,40	63 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 624,00	191 624,00	163 864,58	163 864,58	163 864,58	163 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 816,00	23 766,00	22 836,03	22 836,03	22 836,03	22 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	5 500,00	4 490,53	4 490,53	4 490,53	0,00	4 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 050,00	38 012,76	38 012,76	38 012,76	0,00	38 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	7 275,55	7 275,55	7 275,55	0,00	7 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	5 079,00	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	4 300,00	40 694,00	39 265,93	39 265,93	39 265,93	0,00	39 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 200,00	2 867,81	2 867,81	2 867,81	0,00	2 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 484,00	1 715,60	1 715,60	1 715,60	0,00	1 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	31 764,32	31 763,92	31 763,92	31 763,92	0,00	31 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	797,57	797,57	797,57	0,00	797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	18 000,00	17 612,60	17 612,60	17 612,60	0,00	17 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 768,00	7 268,00	6 695,48	6 695,48	6 695,48	6 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	66 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 788,56	66 788,56	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**195 595,00**	**171 823,81**	**171 823,81**	**171 823,81**	**0,00**	**171 823,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,85%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	120 446,02	98 991,61	98 991,61	98 991,61	0,00	98 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 553,98	2 553,98	2 553,98	2 553,98	0,00	2 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	72 595,00	70 278,22	70 278,22	70 278,22	0,00	70 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	75495		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**203 000,00**	**200 723,08**	**50 572,51**	**50 572,51**	**0,00**	**50 572,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 150,57**	**150 150,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 487,99	4 487,99	4 487,99	4 487,99	0,00	4 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	44 361,44	43 199,52	43 199,52	43 199,52	0,00	43 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	150 150,57	150 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 150,57	150 150,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 029 543,00**	**4 676 543,00**	**4 631 442,00**	**4 631 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 631 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 000 000,00**	**4 647 000,00**	**4 631 442,00**	**4 631 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 631 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	5 000 000,00	4 647 000,00	4 631 442,00	4 631 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**29 543,00**	**29 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**856 289,00**	**257 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**856 289,00**	**257 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	856 289,00	257 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**104 684 470,22**	**106 915 810,42**	**103 496 806,79**	**101 419 933,56**	**84 505 701,34**	**71 609 650,15**	**12 896 051,19**	**16 118 714,16**	**201 064,01**	**594 454,05**	**0,00**	**0,00**	**2 076 873,23**	**2 076 873,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**51 183 671,00**	**48 807 524,78**	**48 629 562,88**	**46 690 433,50**	**45 067 030,75**	**40 132 123,55**	**4 934 907,20**	**1 448 981,17**	**174 421,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 939 129,38**	**1 939 129,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00	1 458 000,12	1 448 981,17	1 448 981,17	0,00	0,00	0,00	1 448 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	174 557,00	174 421,58	174 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	174 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 551,00	3 943 108,00	3 941 165,87	3 941 165,87	3 941 165,87	3 941 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 126,00	411 019,00	411 012,45	411 012,45	411 012,45	411 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855 881,00	5 427 573,00	5 424 839,95	5 424 839,95	5 424 839,95	5 424 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 903,00	502 607,00	501 805,69	501 805,69	501 805,69	501 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 028,00	14 633,30	14 633,30	14 633,30	14 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	13 848,00	13 847,54	13 847,54	13 847,54	0,00	13 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 140,00	414 126,11	413 760,04	413 760,04	413 760,04	0,00	413 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 850,00	3 849,86	3 849,86	3 849,86	0,00	3 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	81 017,28	80 896,35	80 896,35	80 896,35	0,00	80 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	1 399 500,00	1 690 388,00	1 688 556,08	1 688 556,08	1 688 556,08	0,00	1 688 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	621 970,00	270 748,00	270 502,76	270 502,76	270 502,76	0,00	270 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 214,00	39 565,00	39 109,13	39 109,13	39 109,13	0,00	39 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 360,00	399 272,00	397 769,93	397 769,93	397 769,93	0,00	397 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 041,84	4 041,84	4 041,84	4 041,84	0,00	4 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	29 609,00	29 264,42	29 264,42	29 264,42	0,00	29 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 681,94	61 681,94	61 681,94	61 681,94	0,00	61 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	308,00	224,17	224,17	224,17	0,00	224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	70 580,00	60 953,00	60 914,72	60 914,72	60 914,72	0,00	60 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793 075,00	1 732 134,00	1 732 046,84	1 732 046,84	1 732 046,84	0,00	1 732 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	455,00	366,32	366,32	366,32	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 580,00	82 280,00	81 874,84	81 874,84	81 874,84	0,00	81 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 787,00	7 599,36	7 599,36	7 599,36	0,00	7 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 377,00	136 363,00	134 975,29	134 975,29	134 975,29	134 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 277,96	88 277,96	88 277,96	88 277,96	88 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724 202,16	724 202,16	724 202,16	724 202,16	724 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 178 199,00	26 759 029,00	26 748 835,05	26 748 835,05	26 748 835,05	26 748 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 214 170,00	1 996 198,00	1 996 173,12	1 996 173,12	1 996 173,12	1 996 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 081,99	146 081,99	146 081,99	146 081,99	146 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 098,06	48 098,06	48 098,06	48 098,06	0,00	48 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 048,00	2 056 679,60	1 913 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 153,71	1 913 153,71	0,00	0,00	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 976,00	25 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975,67	25 975,67	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 331 284,00**	**2 224 739,52**	**2 207 547,39**	**2 207 547,39**	**1 955 595,13**	**1 703 325,25**	**252 269,88**	**226 212,72**	**275,61**	**25 463,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00	226 219,00	226 212,72	226 212,72	0,00	0,00	0,00	226 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00	277,00	275,61	275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 782,00	358 526,00	358 207,80	358 207,80	358 207,80	358 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 186,00	32 655,00	32 651,64	32 651,64	32 651,64	32 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 272,00	229 379,00	228 649,36	228 649,36	228 649,36	228 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 145,00	24 782,00	24 093,15	24 093,15	24 093,15	24 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 799,00	13 973,22	13 973,22	13 973,22	0,00	13 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	25 113,00	25 092,11	25 092,11	25 092,11	0,00	25 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	25 463,93	25 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	88 799,00	88 046,26	88 046,26	88 046,26	0,00	88 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 519,00	1 413,00	1 073,35	1 073,35	1 073,35	0,00	1 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	24 197,00	24 043,71	24 043,71	24 043,71	0,00	24 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	9 875,22	9 875,22	9 875,22	0,00	9 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,01	320,01	320,01	320,01	0,00	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	2 226,00	1 972,13	1 972,13	1 972,13	0,00	1 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 989,47	1 989,47	1 989,47	1 989,47	0,00	1 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 683,00	2 679,31	2 679,31	2 679,31	0,00	2 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 965,00	77 356,35	77 314,11	77 314,11	77 314,11	0,00	77 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00	4 322,00	4 304,66	4 304,66	4 304,66	0,00	4 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	13,00	12,15	12,15	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,00	3 939,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 059,23	8 059,23	8 059,23	8 059,23	8 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 816,09	17 816,09	17 816,09	17 816,09	17 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 091,00	954 466,00	953 923,09	953 923,09	953 923,09	953 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 422,00	71 848,00	71 843,69	71 843,69	71 843,69	71 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 504,20	4 504,20	4 504,20	4 504,20	4 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 574,17	1 574,17	1 574,17	1 574,17	0,00	1 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**23 520 052,00**	**23 721 600,53**	**23 491 585,92**	**23 433 717,94**	**15 441 840,97**	**13 441 666,51**	**2 000 174,46**	**7 948 631,41**	**5 056,22**	**38 189,34**	**0,00**	**0,00**	**57 867,98**	**57 867,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	59 877,77	59 877,77	0,00	0,00	0,00	59 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00	7 890 134,56	7 888 753,64	7 888 753,64	0,00	0,00	0,00	7 888 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 500,00	5 056,22	5 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 290,00	3 075 430,00	3 050 928,42	3 050 928,42	3 050 928,42	3 050 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 910,00	256 480,00	256 007,05	256 007,05	256 007,05	256 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 440,00	1 835 105,00	1 829 731,89	1 829 731,89	1 829 731,89	1 829 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 650,00	162 477,00	160 285,23	160 285,23	160 285,23	160 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 970,00	6 512,32	6 512,32	6 512,32	6 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 270,12	3 270,12	3 270,12	3 270,12	0,00	3 270,12	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	131 000,00	212 488,98	196 190,36	196 190,36	196 190,36	0,00	196 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00	107 900,90	105 892,04	105 892,04	105 892,04	0,00	105 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 189,34	38 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	542 500,00	687 390,00	676 390,29	676 390,29	676 390,29	0,00	676 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	55 400,00	53 666,36	53 666,36	53 666,36	0,00	53 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	22 080,00	21 079,21	21 079,21	21 079,21	0,00	21 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	205 780,00	201 660,54	201 660,54	201 660,54	0,00	201 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 010,00	30 005,00	30 005,00	30 005,00	0,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 676,73	16 676,73	16 676,73	16 676,73	0,00	16 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	16 500,00	14 607,32	14 607,32	14 607,32	0,00	14 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 654,36	6 654,36	6 654,36	6 654,36	0,00	6 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	12 880,00	12 818,00	12 818,00	12 818,00	0,00	12 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 240,00	597 340,00	593 868,58	593 868,58	593 868,58	0,00	593 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	1 260,00	827,75	827,75	827,75	0,00	827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	39 700,00	38 779,87	38 779,87	38 779,87	0,00	38 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	14 680,18	12 292,57	12 292,57	12 292,57	0,00	12 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 500,00	4 493,64	4 493,64	4 493,64	4 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 759,60	64 759,60	64 759,60	64 759,60	64 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 863,13	143 863,13	143 863,13	143 863,13	143 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 904 830,00	7 357 151,00	7 352 385,61	7 352 385,61	7 352 385,61	7 352 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 060,00	537 960,00	536 632,01	536 632,01	536 632,01	536 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,68	43,68	43,68	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 023,93	36 023,93	36 023,93	36 023,93	36 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 495,36	14 495,36	14 495,36	14 495,36	0,00	14 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	57 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 867,98	57 867,98	0,00	0,00	0,00	41,33%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 428 438,00**	**1 625 933,00**	**1 625 673,20**	**1 625 673,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 625 673,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00	1 625 933,00	1 625 673,20	1 625 673,20	0,00	0,00	0,00	1 625 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 164 159,00**	**3 074 151,79**	**3 068 262,37**	**3 068 262,37**	**3 065 540,39**	**2 916 377,85**	**149 162,54**	**0,00**	**2 721,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 766,00	2 721,98	2 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00	89 512,00	89 295,23	89 295,23	89 295,23	89 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00	1 583,00	1 582,57	1 582,57	1 582,57	1 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 316,00	395 540,00	394 404,79	394 404,79	394 404,79	394 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 882,00	40 479,00	39 505,60	39 505,60	39 505,60	39 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 225,00	4 093,41	4 093,41	4 093,41	0,00	4 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 764,00	1 762,36	1 762,36	1 762,36	0,00	1 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00	2 068,00	1 873,87	1 873,87	1 873,87	0,00	1 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	970,00	959,07	959,07	959,07	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,53	53,53	53,53	53,53	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,30	45,30	45,30	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 837,00	137 735,00	137 036,38	137 036,38	137 036,38	0,00	137 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00	8 508,00	7 839,96	7 839,96	7 839,96	7 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,65	1 196,65	1 196,65	1 196,65	1 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 040,73	53 040,73	53 040,73	53 040,73	53 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 196,00	2 178 816,00	2 177 028,73	2 177 028,73	2 177 028,73	2 177 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 487,00	143 453,00	143 425,63	143 425,63	143 425,63	143 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 057,96	9 057,96	9 057,96	9 057,96	9 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,62	3 338,62	3 338,62	3 338,62	0,00	3 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**385 321,00**	**415 182,00**	**402 938,64**	**402 938,64**	**100 756,64**	**0,00**	**100 756,64**	**302 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,05%**
		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	285 321,00	302 182,00	302 182,00	302 182,00	0,00	0,00	0,00	302 182,00	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	100 000,00	113 000,00	100 756,64	100 756,64	100 756,64	0,00	100 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**370 716,00**	**431 710,33**	**292 707,43**	**292 707,43**	**292 707,43**	**0,00**	**292 707,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	170 716,00	85 411,00	53 928,37	53 928,37	53 928,37	0,00	53 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	346 049,33	238 544,06	238 544,06	238 544,06	0,00	238 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 585 660,00**	**8 391 701,65**	**8 183 231,43**	**8 103 355,56**	**8 095 643,86**	**4 698 494,68**	**3 397 149,18**	**0,00**	**7 711,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 875,87**	**79 875,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	8 699,00	7 711,70	7 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 070,00	3 609 145,00	3 604 226,77	3 604 226,77	3 604 226,77	3 604 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 660,00	288 847,00	287 026,03	287 026,03	287 026,03	287 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 467,00	637 266,00	633 401,99	633 401,99	633 401,99	633 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 901,00	69 426,00	65 441,25	65 441,25	65 441,25	65 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	249 410,00	248 414,33	248 414,33	248 414,33	0,00	248 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 084 740,00	3 084 740,00	2 901 896,41	2 901 896,41	2 901 896,41	0,00	2 901 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4260	Zakup energii	56 500,00	11 412,00	11 226,41	11 226,41	11 226,41	0,00	11 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	17 044,00	16 833,55	16 833,55	16 833,55	0,00	16 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00	6 993,00	5 379,60	5 379,60	5 379,60	0,00	5 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	53 573,00	51 279,14	51 279,14	51 279,14	0,00	51 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 024,35	3 024,35	3 024,35	3 024,35	0,00	3 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,88	1 275,88	1 275,88	1 275,88	0,00	1 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 106,00	147 959,00	146 341,63	146 341,63	146 341,63	0,00	146 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 335,09	7 407,48	7 407,48	7 407,48	0,00	7 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	9 547,00	8 463,71	8 463,71	8 463,71	8 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 730,81	85 730,81	85 730,81	85 730,81	85 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 204,12	14 204,12	14 204,12	14 204,12	14 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 070,40	4 070,40	4 070,40	4 070,40	0,00	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 875,87	79 875,87	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 997 373,00**	**5 123 780,64**	**5 081 145,80**	**5 081 145,80**	**967 717,62**	**921 634,71**	**46 082,91**	**4 113 428,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00	4 113 705,00	4 113 428,18	4 113 428,18	0,00	0,00	0,00	4 113 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 642,00	540 036,00	519 009,91	519 009,91	519 009,91	519 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	17 120,00	15 786,19	15 786,19	15 786,19	15 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 133,00	128 749,00	124 510,62	124 510,62	124 510,62	124 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	14 849,00	12 599,41	12 599,41	12 599,41	12 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 830,00	6 825,82	6 825,82	6 825,82	0,00	6 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 010,00	2 008,33	2 008,33	2 008,33	0,00	2 008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 209,00	38 333,00	37 230,76	37 230,76	37 230,76	0,00	37 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	2 115,00	704,52	704,52	704,52	704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 846,47	40 846,47	40 846,47	40 846,47	40 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 829,31	1 829,31	1 829,31	1 829,31	1 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 342,00	198 902,00	188 085,39	188 085,39	188 085,39	188 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 733,00	11 241,00	11 066,03	11 066,03	11 066,03	11 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 196,86	7 196,86	7 196,86	7 196,86	7 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 432 883,00**	**11 157 080,85**	**8 642 489,71**	**8 642 489,71**	**8 193 088,94**	**7 769 173,22**	**423 915,72**	**440 443,85**	**8 956,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00	440 801,00	440 443,85	440 443,85	0,00	0,00	0,00	440 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	9 384,00	8 956,92	8 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 497,00	159 937,00	154 047,22	154 047,22	154 047,22	154 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00	11 816,00	11 814,35	11 814,35	11 814,35	11 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 767,00	1 704 124,00	1 080 965,49	1 080 965,49	1 080 965,49	1 080 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 459,00	256 659,00	128 904,75	128 904,75	128 904,75	128 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 953,00	22 950,47	22 950,47	22 950,47	0,00	22 950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	9 232,00	9 229,63	9 229,63	9 229,63	0,00	9 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	6 475,00	6 364,69	6 364,69	6 364,69	0,00	6 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 008,00	385 376,00	385 370,93	385 370,93	385 370,93	0,00	385 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 625,00	29 592,00	25 712,21	25 712,21	25 712,21	25 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 157,98	39 157,98	39 157,98	39 157,98	39 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 740 825,00	7 679 119,00	5 926 119,13	5 926 119,13	5 926 119,13	5 926 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 380,00	395 497,00	395 494,22	395 494,22	395 494,22	395 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 957,87	6 957,87	6 957,87	6 957,87	6 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**316 591,55**	**315 909,24**	**315 909,24**	**302 747,61**	**0,00**	**302 747,61**	**13 161,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 171,82	13 161,63	13 161,63	0,00	0,00	0,00	13 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	285 938,31	285 341,08	285 341,08	285 341,08	0,00	285 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 181,42	14 106,53	14 106,53	14 106,53	0,00	14 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 284 913,22**	**1 625 813,78**	**1 555 752,78**	**1 555 752,78**	**1 023 032,00**	**26 854,38**	**996 177,62**	**0,00**	**1 920,00**	**530 800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 207,00	5 206,80	5 206,80	5 206,80	5 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 306,85	69 306,85	69 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 681,15	14 681,15	14 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 429,00	15 293,86	15 293,86	15 293,86	15 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 196,00	1 482,61	1 482,61	1 482,61	1 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 350,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	6 155,87	5 155,87	5 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	24 205,00	20 335,00	20 335,00	20 335,00	0,00	20 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 556,40	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30	6 719,30	6 182,27	6 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	346,99	346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	161 600,00	156 056,02	156 056,02	156 056,02	0,00	156 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4301	Zakup usług pozostałych	44 246,57	254 333,55	215 899,86	215 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 351,00	2 159,60	2 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 054,00	824 240,26	819 389,30	819 389,30	819 389,30	0,00	819 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 635,35	221 128,40	217 068,19	217 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	675,00	671,11	671,11	671,11	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	247,80	247,80	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 650 000,00**	**1 802 118,85**	**1 621 324,97**	**1 621 324,97**	**487 898,57**	**152 962,08**	**334 936,49**	**1 063 903,00**	**69 523,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,97%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**75 000,00**	**63 500,00**	**52 421,00**	**52 421,00**	**52 421,00**	**0,00**	**52 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,55%**
		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	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 550,00	33 471,00	33 471,00	33 471,00	0,00	33 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 575 000,00**	**1 737 338,85**	**1 567 623,97**	**1 567 623,97**	**434 197,57**	**151 682,08**	**282 515,49**	**1 063 903,00**	**69 523,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00	203 357,00	195 573,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		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	760 000,00	871 000,00	868 330,00	868 330,00	0,00	0,00	0,00	868 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	75 000,00	69 523,40	69 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 486,00	12 263,08	12 263,08	12 263,08	12 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 962,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00	160 518,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 400,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	146 524,00	73 855,44	73 855,44	73 855,44	0,00	73 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	785,18	785,18	785,18	0,00	785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	241 944,85	197 919,38	197 919,38	197 919,38	0,00	197 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 400,00	4 475,49	4 475,49	4 475,49	0,00	4 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	747,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**1 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**21 671 608,00**	**24 332 236,15**	**23 385 069,23**	**23 385 069,23**	**10 568 652,77**	**5 708 932,34**	**4 859 720,43**	**6 846 000,73**	**5 970 415,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,11%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 500 000,00**	**3 364 980,00**	**3 132 610,58**	**3 132 610,58**	**3 132 610,58**	**0,00**	**3 132 610,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,09%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 364 980,00	3 132 610,58	3 132 610,58	3 132 610,58	0,00	3 132 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 441 029,00**	**3 376 369,40**	**3 355 729,39**	**3 355 729,39**	**110 882,96**	**110 882,96**	**0,00**	**3 244 846,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00	3 263 123,56	3 244 846,43	3 244 846,43	0,00	0,00	0,00	3 244 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 442,17	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 489,84	16 290,18	16 290,18	16 290,18	16 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 313,83	1 292,78	1 292,78	1 292,78	1 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**42 000,00**	**100 838,00**	**79 169,52**	**79 169,52**	**79 169,52**	**21 722,65**	**57 446,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	29 158,76	13 498,76	13 498,76	13 498,76	13 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 957,75	2 356,88	2 356,88	2 356,88	2 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	721,48	267,01	267,01	267,01	267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11 445,74	10 716,46	10 716,46	10 716,46	0,00	10 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	714,26	706,21	706,21	706,21	0,00	706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	48 003,53	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4410	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236,48	235,20	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**208 795,00**	**275 267,00**	**270 580,36**	**270 580,36**	**270 580,36**	**0,00**	**270 580,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 795,00	275 267,00	270 580,36	270 580,36	270 580,36	0,00	270 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**674 000,00**	**683 889,00**	**645 773,36**	**645 773,36**	**1 625,40**	**0,00**	**1 625,40**	**0,00**	**644 147,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,43%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	668 189,00	644 147,96	644 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	644 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	1 625,40	1 625,40	1 625,40	0,00	1 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 818 108,78**	**1 818 108,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 108,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 818 108,78	1 818 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 038 000,00**	**2 172 005,66**	**2 163 785,54**	**2 163 785,54**	**6 912,33**	**0,00**	**6 912,33**	**0,00**	**2 156 873,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	6 912,33	6 912,33	6 912,33	0,00	6 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 000,00	2 132 527,00	2 127 989,57	2 127 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 478,66	28 883,64	28 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 161 500,00**	**5 845 151,09**	**5 549 497,02**	**5 549 497,02**	**5 441 584,03**	**4 661 499,50**	**780 084,53**	**0,00**	**107 912,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 500,00	26 404,70	26 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	14 200,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	67 428,80	67 408,29	67 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 300,00	3 796 767,22	3 682 470,97	3 682 470,97	3 682 470,97	3 682 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00	239 900,00	235 773,34	235 773,34	235 773,34	235 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00	678 155,85	657 609,89	657 609,89	657 609,89	657 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	88 788,02	85 030,30	85 030,30	85 030,30	85 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 040,00	136 011,20	125 314,00	125 314,00	125 314,00	0,00	125 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4260	Zakup energii	246 000,00	110 000,00	95 138,68	95 138,68	95 138,68	0,00	95 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	117 185,16	117 185,16	117 185,16	0,00	117 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 488,60	2 488,60	2 488,60	0,00	2 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	309 000,00	259 679,10	259 679,10	259 679,10	0,00	259 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 900,00	6 567,17	6 567,17	6 567,17	0,00	6 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	5 661,66	5 661,66	5 661,66	0,00	5 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	149 100,00	149 060,76	149 060,76	149 060,76	0,00	149 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 282,40	9 282,40	9 282,40	0,00	9 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 226 960,00**	**3 714 779,30**	**3 638 366,97**	**3 638 366,97**	**37 212,67**	**36 570,12**	**642,55**	**3 601 154,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94%**
		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	3 226 960,00	3 676 447,30	3 601 154,30	3 601 154,30	0,00	0,00	0,00	3 601 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	242,55	242,55	242,55	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 678,70	4 578,45	4 578,45	4 578,45	4 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	144,06	144,06	144,06	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 228,30	25 967,61	25 967,61	25 967,61	25 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**400 000,00**	**1 126 216,00**	**1 106 008,79**	**1 106 008,79**	**216,00**	**0,00**	**216,00**	**0,00**	**1 105 792,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	1 126 000,00	1 105 792,79	1 105 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**137 580,00**	**137 580,00**	**137 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137 580,00	137 580,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 079 224,00**	**1 635 060,70**	**1 487 858,92**	**1 487 858,92**	**1 487 858,92**	**878 257,11**	**609 601,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00	655 409,88	634 872,93	634 872,93	634 872,93	634 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	46 800,00	44 322,76	44 322,76	44 322,76	44 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	132 167,94	122 486,04	122 486,04	122 486,04	122 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	32 466,65	9 015,38	9 015,38	9 015,38	9 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	69 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	71 066,26	52 227,35	52 227,35	52 227,35	0,00	52 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4220	Zakup środków żywności	68 900,00	79 900,00	78 865,27	78 865,27	78 865,27	0,00	78 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4260	Zakup energii	99 700,00	84 279,02	79 106,03	79 106,03	79 106,03	0,00	79 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	877 324,00	409 315,18	349 279,62	349 279,62	349 279,62	0,00	349 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 665,18	5 972,93	5 972,93	5 972,93	0,00	5 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 789,00	16 788,08	16 788,08	16 788,08	0,00	16 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 891,59	2 059,14	2 059,14	2 059,14	0,00	2 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 100,00	7 593,39	7 593,39	7 593,39	0,00	7 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**361 172,32**	**9 192,31**	**8 681,52**	**510,79**	**0,00**	**351 980,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**361 841,96**	**361 172,32**	**361 172,32**	**9 192,31**	**8 681,52**	**510,79**	**0,00**	**351 980,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	405,75	405,75	405,75	405,75	0,00	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 565,17	1 565,16	1 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	351 084,00	350 414,85	350 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	350 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,30	31,30	31,30	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,74	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 562,00	8 561,52	8 561,52	8 561,52	8 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**507 455,00**	**781 654,29**	**608 749,76**	**521 952,72**	**20 500,67**	**19 544,49**	**956,18**	**241 589,28**	**259 862,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 797,04**	**86 797,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,88%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**342 455,00**	**340 314,29**	**262 089,95**	**262 089,95**	**20 500,67**	**19 544,49**	**956,18**	**241 589,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,01%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00	313 127,00	241 589,28	241 589,28	0,00	0,00	0,00	241 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	3 715,00	2 563,31	2 563,31	2 563,31	2 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	588,00	216,66	216,66	216,66	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	997,00	956,18	956,18	956,18	0,00	956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	116,29	116,29	116,29	116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,06	1 288,06	1 288,06	1 288,06	1 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 511,00	18 472,00	13 548,62	13 548,62	13 548,62	13 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 686,00	1 561,00	1 560,32	1 560,32	1 560,32	1 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,23	251,23	251,23	251,23	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**87 000,00**	**86 797,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 797,04**	**86 797,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	86 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 797,04	86 797,04	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**90 000,00**	**279 340,00**	**185 148,77**	**185 148,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 148,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28%**
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	201 240,00	121 762,00	121 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	76 120,00	61 571,77	61 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 980,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**74 714,00**	**74 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	74 714,00	74 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
855			**Rodzina**	**26 938 610,00**	**32 547 313,17**	**32 260 513,99**	**32 260 513,99**	**9 361 508,93**	**7 143 802,86**	**2 217 706,07**	**0,00**	**22 899 005,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**15 327,56**	**15 327,56**	**15 327,56**	**0,00**	**15 327,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	9 624,97	9 624,97	9 624,97	0,00	9 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 702,59	5 702,59	5 702,59	0,00	5 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 721 200,00**	**26 537 837,00**	**26 391 427,62**	**26 391 427,62**	**3 493 483,44**	**3 179 220,86**	**314 262,58**	**0,00**	**22 897 944,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	134 900,00	134 892,73	134 892,73	134 892,73	0,00	134 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 860,00	2 854,47	2 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	18 652 000,00	22 919 177,00	22 895 089,71	22 895 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00	568 000,00	539 156,87	539 156,87	539 156,87	539 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	40 900,00	40 804,23	40 804,23	40 804,23	40 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000,00	2 678 000,00	2 587 241,97	2 587 241,97	2 587 241,97	2 587 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	12 940,00	12 017,79	12 017,79	12 017,79	12 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 600,00	14 401,19	14 401,19	14 401,19	0,00	14 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4260	Zakup energii	1 500,00	18 150,00	18 121,65	18 121,65	18 121,65	0,00	18 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	65 000,00	64 694,45	64 694,45	64 694,45	0,00	64 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	49 030,00	49 020,29	49 020,29	49 020,29	0,00	49 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	22 550,00	22 241,10	22 241,10	22 241,10	0,00	22 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 243,17	9 243,17	9 243,17	0,00	9 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**2 270,00**	**2 024,00**	**2 024,00**	**2 024,00**	**2 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	1 884,91	1 687,93	1 687,93	1 687,93	1 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	336,33	294,72	294,72	294,72	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	48,76	41,35	41,35	41,35	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**178 500,00**	**237 510,68**	**214 078,67**	**214 078,67**	**214 078,67**	**214 078,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00	188 125,92	170 818,71	170 818,71	170 818,71	170 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 700,00	10 695,85	10 695,85	10 695,85	10 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	33 924,29	28 556,96	28 556,96	28 556,96	28 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 760,47	4 007,15	4 007,15	4 007,15	4 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**380 000,00**	**389 400,00**	**389 338,41**	**389 338,41**	**389 338,41**	**0,00**	**389 338,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	389 400,00	389 338,41	389 338,41	389 338,41	0,00	389 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**400 000,00**	**454 000,00**	**453 976,85**	**453 976,85**	**453 976,85**	**0,00**	**453 976,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	454 000,00	453 976,85	453 976,85	453 976,85	0,00	453 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**345 430,00**	**429 373,00**	**421 839,22**	**421 839,22**	**421 839,22**	**0,00**	**421 839,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 430,00	429 373,00	421 839,22	421 839,22	421 839,22	0,00	421 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 869 130,00**	**4 453 422,49**	**4 371 290,66**	**4 371 290,66**	**4 370 229,78**	**3 748 479,33**	**621 750,45**	**0,00**	**1 060,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	1 060,88	1 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 410,00	3 019 054,69	2 985 605,22	2 985 605,22	2 985 605,22	2 985 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00	171 900,00	171 758,59	171 758,59	171 758,59	171 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 520,00	539 158,20	528 610,43	528 610,43	528 610,43	528 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 580,00	66 948,00	62 505,09	62 505,09	62 505,09	62 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	64 500,00	63 004,62	63 004,62	63 004,62	63 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	203 510,00	211 510,00	198 215,04	198 215,04	198 215,04	0,00	198 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4260	Zakup energii	144 000,00	173 700,00	166 799,57	166 799,57	166 799,57	0,00	166 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 660,00	1 702,32	1 702,32	1 702,32	0,00	1 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	6 700,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 000,00	34 412,87	34 412,87	34 412,87	0,00	34 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 579,85	2 579,85	2 579,85	0,00	2 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 187,64	5 187,64	5 187,64	0,00	5 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	325,50	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 710,00	108 510,00	107 547,06	107 547,06	107 547,06	0,00	107 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 870,00	11 836,98	11 836,98	11 836,98	0,00	11 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	19 181,60	18 935,00	18 935,00	18 935,00	0,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**1 211,00**	**1 211,00**	**1 211,00**	**0,00**	**1 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 862 189,79**	**32 246 077,64**	**26 086 687,89**	**21 875 435,36**	**21 659 747,89**	**467 919,88**	**21 191 828,01**	**92 500,00**	**400,00**	**122 787,47**	**0,00**	**0,00**	**4 211 252,53**	**4 211 252,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,90%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**122 200,00**	**241 360,00**	**239 646,11**	**239 646,11**	**239 646,11**	**0,00**	**239 646,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 900,00	3 552,11	3 552,11	3 552,11	0,00	3 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	35 590,00	35 249,00	35 249,00	35 249,00	0,00	35 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 910,00	100 885,00	100 885,00	100 885,00	0,00	100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**16 285 016,93**	**16 284 616,93**	**460 981,93**	**15 823 635,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00	370 300,20	357 125,44	357 125,44	357 125,44	357 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00	30 912,00	28 461,96	28 461,96	28 461,96	28 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	64 655,34	64 655,34	64 655,34	64 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00	9 805,00	9 329,62	9 329,62	9 329,62	9 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4260	Zakup energii	0,00	58 300,00	57 877,30	57 877,30	57 877,30	0,00	57 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00	16 053 060,00	15 740 730,05	15 740 730,05	15 740 730,05	0,00	15 740 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	273,84	273,84	273,84	0,00	273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	11 801,80	11 801,40	11 801,40	11 801,40	0,00	11 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	235,83	235,83	235,83	0,00	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 757,18	8 757,18	8 757,18	0,00	8 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	844,40	844,40	844,40	0,00	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	3 439,00	1 409,57	1 409,57	1 409,57	1 409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 205 000,00**	**1 185 680,00**	**1 183 047,60**	**1 183 047,60**	**1 183 047,60**	**0,00**	**1 183 047,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		4210	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	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 994,72	4 994,72	4 994,72	0,00	4 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 180 680,00	1 178 052,88	1 178 052,88	1 178 052,88	0,00	1 178 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 806 673,79**	**4 624 993,79**	**4 622 875,79**	**1 362 075,00**	**1 362 075,00**	**0,00**	**1 362 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 260 800,79**	**3 260 800,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 500,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 350 650,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	31 570,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 846 665,00**	**5 868 985,00**	**273 550,29**	**129 725,42**	**6 937,95**	**6 937,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 787,47**	**0,00**	**0,00**	**143 824,87**	**143 824,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,75	5 738,75	5 738,75	5 738,75	5 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51	71 560,83	54 345,22	54 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 671,50	21 671,50	21 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,52	972,52	972,52	972,52	972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11	12 774,11	9 080,52	9 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 684,15	3 684,15	3 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,60	140,60	140,60	140,60	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59	1 848,59	1 310,18	1 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,96	530,96	530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	10 008,00	9 944,31	9 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,95	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	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05	25 882,05	20 896,92	20 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00	1 026,00	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,08	86,08	86,08	86,08	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79	1 131,79	802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,07	325,07	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 824,87	143 824,87	0,00	0,00	0,00	2,52%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**90 000,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 615 393,00**	**2 629 363,00**	**2 627 674,52**	**2 155 370,14**	**2 155 370,14**	**0,00**	**2 155 370,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 304,38**	**472 304,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4260	Zakup energii	1 280 393,00	1 613 543,00	1 612 396,84	1 612 396,84	1 612 396,84	0,00	1 612 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	90 000,00	143 500,00	142 973,30	142 973,30	142 973,30	0,00	142 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	472 320,00	472 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 304,38	472 304,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**498 217,85**	**286 794,40**	**286 794,40**	**286 794,40**	**0,00**	**286 794,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,56%**
		4170	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	453 217,85	263 974,40	263 974,40	263 974,40	0,00	263 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
	90095		**Pozostała działalność**	**240 100,00**	**478 820,00**	**475 582,25**	**141 259,76**	**141 259,76**	**0,00**	**141 259,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 322,49**	**334 322,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 500,00	141 259,76	141 259,76	141 259,76	0,00	141 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	337 320,00	334 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 322,49	334 322,49	0,00	0,00	0,00	99,11%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 990 000,00**	**7 815 000,00**	**7 637 830,96**	**7 429 891,00**	**31 891,00**	**3 500,00**	**28 391,00**	**7 398 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 939,96**	**207 939,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,73%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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**	**4 300 000,00**	**4 920 000,00**	**4 920 000,00**	**4 893 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 893 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 300 000,00**	**2 335 000,00**	**2 335 000,00**	**2 335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**220 000,00**	**320 000,00**	**160 890,96**	**31 891,00**	**31 891,00**	**3 500,00**	**28 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 999,96**	**128 999,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,28%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	19 946,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	142 000,00	128 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 999,96	128 999,96	0,00	0,00	0,00	90,85%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 000,00**	**51 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 940,00**	**51 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
926			**Kultura fizyczna**	**16 163 864,13**	**16 404 479,13**	**15 873 728,42**	**9 745 081,27**	**8 797 455,42**	**4 924 464,66**	**3 872 990,76**	**873 600,00**	**74 025,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 128 647,15**	**6 128 647,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**210 000,00**	**128 287,49**	**87 072,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 072,47**	**87 072,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	128 287,49	87 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 072,47	87 072,47	0,00	0,00	0,00	67,87%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**14 765 864,13**	**15 098 191,64**	**14 668 504,94**	**8 763 703,27**	**8 747 277,42**	**4 894 286,66**	**3 852 990,76**	**0,00**	**16 425,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 904 801,67**	**5 904 801,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	16 425,85	16 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 100,00	4 043 100,00	3 802 415,10	3 802 415,10	3 802 415,10	3 802 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	261 000,00	260 994,35	260 994,35	260 994,35	260 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 500,00	722 500,00	664 265,42	664 265,42	664 265,42	664 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00	102 300,00	82 023,88	82 023,88	82 023,88	82 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	86 500,00	84 284,00	84 284,00	84 284,00	84 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 413,60	1 413,60	1 413,60	0,00	1 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	420 000,00	407 022,89	407 022,89	407 022,89	0,00	407 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 445 000,00	1 412 192,42	1 412 192,42	1 412 192,42	0,00	1 412 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	128 148,31	128 148,31	128 148,31	0,00	128 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 101 500,00	1 064 164,32	1 064 164,32	1 064 164,32	0,00	1 064 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	10 933,17	10 933,17	10 933,17	0,00	10 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 900,00	55 900,00	48 688,22	48 688,22	48 688,22	0,00	48 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	580,80	580,80	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	31 800,00	30 664,14	30 664,14	30 664,14	0,00	30 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00	158 300,00	158 229,54	158 229,54	158 229,54	0,00	158 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	587 500,00	545 700,00	544 884,00	544 884,00	544 884,00	0,00	544 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	27 500,00	27 162,35	27 162,35	27 162,35	0,00	27 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	303,91	303,91	303,91	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	1 172 827,51	1 167 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 237,55	1 167 237,55	0,00	0,00	0,00	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 564,12	4 737 564,12	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 188 000,00**	**1 147 822,00**	**1 087 973,01**	**951 200,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**873 600,00**	**57 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 773,01**	**136 773,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	850 000,00	843 600,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	28 400,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	12 785,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 822,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	50,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 373,01	99 373,01	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 178,00**	**30 178,00**	**30 178,00**	**30 178,00**	**30 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**266 983 392,14**	**296 983 877,54**	**278 549 343,73**	**241 627 721,87**	**173 109 738,09**	**108 776 298,32**	**64 333 439,77**	**32 649 307,17**	**30 519 993,09**	**717 241,52**	**0,00**	**4 631 442,00**	**36 921 621,86**	**36 921 621,86**	**15 583,26**	**0,00**	**0,00**	**93,79%**

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

Tabela 22: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**735 166,61**	**529 175,60**	**868 663,84**	**15 583,26**	**15 583,26**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**735 166,61**	**529 175,60**	**868 663,84**	**15 583,26**	**15 583,26**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24	0,00	19 029,24	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96	0,00	5 360,96	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37	0,00	25 372,37	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95	0,00	7 147,95	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60	529 175,60	517 017,54	12 158,06	12 158,06	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49	0,00	294 735,78	3 425,20	3 425,20	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**229 359,22**	**555 478,82**	**266 679,92**	**639 076,12**	**594 454,05**	**93,02%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**31 830,00**	**25 464,00**	**25 464,00**	**25 463,93**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	25 464,00	25 464,00	25 463,93	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**44 562,00**	**38 196,00**	**38 196,00**	**38 189,34**	**99,98%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 562,00	38 196,00	38 196,00	38 189,34	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**229 359,22**	**479 086,82**	**203 019,92**	**575 416,12**	**530 800,78**	**92,25%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 551,14	0,00	69 306,85	69 306,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 446,86	0,00	14 681,15	14 681,15	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	200,00	1 780,00	200,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	30,00	247,00	30,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 155,87	1 075,00	6 155,87	5 155,87	83,76%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,30	6 135,00	5 200,00	6 719,30	6 182,27	92,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00	346,99	69,40%
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	329 372,95	119 285,97	254 333,55	215 899,86	84,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	43 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	3 149,00	2 351,00	2 159,60	91,86%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 491,95	121 185,00	64 691,95	221 128,40	217 068,19	98,16%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	10,00	3 971,00	10,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132 227,05**	**144 753,73**	**122 433,73**	**154 547,05**	**122 787,47**	**79,45%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**132 227,05**	**144 753,73**	**122 433,73**	**154 547,05**	**122 787,47**	**79,45%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51	75 452,51	79 344,19	71 560,83	54 345,22	75,94%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 671,50	0,00	21 671,50	21 671,50	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11	12 774,11	12 774,11	12 774,11	9 080,52	71,09%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 684,15	0,00	3 684,15	3 684,15	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59	1 848,59	1 848,59	1 848,59	1 310,18	70,87%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,96	0,00	530,96	530,96	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	1 453,00	0,00	10 008,00	9 944,31	99,36%
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05	25 882,05	27 335,05	25 882,05	20 896,92	80,74%
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00	196,50	19,15%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79	1 131,79	1 131,79	1 131,79	802,14	70,87%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,07	0,00	325,07	325,07	100,00%
			RAZEM	**1 096 752,88**	**1 229 408,15**	**1 257 777,49**	**809 206,43**	**732 824,78**	**90,56%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 699,29**	**98 699,29**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**98 699,29**	**98 699,29**	**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	98 699,29	98 699,29	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**947 523,08**	**924 542,90**	**97,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**947 523,08**	**924 542,90**	**97,57%**
		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	947 523,08	924 542,90	97,57%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 005,00**	**341 005,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 911,00	6 911,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**334 094,00**	**334 094,00**	**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	334 094,00	334 094,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**301 734,57**	**301 181,80**	**99,82%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**301 734,57**	**301 181,80**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 734,57	301 181,80	99,82%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 888 452,40**	**3 868 779,71**	**99,49%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 943 549,40**	**2 938 366,08**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 943 549,40	2 938 366,08	99,82%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**68 440,00**	**68 419,41**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 440,00	68 419,41	99,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**728 533,00**	**714 065,00**	**98,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 533,00	714 065,00	98,01%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**137 580,00**	**137 580,00**	**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	137 580,00	137 580,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99%**
		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	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			**Rodzina**	**26 708 480,00**	**26 555 128,03**	**99,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 276 837,00**	**26 131 264,81**	**99,45%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 276 837,00	26 131 264,81	99,45%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 270,00**	**2 024,00**	**89,16%**
		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	2 270,00	2 024,00	89,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**429 373,00**	**421 839,22**	**98,25%**
		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	429 373,00	421 839,22	98,25%
			Razem	**32 289 474,34**	**32 092 916,73**	**99,39%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Jarosławia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 699,29**	**98 699,29**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**98 699,29**	**98 699,29**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,28	1 935,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 764,01	96 764,01	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**947 523,08**	**909 348,71**	**95,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**947 523,08**	**909 348,71**	**95,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 117,38	843 943,01	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795,02	6 795,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 057,62	31 057,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,06	153,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**341 005,00**	**341 005,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**6 911,00**	**6 911,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00	6 911,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**334 094,00**	**334 094,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 050,00	212 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,99	14 191,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,30	1 912,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 682,00	85 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,37	10 829,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 793,41	1 793,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 246,00	7 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,93	388,93	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**301 734,57**	**301 127,35**	**99,80%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**301 734,57**	**301 127,35**	**99,80%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 171,82	13 161,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,44	2 987,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 575,31	284 978,28	99,79%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 280,00**	**1 280,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 888 452,40**	**3 868 779,71**	**99,49%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 943 549,40**	**2 938 366,08**	**99,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 943 549,40	2 938 366,08	99,82%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**68 440,00**	**68 419,41**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	67 428,80	67 408,29	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,20	1 011,12	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**728 533,00**	**714 065,00**	**98,01%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	728 533,00	714 065,00	98,01%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**137 580,00**	**137 580,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 580,00	137 580,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			**Rodzina**	**26 708 480,00**	**26 555 128,03**	**99,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 276 837,00**	**26 131 264,81**	**99,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 854,47	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	22 919 177,00	22 895 089,71	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	441 203,72	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 804,23	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661 000,00	2 570 260,10	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	10 925,90	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 401,19	98,64%
		4260	Zakup energii	18 150,00	18 121,65	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	671,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 694,45	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 030,00	49 020,29	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	29,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	22 241,10	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,00	94,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 270,00**	**2 024,00**	**89,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,91	1 687,93	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,33	294,72	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,76	41,35	84,80%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**429 373,00**	**421 839,22**	**98,25%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	429 373,00	421 839,22	98,25%
			Razem	**32 289 474,34**	**32 077 668,09**	**99,34%**

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 290,00**	**3 751,00**	**163,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 290,00**	**3 751,00**	**163,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 290,00	3 751,00	163,80%
852			**Pomoc społeczna**	**52 800,00**	**73 411,24**	**139,04%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 800,00**	**73 411,24**	**139,04%**
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	73 411,24	139,04%
855			**Rodzina**	**385 010,00**	**519 678,44**	**134,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**384 800,00**	**519 550,44**	**135,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384 800,00	290 844,66	75,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 928,22	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	211 777,56	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**128,00**	**60,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	128,00	60,95%
			Razem	**440 100,00**	**596 840,68**	**135,61%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**14 824 026,52**	**93,82%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**14 824 026,52**	**93,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00	15 800 000,00	14 824 026,52	93,82%
			Razem	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**	**14 824 026,52**	**93,82%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**97,95%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00	370 300,20	357 125,44	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00	30 912,00	28 461,96	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	64 655,34	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00	9 805,00	9 329,62	95,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 115,00	97,34%
		4260	Zakup energii	0,00	58 300,00	57 877,30	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00	16 053 060,00	15 740 730,05	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	273,84	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	11 801,80	11 801,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	235,83	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 800,00	8 757,18	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	844,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	3 439,00	1 409,57	40,99%
			Razem	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**97,95%**

Tabela 28. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00 %
900	90002	4010		390 934,00	370 300,20	357 125,44	96,44%
900	90002	4040		30 912,00	30 912,00	28 461,96	92,07%
900	90002	4110		71 700,00	71 700,00	64 655,34	90,17%
900	90002	4120		7 005,00	9 805,00	9 329,62	95,15%
900	90002	4140		100,00	100,00	0,00	0,00%
900	90002	4210		0,00	3 200,00	3 115,00	97,34%
900	90002	4260		0,00	58 300,00	57 877,30	99,27%
900	90002	4280		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	16 108 000,00	16 053 060,00	15 740 730,05	98,05%
900	90002	4360	Koszty obsługi administracji	0,00	1 000,00	273,84	27,38%
900	90002	4440		9 668,00	11 801,80	11 801,40	100,00%
900	90002	4520		0,00	240,00	235,83	98,26%
900	90002	4610		0,00	8 800,00	8 757,18	99,51%
900	90002	4700		2 000,00	1 100,00	844,40	76,76%
900	90002	4710		3 439,00	3 439,00	1 409,57	40,99%
			Razem	**16 626 158,00**	**16 626 158,00**	**16 285 016,93**	**97,95%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**1 549 974,89**	**93,94%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**1 549 974,89**	**93,94%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	297 592,12	119,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 382,77	89,46%
			Razem	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**1 549 974,89**	**93,94%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 650 000,00**	**1 800 838,85**	**1 620 044,97**	**89,96%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**75 000,00**	**63 500,00**	**52 421,00**	**82,55%**
		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	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 550,00	33 471,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 575 000,00**	**1 737 338,85**	**1 567 623,97**	**90,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00	203 357,00	195 573,00	96,17%
		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	760 000,00	871 000,00	868 330,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	75 000,00	69 523,40	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	15 486,00	12 263,08	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 962,00	1 421,00	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00	160 518,00	137 590,00	85,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 400,00	5 480,00	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	146 524,00	73 855,44	50,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	785,18	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	241 944,85	197 919,38	81,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 400,00	4 475,49	82,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	747,00	408,00	54,62%
			Razem	**1 650 000,00**	**1 800 838,85**	**1 620 044,97**	**89,96%**

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 143 382,14**	**96,90%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 143 382,14**	**96,90%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 180 000,00	1 143 382,14	96,90%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102 000,00**	**122 000,00**	**59 877,77**	**49,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**120 000,00**	**59 877,77**	**49,90%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	120 000,00	59 877,77	49,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203 357,00**	**203 357,00**	**195 573,00**	**96,17%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203 357,00**	**203 357,00**	**195 573,00**	**96,17%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	203 357,00	203 357,00	195 573,00	96,17%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**	**86 797,04**	**99,77%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**	**86 797,04**	**99,77%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	87 000,00	86 797,04	99,77%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	**100,00%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**92 500,00**	**92 500,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 600 000,00**	**7 228 000,00**	**7 228 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 300 000,00**	**4 893 000,00**	**4 893 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 893 000,00	4 893 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 300 000,00**	**2 335 000,00**	**2 335 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**6 600 000,00**	**7 228 000,00**	**7 228 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 410 357,00**	**1 756 857,00**	**1 650 129,95**	**100,00%**

Tabela 32. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			**Oświata i wychowanie**	**14 390 137,00**	**15 754 792,68**	**15 743 492,76**	**-**	**-**	**-**	**285 321,00**	**315 353,82**	**315 343,63**	**99,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 734 548,00**	**1 458 000,12**	**1 448 981,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00	1 458 000,12	1 448 981,17	-	-	-	-	-	-	99,38%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**163 584,00**	**226 219,00**	**226 212,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00	226 219,00	226 212,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**7 114 232,00**	**7 890 134,56**	**7 888 753,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00	7 890 134,56	7 888 753,64	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 428 438,00**	**1 625 933,00**	**1 625 673,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00	1 625 933,00	1 625 673,20	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**285 321,00**	**302 182,00**	**302 182,00**	**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	-	-	-	-	-	-	285 321,00	302 182,00	302 182,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 473 189,00**	**4 113 705,00**	**4 113 428,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00	4 113 705,00	4 113 428,18	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**476 146,00**	**440 801,00**	**440 443,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,92%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00	440 801,00	440 443,85	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 171,82**	**13 161,63**	**99,92%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 171,82	13 161,63	99,92%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**785 000,00**	**882 000,00**	**868 330,00**	**98,45%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**11 000,00**	**-**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	11 000,00	-	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**760 000,00**	**871 000,00**	**868 330,00**	**99,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	760 000,00	871 000,00	868 330,00	99,69%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 667 989,00**	**6 939 570,86**	**6 846 000,73**	**98,65%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 441 029,00**	**3 263 123,56**	**3 244 846,43**	**99,44%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 441 029,00	3 263 123,56	3 244 846,43	99,44%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 226 960,00**	**3 676 447,30**	**3 601 154,30**	**97,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 226 960,00	3 676 447,30	3 601 154,30	97,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**313 127,00**	**313 127,00**	**241 589,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**313 127,00**	**313 127,00**	**241 589,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77,15%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00	313 127,00	241 589,28	-	-	-	-	-	-	77,15%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 707 500,00**	**5 707 500,00**	**143 824,87**	**2,52%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 707 500,00**	**5 707 500,00**	**143 824,87**	**2,52%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 707 500,00	5 707 500,00	143 824,87	2,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**960 000,00**	**910 000,00**	**873 600,00**	**96,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**960 000,00**	**910 000,00**	**873 600,00**	**96,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	900 000,00	850 000,00	843 600,00	99,25%
			Razem	**14 703 264,00**	**16 067 919,68**	**15 985 082,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 575 810,00**	**14 924 424,68**	**9 217 099,23**	**99,48%**

Tabela 33. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek ***z sektora finansów publicznych- wg. zadań***

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem		**8 010 357,00 zł**	**8 984 857,00 zł**	**8 878 129,95 zł**	**98,81 %**
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00 zł	1 180 000,00 zł	1 143 382,14 zł	96,90 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	1 180 000,00 zł	1 143 382,14 zł	96,90 %
004-001-021	- POWIAT JAROSŁAWSKI- *POWIAT JAROSŁAWSKI-pomoc finansowa na przebudowe dróg powiatowych; ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, ul. Aleksandra Fredry, ul. Konfederacka wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do krzyżowania z ul. Skarbowskiego od strony ul. Szarych Szeregówkrzyżowania z ul. Skarbowskiego od strony ul. Szarych Szeregówkrzyżowania z ul. Skarbowskiego od strony ul. Szarych Szeregów	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
004-001-024	- POWIAT JAROSŁAWSKI- -pomoc finansowa w formie dot. cel. na dof. modern. i przeb. dróg powiat. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, w tym: odn. naw.: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego; ul. Konfederacka od skrz. z ul. Kościuszki do skrz. z ul. Raszyńską; ul. Lubelska i Pełkińska ; wyk. dok. tech. na bud. ronda wraz z chodnikami na skrz. ulic Cegielniana, Brzostków i Pawłosiowska; odnowa ul. Stojałowskiego, ul. Siemieńskiego; wyk. dok. tech. na przeb. ul. Grodziszczańska; wyk. ośw. trzech przejść dla pieszych	0,00 zł	1 180 000,00 zł	1 143 382,14 zł	96,90 %
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
004-001-020	- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu - dotacja celowa - na zadania wynikające z art. 11 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
000-754-022	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Jarosławiu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
004-001-015	- GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
80104	Przedszkola	100 000,00 zł	120 000,00 zł	59 877,77 zł	49,90 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	120 000,00 zł	59 877,77 zł	49,90 %
004-001-001	- GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 426,03 zł	34,26 %
004-001-003	- GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 167,64 zł	25,84 %
004-001-005	- GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	10 000,00 zł	50 000,00 zł	39 449,82 zł	78,90 %
004-001-007	- GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	55 000,00 zł	35 000,00 zł	11 834,28 zł	33,81 %
004-001-022	- ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚL	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 357,00 zł	203 357,00 zł	195 573,00 zł	96,17 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00 zł	203 357,00 zł	195 573,00 zł	96,17 %
004-001-008	- GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiwgania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	203 357,00 zł	203 357,00 zł	195 573,00 zł	96,17 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	87 000,00 zł	86 797,04 zł	99,77 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	87 000,00 zł	86 797,04 zł	99,77 %
000-854-002	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SYSTEMU DO PROWADZENIA TERAPII AUDIOPSYCHOFONOLOGICZNEJ OPARTYEJ NA METODZIE TOMATIS W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU	0,00 zł	87 000,00 zł	86 797,04 zł	99,77 %
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00 zł	92 500,00 zł	92 500,00 zł	100,00 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	92 500,00 zł	92 500,00 zł	100,00 %
004-001-009	- GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	90 000,00 zł	92 500,00 zł	92 500,00 zł	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 300 000,00 zł	4 920 000,00 zł	4 920 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00 zł	4 893 000,00 zł	4 893 000,00 zł	100,00 %
004-002-001	- JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 200 000,00 zł	2 235 000,00 zł	2 235 000,00 zł	100,00 %
004-002-002	- CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 100 000,00 zł	2 658 000,00 zł	2 658 000,00 zł	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00 %
004-001-025	CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na działania pn. "Siła tonów - zakup doposażenia na cele działalności kulturalnej"	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00 %
92116	Biblioteki	2 300 000,00 zł	2 335 000,00 zł	2 335 000,00 zł	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00 zł	2 335 000,00 zł	2 335 000,00 zł	100,00 %
004-002-003	- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 300 000,00 zł	2 335 000,00 zł	2 335 000,00 zł	100,00 %

Tabela 34. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek ***spoza sektora finansów publicznych- wg. zadań***

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
Razem		28 279 074,00 zł	30 992 344,36 zł	25 202 181,27 zł	81,32 %
80101	Szkoły podstawowe	1 734 548,00 zł	1 458 000,12 zł	1 448 981,17 zł	99,38 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00 zł	1 458 000,12 zł	1 448 981,17 zł	99,38 %
005-002-001	- SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 734 548,00 zł	1 363 955,00 zł	1 354 936,05 zł	99,34 %
005-002-901	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu oświaty	0,00 zł	94 045,12 zł	94 045,12 zł	100,00 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 584,00 zł	226 219,00 zł	226 212,72 zł	100,00 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00 zł	226 219,00 zł	226 212,72 zł	100,00 %
005-002-002	- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOlE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	163 584,00 zł	226 219,00 zł	226 212,72 zł	100,00 %
80104	Przedszkola	7 114 232,00 zł	7 890 134,56 zł	7 888 753,64 zł	99,98 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00 zł	7 890 134,56 zł	7 888 753,64 zł	99,98 %
005-002-003	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	545 328,00 zł	610 966,00 zł	610 894,84 zł	99,99 %
005-002-004	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 038 720,00 zł	971 552,00 zł	971 308,88 zł	99,97 %
005-002-005	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 947 600,00 zł	1 888 352,44 zł	1 888 346,92 zł	100,00 %
005-002-006	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	973 800,00 zł	1 221 877,00 zł	1 221 789,68 zł	99,99 %
005-002-009	- KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	1 103 640,00 zł	1 198 421,00 zł	1 198 133,16 zł	99,98 %
005-002-010	- PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	1 505 144,00 zł	1 752 660,00 zł	1 751 974,04 zł	99,96 %
005-002-903	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	58 445,52 zł	58 445,52 zł	100,00 %
005-002-904	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	16 698,72 zł	16 698,72 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-002-905	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	109 933,24 zł	109 933,24 zł	100,00 %
005-002-909	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	33 397,44 zł	33 397,44 zł	100,00 %
005-002-910	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00 zł	27 831,20 zł	27 831,20 zł	100,00 %
80105	Przedszkola specjalne	1 428 438,00 zł	1 625 933,00 zł	1 625 673,20 zł	99,98 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00 zł	1 625 933,00 zł	1 625 673,20 zł	99,98 %
005-002-007	- NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 428 438,00 zł	1 625 933,00 zł	1 625 673,20 zł	99,98 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 321,00 zł	302 182,00 zł	302 182,00 zł	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 321,00 zł	302 182,00 zł	302 182,00 zł	100,00 %
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	285 321,00 zł	302 182,00 zł	302 182,00 zł	100,00 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 473 189,00 zł	4 113 705,00 zł	4 113 428,18 zł	99,99 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00 zł	4 113 705,00 zł	4 113 428,18 zł	99,99 %
005-002-004	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	582 652,00 zł	310 144,00 zł	310 031,50 zł	99,96 %
005-002-006	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 670 426,00 zł	2 395 963,00 zł	2 395 959,22 zł	100,00 %
005-002-009	- KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	856 762,00 zł	1 127 480,00 zł	1 127 454,96 zł	100,00 %
005-002-010	- PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	363 349,00 zł	280 118,00 zł	279 982,50 zł	99,95 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 146,00 zł	440 801,00 zł	440 443,85 zł	99,92 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00 zł	440 801,00 zł	440 443,85 zł	99,92 %
005-002-001	- SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	476 146,00 zł	440 801,00 zł	440 443,85 zł	99,92 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	13 171,82 zł	13 161,63 zł	99,92 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	13 171,82 zł	13 161,63 zł	99,92 %
000-801-029	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych - rozdz. 80153	0,00 zł	13 171,82 zł	13 161,63 zł	99,92 %
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-851-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - d. celowa- Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00 zł	871 000,00 zł	868 330,00 zł	99,69 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00 zł	871 000,00 zł	868 330,00 zł	99,69 %
005-021-002	- DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIE UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ	180 000,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-003	- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH	440 000,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-004	- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-005	- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH	10 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-006	- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, UZLAEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-007	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI- DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIE UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ- "Wszystkie dzieci nasze są - świetlica 2025"	0,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-021-008	STOWARZYSZENIE "NOWA KULTURA" W JAROSŁAWIU- DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIE UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ- "Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej z programem profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia"	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00 %
005-021-009	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W JAROSŁAWIU- DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIĘ UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ- "Ognisko TPD - mój drugi dom"	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00 %
005-021-010	STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W JAROSŁWIU- DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIĘ UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ- "Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy środowiskowej "U Kolpinga" na terenie Dzielnicy nr 3"	0,00 zł	18 400,00 zł	18 400,00 zł	100,00 %
005-021-011	AMATORSKI KLUB TENISA STOŁOWEGO "AMATOR"- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Zajęcia sportowe tenisa stołowego jako promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży"	0,00 zł	15 750,00 zł	15 750,00 zł	100,00 %
005-021-012	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Piłka nożna najlepsza i najpopularniejsza forma profilaktyki alokoholowej"	0,00 zł	128 800,00 zł	128 800,00 zł	100,00 %
005-021-013	Dziecięcy Klub Sportowy Progres Jarosław- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Zdobądź wiedzę, zrób Progres!"	0,00 zł	20 800,00 zł	20 800,00 zł	100,00 %
005-021-014	Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Moje życie bez nałogów - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 3"	0,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00 %
005-021-015	Futsal Team Jarosław- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Złap bakcyla na sport- podejmij wyzwanie!"	0,00 zł	4 550,00 zł	4 550,00 zł	100,00 %
005-021-016	Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Organizacja zajęć pozalekcyjnych i promowanie zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w tym Dzielnicy nr 3 poprzez prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia, kultury i twórczości artystycznej"	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
005-021-017	Parafialny Klub Sportowy Kolping- Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH-"Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu i działań profilaktyki alkoholowej"	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-021-018	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu w 2025 roku"	0,00 zł	15 120,00 zł	15 120,00 zł	100,00 %
005-021-019	Międzyszkolny Klub Sportowy "San" Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Marsze i biegi na orientację w terenie"	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
005-021-020	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Tanecznie zakręceni"	0,00 zł	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00 %
005-021-021	Stowarzyszenie "Błysk" Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Profilaktyka przeciw nałogowa poprzez aktywność fizyczną i alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego"	0,00 zł	42 700,00 zł	42 700,00 zł	100,00 %
005-021-022	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Zorganizowanie kolonii letniej nad Bałtykiem dla dzieci i młodzieży z Jarosławia, dotkniętych problemem alkoholowym"	0,00 zł	910,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-021-023	Klub Sportowy Stars Academy- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Organizacja sportowej przedszkoliady dla jarosławskich przedszkoli"	0,00 zł	11 390,00 zł	11 390,00 zł	100,00 %
005-021-024	Stowarzyszenie "Błysk Jarosław"- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Akademia Młodych Talentów!"	0,00 zł	13 650,00 zł	13 650,00 zł	100,00 %
005-021-025	Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Kolonia Pieniny 2025"	0,00 zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00 %
005-021-026	Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Piłka dla Zdrowego Życia edycja III- trenowanie dzieci w piłkę nożną jako forma profilaktyki zdrowotnej oraz życia bez nałogów"	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00 %
005-021-027	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Z wędką na Ty, jako zdrowa forma profilaktyki dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu wypoczynku- bez nałogów"	0,00 zł	2 380,00 zł	2 380,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-021-028	Uczniowski Klub Sportowy "TRAMP"- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Celny strzał"	0,00 zł	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,00 %
005-021-029	Towarzystwo Sportowe Międzyszkolny Klub Sportowy "SAN" Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych- poprzez organizację zajęć sportowych oraz organizację i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych"	0,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	100,00 %
005-021-030	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Profilaktyka alkoholowa na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy nr 2"	0,00 zł	4 850,00 zł	4 850,00 zł	100,00 %
005-021-031	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Kolonia w górach z TPD Jarosław"	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00 %
005-021-032	Dziecięcy Klub Sportowy Progres Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Zdobądź wiedzę, zrób Progres!"	0,00 zł	44 800,00 zł	44 800,00 zł	100,00 %
005-021-033	Klub Sportowy Łączy Nas Sport- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Całoroczne zajęcia z akrobatyki sportowej dla dzieci i młodzieży"	0,00 zł	20 160,00 zł	20 160,00 zł	100,00 %
005-021-034	Klub Sportów Walki "Sokół" Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych"	0,00 zł	18 900,00 zł	18 900,00 zł	100,00 %
005-021-035	Klub Sportowy JKS Jarosław- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Wakacje na sportowo w kolorach czarnym i niebieskim"	0,00 zł	12 350,00 zł	12 350,00 zł	100,00 %
005-021-036	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych- piłka koszykowa, pływanie, sporty walki"	0,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	100,00 %
005-021-037	Uczniowski Klub Sportowy TOP-9 Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-021-038	Klub Sportowy "Przedmieście" Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
005-021-039	Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Organizacja zajęć profilaktycznych i warsztatów"Treningu zachowań aikido" przeciwdziałających alkoholizmowi - V edycja"	0,00 zł	18 900,00 zł	18 900,00 zł	100,00 %
005-021-040	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Lato Zdrowia i Zabawy"	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00 %
005-021-041	Międzyszkolny Klub Sportowy "San" Jarosław- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Obóz sportowy Cieszanów 2025"	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00 %
005-021-042	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Czarne stopy"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
005-021-043	Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Aktywny Wypoczynek z AP JSSR: Wakacje na Sportowo!"	0,00 zł	5 850,00 zł	5 850,00 zł	100,00 %
005-021-044	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TOBIE"- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-021-045	STOWARZYSZENIE "EM-ART"- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
005-021-046	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-021-047	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JAROSŁAWIU- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
	ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH				
005-021-048	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
005-021-049	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-021-050	Ninja Kids Academy- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży"	0,00 zł	13 020,00 zł	13 020,00 zł	100,00 %
005-021-051	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej JKS SAN Jarosław- WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH- "Z piłką ręczną fajnie leci czas..."	0,00 zł	21 840,00 zł	21 840,00 zł	100,00 %
005-021-052	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Jarosławiu - WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, UZLAEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM- "Mamy sposoby na nałogi- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
005-021-053	Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w jAROSŁAWIU- KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŹWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH- "System wychowawczo-edukacyjny bł. Marceliny Darowskiej - prelekcja dotycząca edukacji oraz zapobieganiu uzależ	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
005-021-054	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- "Zapewnienie transportu na wyjazd wakacyjny nad morze dla podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego"	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
005-021-055	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO W JAROSŁAWIU - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
	MŁODZIEŻY- DWUDNIOWY TURNEJ PIŁKARSKI DZIECI I MŁODZIEŻY POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA				
102-851-000	- BUDŻET OBYWATELSKI-FORUM TRZEŹWOŚCI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
102-851-001	- BUDŻET OBYWATELSKI- Treningi i zabawa na powietrzu cały rok a telefon odstawimy na bok — wyjazd integracyjno-profilaktyczny przed uzależnieniami dzieci i młodzieży od Internetu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
85203	Ośrodki wsparcia	2 441 029,00 zł	3 263 123,56 zł	3 244 846,43 zł	99,44 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00 zł	3 263 123,56 zł	3 244 846,43 zł	99,44 %
005-131-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	2 441 029,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-131-001	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	0,00 zł	2 943 549,40 zł	2 938 366,08 zł	99,82 %
005-143-001	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DODATKI MOTYWACYJNE DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ- Fundacja Pomocy Młodziezy "Wzrastanie"	0,00 zł	255 794,97 zł	242 701,16 zł	94,88 %
005-143-002	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DODATKI MOTYWACYJNE DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberat	0,00 zł	63 779,19 zł	63 779,19 zł	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 226 960,00 zł	3 676 447,30 zł	3 601 154,30 zł	97,95 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 226 960,00 zł	3 676 447,30 zł	3 601 154,30 zł	97,95 %
005-141-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-141-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00 zł	783 333,33 zł	781 110,00 zł	99,72 %
005-141-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00 zł	783 333,34 zł	779 400,00 zł	99,50 %
005-141-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	0,00 zł	783 333,33 zł	729 315,00 zł	93,10 %
005-141-101	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH- schronienie dla bezdomnych mężczyzn	0,00 zł	400 697,30 zł	400 047,30 zł	99,84 %
005-141-102	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH- schronienie dla bezdomnych kobiet	0,00 zł	189 792,00 zł	189 792,00 zł	100,00 %
005-151-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	876 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-151-001	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00 zł	242 731,00 zł	228 415,00 zł	94,10 %
005-151-002	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00 zł	244 006,00 zł	243 870,00 zł	99,94 %
005-151-003	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	0,00 zł	242 731,00 zł	242 715,00 zł	99,99 %
005-151-004	Stowarzyszenie Opiekuńcze "POMOC" w Jarosławiu- FUNDUSZ POMOCY - specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka obywatelki Ukrainy	0,00 zł	6 490,00 zł	6 490,00 zł	100,00 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 127,00 zł	313 127,00 zł	241 589,28 zł	77,15 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00 zł	313 127,00 zł	241 589,28 zł	77,15 %
005-002-004	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	13 157,00 zł	13 157,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-002-006	- NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	157 879,00 zł	157 879,00 zł	137 956,72 zł	87,38 %
005-002-007	- NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	142 091,00 zł	142 091,00 zł	103 632,56 zł	72,93 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 500,00 zł	5 707 500,00 zł	143 824,87 zł	2,52 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00 zł	5 707 500,00 zł	143 824,87 zł	2,52 %
005-341-000	- Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE - nabór 1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	8 960,40 zł	29,87 %
900-051-000	- Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie	5 677 500,00 zł	5 677 500,00 zł	134 864,47 zł	2,38 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00 %
005-231-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-231-002	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW-"XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ - JAROSŁAW 2025"	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-231-004	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Podkarpacki Festiwal Organowy - Jarosław 2025	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
005-231-007	Stowarzyszenie "EM-ART" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW-KULTURA DLA SENIORA	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
005-231-009	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW -" XXII Przegląd Twórczości Dziecięcej "Bajkowy Świat"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
005-231-012	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW-"NIWELOWANIE BARIER MENTALNYCH W DOSTĘPIE DO KULTURY POPRZEZ ORGAN. WYJAZDÓW DO TEATRU, FILHARMONII I OPERY ORAZ MIEJSC ATRAKCYJNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH"	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
005-231-016	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP DOM ZAKONNY W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW-"EDUKACJA KULTURALNA I ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIAŻY PRZY SP SS. NIEPOKALANEK W JAROSŁAWIU W 2025 ROKU"	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
005-231-020	STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Dzień Diabetyka	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-231-024	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYMFESTIWALI,KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - Światowy Dzień Cukrzycy	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-231-028	STOWARZYSZENIE "COR APERTUM" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW -"PIELGRZYMI NADZIEI-STRAŻNICY WOLNEJ POLSKI"	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-231-029	-STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TOBIE" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW- NIEBIESKIE MOTYLE	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
005-231-030	STOWARZYSZENIE "BŁYSK JAROSŁAW"- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW-II JAROSŁAWSKIE ŚWIĘTO MOTORYZACJI	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-231-031	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE "OCALIĆ PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI"- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW-"X WOJEWÓDZKI KONKURS "ŚLADEM WIELKICH POLAKÓW"	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-231-032	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW -Telewizja internetowa - nowe możliwości promowania kultury i sztuki - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
005-231-033	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - WYSTAWA ŚCIENNA "ANNA JENKE. PEDAGOG Z CHARAKTEREM".	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
005-231-034	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "Jarosław" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBLEUSZÓW - "Obchody jublieuszu dwudziestej piątej rocznicy utworzenia Chóru"	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
005-231-035	Stowarzyszenie" Muzyka Dawna" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW - "XXXIII Festiwal Pieśń Naszych Korzeni"	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
005-231-036	STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-REKONSTRUKCYJNE PĄSOWA RÓŻA- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW- WARSZTATY ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE DLA DZIECI	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
005-241-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-241-001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniwego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
005-241-002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
102-921-000	- BUDŻET OBYWATELSKI- Popołudnia z historią — spotkania plenerowe „Bł. Michał Czartoryski OP — śladami Patrona Miasta	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-921-001	- BUDŻET OBYWATELSKI- Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu — cykl imprez rodzinnych w parkach i na placach zabaw	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-921-002	- BUDŻET OBYWATELSKI- Gala Wolontariatu 2025 - PANS	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
102-921-003	- BUDŻET OBYWATELSKI- Piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy Nr 4	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
102-921-004	CHORĄGIEW PODKARPACKA ZHP- BUDŻET OBYWATELSKI- Popołudnia z historią — spotkania plenerowe „Bł. Michał Czartoryski OP — śladami Patrona Miasta	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
102-921-005	STOWARZYSZENIE NINJA KIDS ACADEMY - BUDŻET OBYWATELSKI- Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu — cykl imprez rodzinnych w parkach i na placach zabaw	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
102-921-006	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - BUDŻET OBYWATELSKI- Piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy Nr 4	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00 zł	910 000,00 zł	873 600,00 zł	96,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł	50,00 %
102-926-003	- BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Old Boys	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-926-004	- BUDŻET OBYWATELSKI- Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-926-005	- BUDŻET OBYWATELSKI- I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego u Niepokalanek w Jarosławiu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
102-926-006	- BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Trampkarzy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-926-007	- BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Juniorów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-926-008	- BUDŻET OBYWATELSKI- Półkolonia dla jarosławskich dzieci — czas na radość, przygody i zabawy	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
102-926-009	NINJA KIDS ACADEMY- BUDŻET OBYWATELSKI- Półkolonia dla jarosławskich dzieci — czas na radość, przygody i zabawy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
102-926-010	JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ - BO 2025 WIECZORNY BIEG MIKOŁAJKOWY DLA DZIECI	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00 zł	850 000,00 zł	843 600,00 zł	99,25 %
005-321-000	- Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	900 000,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 %
005-321-007	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00 zł	27 900,00 zł	27 900,00 zł	100,00 %
005-321-009	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00 %
005-321-014	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO W JAROSŁAWIU d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
005-321-016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU Koło Jarosław - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %
005-321-018	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS SAN JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł	100,00 %
005-321-020	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - Dofinansowanie działalności sekcji MASTERRS w pływaniu	0,00 zł	60 600,00 zł	60 600,00 zł	100,00 %
005-321-026	Amatorski Klub Tenisa Stołowego "AMATOR" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH- "Dofinansowanie organizacji lub udziału w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych."	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
005-321-027	Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH- Całoroczne organizowanie treningów, zgrupowań sportowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych oraz przeprowadzanie rywalizacji pływackiej	0,00 zł	16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00 %
005-321-028	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH - DOFIN.DZIAŁALN. KLUBU SPORT.REALIZ.PROCES SZKOLENIA W SZCZEG. W PIŁCE SIATKOWEJ ORAZ UCZESTNICZ. W ROZGR. LIGOWYCH, TURNIEJACH I IMPREZACH RÓŻNEJ RANGI	0,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00 %
005-321-029	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH- PROGRES Z NAMI! ZAPRASZAMY!	0,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00 %
005-321-030	FUTSAL TEAM JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH-"TECH-PROJEKT FUTSAL TEAM JAROSŁAW-UPOWSZECHNIANIE FUTSALU I INNYCH DYSCYPLIN SPORT. NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA	0,00 zł	31 200,00 zł	31 200,00 zł	100,00 %
005-321-031	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ JAROSŁAW" - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH- "DOFIN. ORGANIZ. LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH".	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00 %
005-321-032	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH-"DOFIN.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH	0,00 zł	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00 %

Szczegółowość: Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny (wydatki)	Plan po zmianach (wydatki)	Wykonanie (wydatki)	% wykonania (wydatki)
	SPORTOWYCH PRZYGOTOW. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH. ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH"				
005-321-033	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW- d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH- "DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH"	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00 %

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**486 700,00**	**363 370,72**	**74,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**361 300,00**	**274 143,39**	**75,88%**
		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	342 263,00	263 456,72	76,97%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 400,00	85,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 037,00	7 286,67	72,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**16 827,33**	**33,65%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00	12 640,33	101,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	4 187,00	11,17%
	80195		**Pozostała działalność**	**75 400,00**	**72 400,00**	**96,02%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 400,00	72 400,00	96,02%
			Razem	**486 700,00**	**363 370,72**	**74,66%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**486 700,00**	**363 370,72**	**74,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**358 300,00**	**274 143,90**	**76,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 352,00	141 299,05	89,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 360,00	57 472,58	78,34%
		4260	Zakup energii	5 415,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 689,00	26 832,29	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 251,00	47 470,96	57,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 233,00	1 069,02	33,07%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**16 827,33**	**33,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	4 593,99	18,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 100,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	3 133,34	21,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**75 400,00**	**72 399,49**	**96,02%**
		4220	Zakup środków żywności	69 879,00	66 878,49	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	5 521,00	100,00%
			Razem	**486 700,00**	**363 370,72**	**74,66%**

Wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Dysponent	opis	Plan po zmianach (dochody) na 31.12.2025 r.	Wykonanie (dochody) na 31.12.2025 r.	Plan po zmianach (wydatki) na 31.12.2025 r.	Wykonanie (wydatki) na 31.12.2025 r.
Razem		486 700,00 zł	363 370,72 zł	486 700,00 zł	363 370,72 zł
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00 zł	36 893,72 zł	50 000,00 zł	36 893,72 zł
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00 zł	38 908,50 zł	50 000,00 zł	38 908,50 zł
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00 zł	3 900,00 zł	15 500,00 zł	3 900,00 zł
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 200,00 zł	4 690,00 zł	6 200,00 zł	4 690,00 zł
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	40 000,00 zł	21 295,00 zł	40 000,00 zł	21 295,00 zł
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 000,00 zł	8 300,00 zł	10 000,00 zł	8 300,00 zł
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
113	Przedszkole Nr 10	15 000,00 zł	10 142,34 zł	15 000,00 zł	10 142,34 zł
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00 zł	2 497,99 zł	5 000,00 zł	2 497,99 zł
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00 zł	4 187,00 zł	5 000,00 zł	4 187,00 zł
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	84 000,00 zł	76 852,15 zł	84 000,00 zł	76 852,15 zł
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	80 000,00 zł	66 455,00 zł	80 000,00 zł	66 455,00 zł
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	101 000,00 zł	89 249,02 zł	101 000,00 zł	89 249,02 zł

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**310 000,00**	**310 000,00**	**166 922,18**	**53,85%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**310 000,00**	**166 922,18**	**53,85%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	166 922,18	53,85%
			Razem	**310 000,00**	**310 000,00**	**166 922,18**	**53,85%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**310 000,00**	**498 217,85**	**286 794,40**	**57,56%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 000,00**	**498 217,85**	**286 794,40**	**57,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	453 217,85	263 974,40	58,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	22 820,00	57,05%
			Razem	**310 000,00**	**498 217,85**	**286 794,40**	**57,56%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	**50 000,00**	**100%**
			Razem	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
		4270	Usług remontowych	0,00	50 000,00	**50 000,00**	**100%**
			Razem	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie. planu w %
Razem	Razem	1 045 000,00	1 045 000,00	1 334 295,82	127,69
801	Oświata i wychowanie	1 010 000,00	1 010 000,00	1 299 295,82	128,65%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	1 299 295,82	129,93%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 299 295,82	129,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie. planu w %
Razem	Razem	9 577 816,00	10 451 353,56	10 449 972 ,64	99,99%
801	Oświata i wychowanie	7 277 816,00	8 116 353,56	8 114 972 ,64	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 584,00	226 219,00	226 219,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00	226 219,00	226 219,00	100,00%
80104	Przedszkola	7 114 232,00	7 890 134,56	7 888 753,64	99,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00	7 890 134,56	7 888 753,64	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100%
92116	Biblioteki	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	100%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**6 856 840,71**	**6 856 840,71**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**6 856 840,71**	**6 856 840,71**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**100,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 737 564,13**	**4 737 564,13**	**4 737 564,12**	**100,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 737 564,13**	**4 737 564,13**	**4 737 564,12**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	100,00%
			Razem	**7 967 737,92**	**14 824 578,63**	**14 824 578,62**	**100,00%**

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**6 856 840,71**	**6 856 840,71**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**6 856 840,71**	**6 856 840,71**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 840,71	6 856 840,71	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**100,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**3 230 173,79**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	3 230 173,79	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 737 564,13**	**4 737 564,13**	**4 737 564,12**	**100,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 737 564,13**	**4 737 564,13**	**4 737 564,12**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13	4 737 564,13	4 737 564,12	100,00%
			Razem	**7 967 737,92**	**14 824 578,63**	**14 824 578,62**	**100,00%**

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 596,47**	**1 596,46**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 596,47**	**1 596,46**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 596,47	1 596,46	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 596,47**	**1 596,46**	**100,00%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 596,47**	**1 596,46**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 596,47	1 596,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 565,17	1 565,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,30	31,30	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 596,47**	**1 596,46**	**100,00%**

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2025 ROK

Wydatki majątkowe wg planu na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 47 538 122,86 zł i zostały wykonane w wysokości 36 921 621,86 zł, co stanowi 77,67% realizacji planu po zmianach. Stanowią one 13,25 % wydatków ogółem poniesionych w 2025 r. przez Gminę Miejską Jarosław.

Przedstawione „Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2025 rok", obejmuje wydatki majątkowe, zrealizowane na kwotę **36 921 621,86 zł**, w szczególności są to:
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 921 621,86 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 15 583,26 zł.
Część wydatków tj. 684 899,90 zł należy do kategorii tzw. wydatków niewygasających . Są to wydatki zaliczone, jako wykonane za 2025 roku, choć faktycznie termin realizacji zadań został wydłużony do końca czerwca 2026 r. Zakładamy, że faktycznie,
w tym terminie zostaną one zrealizowane.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Jarosław przedstawia się następująco:

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
Razem			**30 605 554,92 zł**	**47 538 122,86 zł**	**36 921 621,86 zł**
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00 zł	193 950,00 zł	193 435,51 zł
	000-010-003	**"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nr 2, dz. ewid. Nr 81".ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dwie warstwy nawierzchni z kruszywa oraz pobocza ziemne.	0,00 zł	134 543,46 zł	134 028,97 zł
	000-010-004	**"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nr 2, dz. ewid. Nr 397". ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dwie warstwy nawierzchni z kruszywa oraz pobocza ziemne.	0,00 zł	59 406,54 zł	59 406,54 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00 zł	1 180 000,00 zł	1 143 382,14 zł
	004-001-021	**POWIAT JAROSŁAWSKI- *POWIAT JAROSŁAWSKI-pomoc finansowa na przebudowe dróg powiatowych; ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, ul. Aleksandra Fredry, ul. Konfederacka wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do krzyżowania z ul. Skarbowskiego od strony ul. Szarych Szeregów ZAKRES ZADANIA:** Zmiana nazwy zadania	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	004-001-024	**POWIAT JAROSŁAWSKI- -pomoc finansowa w formie dot. cel. na dof. modern. i przeb. dróg powiat. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, w tym: odn. naw.: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego; ul. Konfederacka od skrz. z ul. Kościuszki do skrz. z ul. Raszyńską; ul. Lubelska i Pełkińska ; wyk. dok. tech. na bud. ronda wraz z chodnikami na skrz. ulic Cegielniana, Brzostków i Pawłosiowska; odnowa ul. Stojałowskiego, ul. Siemieńskiego; wyk. dok. tech. na przeb. ul. Grodziszczańska; wyk. ośw. trzech przejść dla pieszych ZAKRES ZADANIA:** Środki finansowe zostały przekazane do Powiatu Jarosławskiego zgodnie z rozliczeniami końcowymi dla poszczególnych zadań.	0,00 zł	1 180 000,00 zł	1 143 382,14 zł
60016		Drogi publiczne gminne	7 944 414,00 zł	18 666 456,39 zł	15 129 359,26 zł
	000-600-063	**000-600-063 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Rozbudowa drogi gminnej nr 111208R w km od 0+000 do 1+637,50 w ramach zadania pn.:"Rozbudowa ul. Misztale" ZAKRES ZADANIA:** Wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej	0,00 zł	3 521 426,68 zł	9 055,00 zł
	000-600-070	**2023 r. - Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską (opracowanie dokumentacji) - 73 750,00 zł na 2024 rok ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej, WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – kwota 73 750,00 będzie wydatkowana w 2026 roku	0,00 zł	73 750,00 zł	73 750,00 zł
	000-600-071	**"Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu) wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego" (2022 - opracowanie dokumentacji projektowej) ZAKRES ZADANIA:** Na kwotę 22 201,50 zł podpisano umowę z PKP Nieruchomości Kraków na umieszczenie urządzeń w pasie kolejowym w	0,00 zł	22 201,50 zł	0,00 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		ul. Krakowskiej. W związku z tym że urządzenia nie zostały umieszczone w pasie kolejowym, gdyż PKP PLK Rzeszów ostatecznie nie zezwolił na wejście w teren kolejowy, ze względu na planowaną w roku 2027 i 2028 przebudowę wiaduktu kolejowego, umowa wygasła i środki finansowe nie zostały wydatkowane.			
	000-600-101	**2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga** **ZAKRES ZADANIA:** Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa chodników, nowych nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowami, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, skrzyżowania typu rondo, oznakowanie oraz nadzór inwestorski	0,00 zł	6 856 840,71 zł	6 856 840,71 zł
	000-600-109	**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano trzy warstwy nawierzchni bitumicznej, podbudowę, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowano gazociąg, sieć wodociągową i telekomunikacyjną.	7 430 414,00 zł	7 253 212,74 zł	7 252 671,39 zł
	000-600-110	**2023 "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej, WYDATKI NIEWYGASAJĄCE, kwota 104 550,00 będzie wydatkowana w 2026 roku	0,00 zł	104 550,00 zł	104 550,00 zł
	000-600-114	**Przebudowa ulicy Elektrownianej** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup i montaż 4 szt. kompletnych latarni solarnych z turbiną wiatrową LED 60W. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	100 000,00 zł	95 000,00 zł	94 115,00 zł
	000-600-118	**Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt odwodnienia działek nr ew. 3086/11; 3061 ob. 4 między os. Braci Prośbów a ul. Przygrodzie** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej – zakończenie w 2026 r. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	64 000,00 zł	48 000,00 zł	47 847,00 zł
	000-600-120	**Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt odwodnienia działek nr ew. 965; 228 ob. 2 przy ul. Kruhel Pawłosiowski** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej – zakończenie w 2026 r. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	70 000,00 zł	48 783,00 zł	47 847,00 zł
	000-600-121	**Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Projekt drogi od ul. Skarbowskiego do ul. Hajnusa (wraz z oświetleniem)** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej – zakończenie w 2026 r. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	100 000,00 zł	93 480,00 zł	93 480,00 zł
	000-600-122	**Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Projekt budowy ul. Szarych Szeregów wraz z dojazdem do bloku SIM (oznaczone w MPZP "Za Parkiem" jako 10KDD,9KDD oraz część 8KDD)** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej – zakończenie w 2026 r., WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	100 000,00 zł	94 390,00 zł	94 390,00 zł
	000-600-124	**Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Projekt przebudowy ul. Kulkowej** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej – zakończenie w 2026 r., WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	80 000,00 zł	96 170,00 zł	96 161,40 zł
	000-600-125	**Budowa kanalizacji deszczowej dla Dzielnicy nr 1 Miasta Jarosławia w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem"**	0,00 zł	71 217,00 zł	71 217,00 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		ZAKRES ZADANIA: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w kwocie 22 140,00, pozostała kwota 49 077,00 - wydatki niewygasające.			
	000-600-126	**Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski, etap V** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz utwardzonymi poboczami kruszywem łamanym.	0,00 zł	287 434,76 zł	287 434,76 zł
60017		Drogi wewnętrzne	960 000,00 zł	493 360,00 zł	480 873,90 zł
	000-600-117	**Przebudowa ul. Galika** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, krawężnik oraz wymieniono kostkę brukową na ciągach pieszych.	260 000,00 zł	165 000,00 zł	163 341,54 zł
	000-601-003	**Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Budowa parkingu przy ul. Świętojańskiej (dz. nr ew.gr.2365,2364/5,obr.4)** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dokumentację projektową + akt notarialny	400 000,00 zł	49 960,00 zł	40 186,50 zł
	000-601-004	**Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Przebudowa drogi wewnętrznej os. Kombatantów (dz. nr ew. gr. 2864/4,obręb 5)** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej oraz część krawężnika	50 000,00 zł	75 000,00 zł	73 986,07 zł
	000-601-006	**Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Przebudowa ul. Kruhel Pełkiński na działkach miejskich - III Etap** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz utwardzonymi poboczami kruszywem łamanym.	250 000,00 zł	203 400,00 zł	203 359,79 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00 zł	52 000,00 zł	31 426,35 zł
	000-602-001	**Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem ul. Batalionów Chłopskich** **ZAKRES ZADANIA:** Zadanie nie zrealizowane. Zarząd dróg powiatowych w Jarosławiu w chwili obecnej realizuje projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w którym zostaną wyznaczone i zaprojektowane miejsca na montaż wiat przystankowych. Po zrealizowaniu projektu oraz inwestycji dot. m. in. budowy zatok autobusowych będzie możliwe postawienie nowych wiat przystankowych przez Gminę Miejską Jarosław.	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	000-602-002	**Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżajska, osiedle Piłsudskiego** **ZAKRES ZADANIA:** Montaż dwóch nowych wiat przystankowych na ul. Dolnoleżajskiej i Piłsudskiego wraz z utwardzeniem terenu.	0,00 zł	52 000,00 zł	31 426,35 zł
63095		Pozostała działalność	0,00 zł	2 451 086,59 zł	1 982 587,26 zł
	000-630-002	**Budowa ścieżki rowerowej w rejonie rzeki San w Jarosławiu - nowy rowerowy szlak turystyczny łączący Bulwary nad Sanem w Jarosławiu ze ścieżką rowerową łączącą miejscowość Szówsko z Radawą.** **ZAKRES ZADANIA:** Budowa ścieżki rowerowej o szerokości od 2,0m do 4,0 m i długości 2302,09 m wzdłuż rzeki San; o konstrukcji bitumicznej w ilości 5 526,40 m2; o konstrukcji drewnianej ilości 25,92 m2.	0,00 zł	2 426 086,59 zł	1 959 127,26 zł
	000-921-018	**Szlak Dziedzictwa i Przyrody MOF Jarosław Przeworsk (dokumentacja projektowa)** **ZAKRES ZADANIA:**Dokumentacja projektowa – studium wykonalności.	0,00 zł	25 000,00 zł	23 460,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00 zł	310 000,00 zł	309 202,57 zł
	000-700-006	**ZAKUP GRUNTÓW** **ZAKRES ZADANIA:** Wydatkowana kwota dot. wykupu działek 925/1, 925/2, 925/4 917/8, 917/9, 926/10, 946/8 (obręb 4), które w planie zagospodarowania przestrzennego terenu „ Za Parkiem" przeznaczone są pod realizację dróg publicznych. Wydatkowana kwota dot. zakupu gruntu, opłaty notarialnej, opłaty sądowej, wypisy i wyrysy dot. zakupu .	300 000,00 zł	310 000,00 zł	309 202,57 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		Zakup udziału 1/10 w dz. 766 (obręb 5), wypłata odszkodowań za działki przejęte pod drogi: ul. Akacjowa, ul. B. Pogodnej – wygaszenie ograniczonego prawa rzeczowego - dz. 483/16,-ul. Misztale – odszkodowanie.			
	000-700-016	**Zakup i montaż tablicy na placu Św. Michała** **ZAKRES ZADANIA:** Zrealizowano z wydatków bieżących	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71035		Cmentarze	340 000,00 zł	300 127,00 zł	300 126,31 zł
	000-710-001	**Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)** **ZAKRES ZADANIA:** Przebudowa ogrodzenia i wykonanie alejek z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy i osadzeniem obrzeży.	329 000,00 zł	274 800,00 zł	274 800,00 zł
	000-710-006	**Zakup i montaż wiaty na cmentarzu komunalnym przy ul Bocznej Sanowej** **ZAKRES ZADANIA:** Zakres prac obejmował wykonanie ołtarza polowego z płyty granitowej oraz zadaszenia z konstrukcji stalowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Boczna Garbarze.	11 000,00 zł	25 327,00 zł	25 326,31 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 000,00 zł	1 269 258,66 zł	1 200 164,22 zł
	000-750-020	**Modernizacja budynków Urzędu Miasta ul. Rynek 1 oraz ul.Rynek 6** **ZAKRES ZADANIA:** Prace konserwatorskie polegające na remoncie elewacji i drzwi zewnętrznych, nadzór inwestorski, ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowych, wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu i instalacji odgromowej Rynek 6, opracowanie prac konserwatorskich czterech tarcz zegarowych pochodzących z wieży Ratusza w Jarosławiu, przebudowa pomieszczeń Ratusza po Straży Miejskiej w parterowej przybudówce budynku Ratusza wraz z wewnętrzna instalacją elektryczną.	1 100 000,00 zł	1 209 000,00 zł	1 181 664,22 zł
	000-750-021	**Utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego** **ZAKRES ZADANIA:** Zadanie niezrealizowane.	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	000-750-022	**Modernizacja wieży Ratuszowej z możliwością udostępnienia** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odgromowej w budynku Rynek 1, wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	18 500,00 zł
	000-750-023	**Wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)** **ZAKRES ZADANIA:** Zadanie niezrealizowane, środki zwrócone do PFRON wydatek zaplanowany na urządzenie wielofunkcyjne.	0,00 zł	10 258,66 zł	0,00 zł
75095		Pozostała działalność	834 255,00 zł	19 167,41 zł	19 167,41 zł
	750-951-000	**Cyberbezpieczny samorząd- projekt grantowy FERC.02.02-CS.01-001/23/1597/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024** **ZAKRES ZADANIA:** Wdrożono oprogramowanie EPDR – poprzez rozszerzenie istniejącej licencji o moduł EDR.	834 255,00 zł	19 167,41 zł	19 167,41 zł
75295		Pozostała działalność	0,00 zł	3 739 347,72 zł	3 143 447,89 zł
	000-752-002	**Budowa magazynu modułowego wraz z ustawieniem** **ZAKRES ZADANIA:** Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy hali magazynowej o konstrukcji stalowej wraz z częścią socjalno-biurową, realizowanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.	0,00 zł	3 329 300,49 zł	2 733 400,66 zł
	000-752-004	**Zakup agregatów prądotwórczych powyżej 20 kW** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup 1 sztuki Agregatu Prądotwórczego XP-D440IVN (w zestawie dodatkowo Rozłączniki izolacyjne oraz kabel sieciowany 400mb) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00 zł	306 000,00 zł	306 000,00 zł
	000-752-007	**Zakup łodzi z silnikiem motorowym** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup łodzi ratowniczej WHALY 435R z silnikiem	0,00 zł	78 687,23 zł	78 687,23 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		i przyczepą w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026			
	000-752-008	**Zakup radiostacji dalekiego zasięgu** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup radiostacji dalekiego zasięgu (zestaw: zasilacz GSV-3000, antena dipolowa KF Diamond WD-330, kable) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00 zł	25 360,00 zł	25 360,00 zł
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	000-754-001	**KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU**	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	000-754-002	**KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W JAROSŁAWIU - wpłata na państwoy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU** **ZAKRES ZADANIA:** zmiana nazwy zadania	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	000-754-022	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Jarosławiu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	67 000,00 zł	67 000,00 zł	66 788,56 zł
	000-754-010	**MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ** **ZAKRES ZADANIA:** 1. Zamontowano radiostację mobilną w pojeździe służbowym Citroen Berlingo o numerze rejestracyjnym RJA 0030E (Motorola DM4601 — 1 szt.). 2. Radiostację Motorola DM4601 — 1 szt. — rozłożono na dwa elementy z których: część przednią zainstalowano na stanowisku dyżurnego, a część tylną przy antenie na wieży ratusza. 3. Utworzony interfejs, służy do rozdzielania panelu przedniego radiotelefonu od części nadawczo-odbiorczej i zapewnia łączność pomiędzy dwoma elementami radiotelefonu. Rozwiązanie to umożliwiło umieszczenie zespołu nadawczo/ odbiorczego blisko masztu antenowego, a panelu przedniego na stanowisku operatora. Moduły Master i Slave wbudowane zostały w oryginalny zestaw rozłączny radiotelefonu, który dostarczony został wraz ze zdalnym sterowaniem, (Moduł zdalnego sterowania KZS4600 — 1 szt.). Antenę oraz radiostacje zostały zestrojone na częstotliwość zgodną z pozwoleniem, oraz przeprowadzono stosowne pomiary.	25 000,00 zł	20 203,00 zł	20 000,00 zł
	000-754-012	**Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Montaż kamer z udostępnieniem widoku na płytę Rynku w Jarosławiu** **ZAKRES ZADANIA:** Kamera do transmisji online na placu Św. Michała 1	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	000-754-013	**Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - montaż kamer na bulwarach nad rzeką San** **ZAKRES ZADANIA:**Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, połączenie bulwarów z budynkiem Zamkowa 1.	30 000,00 zł	34 797,00 zł	34 788,56 zł
75495		Pozostała działalność	30 000,00 zł	150 150,57 zł	150 150,57 zł
	000-754-011	**Zakup i montaż czujników czadu dla mieszkańców miasta zamieszkałych w lokalach socjalnych i komunalnych** **ZAKRES ZADANIA:** zakupiono z wydatków bieżących	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	000-754-014	**Bezpieczne miasto Jarosław - Inwestycje w infrastrukturę i świadomość społeczną (w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028)** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji (projekt wykonawczy branży elektrycznej – zasilenie doświetlenia przejść dla pieszych), - robota budowlana polegająca na montażu doświetlenia przejść dla pieszych oraz aktywnych znaków D-6 tzw. „kroczący ludzik" aktywowanych przez czujnik obecności pieszych,	0,00 zł	150 150,57 zł	150 150,57 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		- wykonanie prac brukarskich związanych z zdemontowaniem oraz ułożeniem chodnika, - wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania, - ustawienie i kalibracja urządzeń - wykonano wymianę i uzupełnienie elementów systemu monitoringu miejskiego, zrealizowano doświetlenie 3 przejść dla pieszych.			
80101		Szkoły podstawowe	1 971 048,00 zł	2 082 655,60 zł	1 939 129,38 zł
	000-801-040	**SP nr 10 - Modernizacja sali gimnastycznej** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach inwestycji dokonano remontu sali gimnastycznej w SP10 w zakresie: posadzki (uzupełnianie szpar pomiędzy klepkami, szlifowanie i lakierowanie parkietu), roboty malarskie ścian, grzejników żebrowych oraz rur wodociągowych, gazowych i sufitu, a także roboty elektryczne. Wykonana została instalacja wentylacyjna wyciągowa, wymienione zostały oprawy świetlówkowe na oprawy led. Oraz zamontowano 4 głośniki z osłonami.	100 000,00 zł	110 000,00 zł	108 887,02 zł
	000-801-044	**Przebudowa wjazdu oraz części placu szkolnego w Szkole Podstawowej** **Nr 2** **ZAKRES ZADANIA:** Przebudowa (poszerzenie) wjazdu do szkoły oraz przebudowa chodnika w strefie budynku szkoły i wjazdu (35 m^2), wykonano utwardzenie placu w terenie zielonym (46 m^2). Zadanie zostało wykonane w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców przywożących dzieci do szkoły.	0,00 zł	40 393,00 zł	40 392,19 zł
	000-801-045	**Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej PFU.	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	000-801-046	**Modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi** **ZAKRES ZADANIA:** Modernizacja i oraz montaż nowych przeciwpożarowych wyłączników prądu spełniających wymogi rozporządzenia MSWIA z 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu : 1.Przebudowa istniejących zestawów rozdzielczo –pomiarowych ZK+WG+TL na ZK+TL+WG , zamontowanie przycisków ręcznego uruchomienia z diodami i urządzeniami sygnalizacyjnymi w budynkach szkoły. Wymiana wyłącznika przeciwpożarowego. Montaż certyfikowanego zasilacza pożarowego z podtrzymaniem bateryjnym . Dobudowanie przełączników nadprądowych. 2. Montaż nowego oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego na 2 klatkach schodowych oraz ciągach komunikacyjnych Sali gimnastycznej, roboty obejmował w szczególności : montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego natynkowych i zawieszkowych, piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym.	0,00 zł	62 000,00 zł	56 863,55 zł
	000-801-047	**Modernizacja boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon** **ZAKRES ZADANIA:** Modernizacja powierzchni boiska, wykonano natrysk powierzchni poliuretanowej pod ciśnieniem, montaż nowych tulei pod słupki do piłki ręcznej , oraz nowe tuleje pod słupki do koszykówki	0,00 zł	40 000,00 zł	37 613,80 zł
	000-801-048	**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jarosławiu - zakup maszyny myjącej** **ZAKRES ZADANIA:** Maszyna myjąca wykorzystywana jest do mycia parkietu na sali gimnastycznej oraz korytarza przy wejściu do szkoły	0,00 zł	12 976,00 zł	12 975,68 zł
	000-801-049	**Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu - zakup maszyny myjącej** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup maszyny czyszczącej , która czyści podłogę i zbiera wyszorowany brud w jednym cyklu , przeznaczoną do utrzymania czystości podłogi na dużej powierzchni w sali gimnastycznej oraz holu szkoły.	0,00 zł	13 000,00 zł	12 999,99 zł
	102-801-000	**BUDŻET OBYWATELSKI-Remont sal lekcyjnych dla najmłodszych w SP 11. ZAKRES ZADANIA:** Malowanie ścian, wymiana podłogi w 5 salach lekcyjnych dla najmłodszych uczniów	100 000,00 zł	100 000,00 zł	80 633,80 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
	102-801-001	**BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU** **ZAKRES ZADANIA:** Zadanie remontowe polegające na wymianie starego ogrodzenia na nowe wzdłuż ul. Żeromskiego o długości 64 m. Roboty zostały wykonane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.	100 000,00 zł	95 000,00 zł	93 245,11 zł
	102-801-002	**BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie robót polegających na wymianie starej stolarki okiennej PCV na nowe okna drewniane w ilości 15 sztuk, wszystkie z blokadą otwarcia z kluczem i nawiewnikami ciśnieniowymi oraz otworzenie szpalet po wymianie stolarki okiennej.	100 000,00 zł	101 588,00 zł	101 500,00 zł
	102-801-003	**BUDŻET OBYWATELSKI-"ODPOCZYNEK I ROZWÓJ TO PODSTAWA" - ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MEBLI MODUŁOWYCH DO ODPOCZYNKU DZIECI I ZAKUPU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO** **ZAKRES ZADANIA:** Zrealizowano z wydatków bieżących	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	102-801-004	**BUDŻET OBYWATELSKI-ZIELONA STREFA NAUKI, RELAKSU** **I WYPOCZYNKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach realizacji zadania przy budynku szkoły powstała drewniana altanka o powierzchni zabudowy 35m^{2}···Konstrukcja drewniana, pokryta czterospadowym dachem. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez swobodny dostęp z poziomu terenu. Użytkowana jest jako obiekt rekreacyjny.	40 000,00 zł	53 000,00 zł	52 970,00 zł
	102-801-005	**BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BOISKA "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. BAŚKI PUZON** **ZAKRES ZADANIA:** Remont powierzchni boiska, wykonano natrysk powierzchni poliuretanowej pod ciśnieniem, montaż nowych tulei pod słupki do piłki ręcznej , oraz nowe tuleje pod słupki do koszykówki	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 856,00 zł
	102-801-006	**BUDŻET OBYWATELSKI-MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)** **ZAKRES ZADANIA:** Montaż rurociągu od nowo projektowanej szafki gazowej do pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na kotłownię; wykonanie systemu spalinowego, w dwóch istniejących kominach, ze stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych wraz z zakończeniem komina; przebicia i wykucia, przejścia ppoż., uzupełnienia tynków.	40 000,00 zł	40 000,00 zł	23 313,64 zł
	801-011-000	**ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej nr 4** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonano ułożenie nowych warstw nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z remontem drenażu boiska oraz na boisku wielofunkcyjnym do koszykówki i piłki siatkowej. Wyremontowano również budynek zaplecza, wykonano nowy dach, wyremontowano podłogę w sanitariacie dla niepełnosprawnych oraz ścianę w szatni, wstawiono naświetla z PCV trzyszybowe w ścianach. Wykonano przełożenie nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży wokół budynku zaplecza oraz na schodach terenowych przy budynku.	750 282,00 zł	714 526,40 zł	695 427,30 zł
	801-012-000	**ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej nr 10** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 62,0 x 30,0 m, zdjęto istniejącą trawę syntetyczną, wyrównano i uzupełniono podłoże z zagęszczeniem, ułożono matę absorbującą z pianki poliuretanowej wtórnie spienianej grubości 10 mm pasami o szerokości 1,0 m z około 2 cm odstępami pomiędzy pasami. Na tak przygotowanej powierzchni ułożono trawę bezzasypową 4 generacji wypełnioną piaskiem kwarcowym w celu ustabilizowania nawierzchni. Wykonano również boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej	660 766,00 zł	655 172,20 zł	577 451,30 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		o wymiarach 32,60 x 19,10 m. Prace polegały na oczyszczeniu poprzez mycie ciśnieniowe istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni (górnej warstwy użytkowej) grubości 3 mm z mieszanki kleju poliuretanowego i granulatu EPDM oraz wymalowanie linii boisk. Trzecim elementem zadania było wykonanie skoczni w dal — poprzez wykonanie nawierzchni rozbiegu składającej się z dolnej warstwy stabilizującej o grubości 35 mm z użyciem SBR oraz warstwy górnej grubości 10 mm wykonanej z EPDM z wyłożeniem na obrzeża. Podbudowa wykonana z chudego betonu gr. 12 cm na warstwie z piasku grubości 23,5 cm. Wykonano obramowanie z obrzeży betonowych na całej długości rozbiegu. Skrzynia piaskownicy zeskoczni ze struganych bali nasyconych. W środku piaskownicy dół chłonny w kształcie odwróconego stożka ściętego głębokości 50 cm wypełnionego żwirem 16-31,5 mm. Wypełnienie skrzyni piaskiem grubości 40 cm. Roboty zostały wykonane w terminie od 24.04.2025 r. do 12.09.2025 r.			
80104		Przedszkola	150 000,00 zł	140 000,00 zł	57 867,98 zł
	000-801-050	**Modernizacja sieci elektrycznej oraz odgromowej w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Jarosławiu** **ZAKRES ZADANIA:** Instalacja elektryczna zakres prac: 1. Wyniesienie Układu Pomiarowego na zewnątrz budynku. 2. Budowa złącza licznikowego ZL-1 na zewnątrz budynku. 3. Wykonanie nowego zasilania od istniejącego Złącza Kablowego do planowanego Złącza ZL-1. 4. Montaż obudowy wyposażonej w p-poż z automatycznym przełącznikiem faz na zewnątrz budynku. 5. Montaż Okablowania i przycisku P.Poż przy drzwiach głównych wejściowych. 6. Wykonanie nowego uziemienia. 7. Wystąpienie do PGE o zgody na prowadzenie prac (dokumentacja powykonawcza). 8. Montaż nowej linii zasilającej od Złącza ZL-1 zlokalizowanego na zewnątrz do Głównej Tablicy Rozdzielczej na parterze. 9. Montaż nowej linii zasilającej z Tablicy Głównej Rozdzielczej Parteru na 1 Piętro. 10. Montaż nowej linii zasilającej z Tablicy Głównej Rozdzielczej Parteru do Piwnicy. 11. Demontaż i utylizacja istniejących tablic rozdzielczych z Parter, Piwnica, I Piętro. 12. Prefabrykacja Nowych Tablic Rozdzielczych dla Piwnica, Parter, I Piętro. 13. Montaż Tablic rozdzielczych wyposażonych 3szt. 14. Prace Wykończeniowe - Przywrócenie Ścian, Powłok Malarskich do stanu pierwotnego. Instalacja odgromowa zakres prac: 1. Wymiana zwodów pionowych na nowe o przekroju 8mm. 2. Wymieniana zacisków łączeniowych drut-bednarka. 3. Poprawne wykonanie zwodów poziomych na dachu - dostosowanie instalacji odgromowej do aktualnych przepisów budowlanych. Stan Istniejący: Brak zwodów poziomych na całej płaszczyźnie dachu.	0,00 zł	60 000,00 zł	57 867,98 zł
	801-041-000	**Maluch + - Żłobek** **ZAKRES ZADANIA:** Zadanie nie zrealizowane, rozwiązanie umowy	150 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	80 000,00 zł	79 875,87 zł
	000-801-052	Zakup kotła warzelnego **ZAKRES ZADANIA:** zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej SP 1	0,00 zł	20 000,00 zł	19 875,87 zł
	000-801-053	**Zakup pieca konwekcyjnego** **ZAKRES ZADANIA:** Miejskie Przedszkole Nr 1 zakup pieca konwekcyjno- parowego7xGN1 na kwotę 30 000. Szkoła Podstawowa nr 10 zakup pieca konwekcyjnego na kwotę 30 000.	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	87 000,00 zł	86 797,04 zł
	000-854-002	**DOFINANSOWANIE ZAKUPU SYSTEMU DO PROWADZENIA TERAPII AUDIOPSYCHOFONOLOGICZNEJ OPARTYEJ NA**	0,00 zł	87 000,00 zł	86 797,04 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		METODZIE TOMATIS W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAROSŁAWIU			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 256 673,79 zł	3 261 743,79 zł	3 260 800,79 zł
	000-900-019	**2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **ZAKRES ZADANIA:** Zagospodarowanie terenu bulwarów w zakresie budowy ścieżek, boisk, parkingów, pomostu pływającego, siłowni terenowej, budynku obsługi, wykonania nasadzeń, budowy miejsc rekreacji i wypoczynku.	3 256 673,79 zł	3 261 743,79 zł	3 260 800,79 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 500,00 zł	5 707 500,00 zł	143 824,87 zł
	005-341-000	**Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE - nabór 1** **ZAKRES ZADANIA:** Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	8 960,40 zł
	900-051-000	**Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie** **ZAKRES ZADANIA:** Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych..	5 677 500,00 zł	5 677 500,00 zł	134 864,47 zł
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	845 000,00 zł	472 320,00 zł	472 304,38 zł
	000-900-020	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul.Spacerowa/Wspólna** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa 5 nowych punktów świetlnych na odcinku blisko 250 m. (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, kabel).	60 000,00 zł	41 871,00 zł	41 870,57 zł
	000-900-021	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Garbarze - II etap (2025)** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa 13 nowych punktów świetlnych na odcinku blisko 500 m. (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, kabel).	300 000,00 zł	107 735,00 zł	107 734,93 zł
	000-900-037	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Długosza + boczna** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa 10 nowych punktów świetlnych (jeden wysięgnik podwójny - 11 opraw) na odcinku około 400 m. (fundament, słup, oprawa, wysięgnik, kabel).	140 000,00 zł	87 770,00 zł	87 769,01 zł
	000-900-038	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia ul. Fredry + ul.Miłosza** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa 15 nowych punktów świetlnych na odcinku ponad 500 m. (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, kabel).	200 000,00 zł	122 680,00 zł	122 676,41 zł
	000-900-039	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa 4 nowych (5 opraw – jeden słup z podwójnym wysięgnikiem) punktów świetlnych na odcinku blisko 170 m. (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, kabel + szafa oświetleniowa SO) + opłata przyłączeniowa.	50 000,00 zł	39 250,00 zł	39 247,24 zł
	000-900-040	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia bocznej ul. Batalionów Chłopskich (dz.nr ew. gr. 397, obręb 2)** **ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa 5 nowych (6 opraw – jeden słup z podwójnym wysięgnikiem) punktów świetlnych na odcinku blisko 120 m. (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, kabel) + demontaż dwóch starych słupów.	50 000,00 zł	31 700,00 zł	31 698,19 zł
	000-900-041	**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia bocznej ul. Kulkowej (dz. nr ew. gr. 1136/3, obręb 4)**	45 000,00 zł	26 660,00 zł	26 654,49 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		ZAKRES ZADANIA: W ramach zadnia została wykonana budowa 4 nowych punktów świetlnych na odcinku blisko 130 m. (fundament, słup, wysięgnik, oprawa, kabel).			
	000-900-042	**Montaż doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Zamkowej w km 0+710. ZAKRES ZADANIA:** W ramach zadnia została wykonana budowa doświetlenia przejścia dla pieszych poprzez wybudowanie 2 lamp doświetlających (jedna z opraw na słupie do oświetlenia ulicznego podstawowego wraz oprawą drogową na wyższym wysięgniku).	0,00 zł	14 654,00 zł	14 653,54 zł
90095		Pozostała działalność	110 100,00 zł	337 320,00 zł	334 322,49 zł
	000-900-043	**Przebudowa czterech placów zabaw** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa na place zabaw zlokalizowane przy: MP9, MP1, MP4, ul. Grucy.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	000-900-044	**Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą oraz nasadzeniami** **ZAKRES ZADANIA:** W 2025 roku wydatki: dokumentacja projektowa na kwotę 19 065,00 zł + koszty opracowania projektu. W 2026 r. wydatki niewygasające na kwotę 101 721,00 zł -realizacja zadania do 30.06.2026 r.	0,00 zł	122 620,00 zł	120 786,00 zł
	000-900-045	**Budowa dwóch tężni solankowych.** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa na budowę dwóch tężni solankowych przy ul. Spytka i na Osiedlu Armii Krajowej.	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	000-900-046	**Przebudowa trzech placów zabaw (dokumentacja projektowa)** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa SP nr 7, SP nr 9, MP11	0,00 zł	14 500,00 zł	13 530,00 zł
	000-900-047	**Przebudowa dwóch placów zabaw (dokumentacja projektowa)** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa Os-Kopernika i 1000lecia, SP 6 przy ul. Spytka	0,00 zł	10 000,00 zł	9 840,00 zł
	000-900-048	**Fizyczna odnowa przestrzeni publicznych Gmin MOF Jarosław – Przeworsk** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa – studium wykonalności.	0,00 zł	16 700,00 zł	16 666,50 zł
	000-900-049	**Umocnienie i modernizacja skarpy przy ul. Pasieka** **ZAKRES ZADANIA:** Wyrównanie i utwardzenie terenu skarpy przyległej do drogi, wykonanie nasadzeń, montaż balustrady i ławek.	0,00 zł	34 500,00 zł	34 500,00 zł
	102-900-000	**BUDŻET OBYWATELSKI-Budowa tężni solankowej** **ZAKRES ZADANIA:**Dostawa i montaż tężni solankowej	100 000,00 zł	106 000,00 zł	105 999,99 zł
	900-951-000	**Naprawa karuzeli w Ogródku Jordanowskim** **ZAKRES ZADANIA:** Brak realizacji zadania	10 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
	004-001-025	**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na działania pn. "Siła tonów - zakup doposażenia na cele działalności kulturalnej"**	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00 zł	142 000,00 zł	128 999,96 zł
	000-921-008	**Renowacja zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu** Zrealizowano z wydatków bieżących	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
	000-921-021	**Prace remontowo-konserwatorskie przy murze na ul. Podgórze w Jarosławiu** **ZAKRES ZADANIA:** Remont muru przęsła P9, P8 wraz z przyporą P9; pogłębienie i wzmocnienie fundamentów wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym.	0,00 zł	130 000,00 zł	128 999,96 zł
92195		Pozostała działalność	0,00 zł	70 000,00 zł	51 940,00 zł
	000-630-001	**Rozwój infrastruktury kultury gmin MOF Jarosław - Przeworsk (dokumentacja projektowa)** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa – studium wykonalności.	0,00 zł	25 000,00 zł	9 840,00 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
	000-921-017	**Odtworzenie historycznego muru wraz z zagospodarowaniem placów przylegających do niego za planowanym Lokalnym Cenrtum Kultur i Pogranicza.** **ZAKRES ZADANIA:** Dokumentacja projektowa.	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	000-921-019	**Budowa elementów zagospodarowania przestrzeni w ramach gry miejskiej Zagadki kupieckiego Pogranicza - rodzinne odkrywanie Jarosławia i Bardejowa** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej elementów małej architektury.	0,00 zł	10 000,00 zł	7 100,00 zł
92601		Obiekty sportowe	210 000,00 zł	128 287,49 zł	87 072,47 zł
	000-926-010	**Zakup i montaż piłkochwytów na Stadion Miejski przy ul. Piekarskiej** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup i montaż słupów i siarek ochronnych na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podłożu gruntowym. Słupy stalowe malowane proszkowo o wysokości 6 m RAL 7016 szt. 18, siatka ochronna polietylenowa oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor czarny kpl. 1	20 000,00 zł	50 030,00 zł	47 176,78 zł
	000-926-019	**Wykonanie dokumentacji projektowej na stadion przy ul. Bandurskiego** **ZAKRES ZADANIA:** Zadanie przeniesione na 2026. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony w miesiącu luty 2026 r.	150 000,00 zł	38 257,49 zł	0,00 zł
	102-926-001	**BUDŻET OBYWATELSKI-WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SALI KONFERENCYJNEJ NA STADIONIE JKS-U** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup pozostałych środków trwałych w używaniu na Stadion Miejski przy ul. Bandurskiego: kanapa 4-osobowa szt. 1, kanapa 3-osobowa szt. 2, biurko szt. 1, stolik okrągły tapicerowany szt. 1, witryna szt. 1, monitor interaktywny 86”Newline LYRA szt. 1, mobilny statyw do monitorów interaktywnych szt. 1, żaluzja wewnętrzna pozioma szt. 4, ekspres do kawy Delonghi szt. 1 .	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 895,69 zł
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 365 564,13 zł	5 910 391,64 zł	5 904 801,67 zł
	000-926-011	**Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu** **ZAKRES ZADANIA:** Zakres przebudowy hali MOSIR: - nadbudowa polegająca na zwiększeniu wysokości użytkowej hali do minimum 9,0 m, czyli zgodnej z aktualnymi wymaganiami Polskiego Związku Piłki Siatkowej dla rozgrywek krajowych w piłce siatkowej w najwyższej klasie rozgrywkowej, modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, zmiana wykończenia trybun, zamurowanie okien na wysokości +6,34m, zmiana układu chodników i parkingów, zmiana podłogi sportowej.	5 365 564,13 zł	5 847 891,64 zł	5 847 891,63 zł
	000-926-021	**Przebudowa, rozbudowa, remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i budowa sali do sportów walki przy Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Jarosławiu na działkach 2439/17, 2439/13 obręb 0005 Jarosław** **ZAKRES ZADANIA:** Wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00 zł	15 000,00 zł	9 644,71 zł
	000-926-023	**Zakup nowych tablic wyników wraz z montażem do Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Jarosławiu** **ZAKRES ZADANIA:** Zakup i instalacja tablic wyników:- ESK 2411 – tablica główna z grafiką do wyświetlania nazw zespołów wraz z wymianą płyt elektronicznych w zegarach i wymianą górnej linijki LED w tablicach koszy najazdowych szt. 1, - ESK 201 – tablica pomocnicza z grafiką do wyświetlania nazw zespołów szt. 1, - ESK 100BP – tablica mobilna bezprzewodowa wraz ze stojakiem ESK 1 i pomiarem 24 sek szt. 1.	0,00 zł	47 500,00 zł	47 265,33 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00 zł	140 000,00 zł	136 773,01 zł
	102-926-000	**BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BUDYNKU NA STADIONIE JKS JAROSŁAW**	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 373,01 zł

Rozdział	Zadanie	opis	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
		ZAKRES ZADANIA: Kosztorys i nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania, położenie paneli i płytek ceramicznych na podłogach, wymiana osprzętu instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń budynku. Nakłady inwestycyjne zwiększyły wartość budynku administracyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Bandurskiego.			
	102-926-002	**BUDŻET OBYWATELSKI-PRZENOŚNY TOR SPRAWNOŚCIOWY** **ZAKRES ZADANIA:** Zakupiono przenośny tor sprawnościowy o dł. 30 m, szer. 3,3 i wys. 5 m; wykonany z PCV o grubości 0,52-0,55 mm	40 000,00 zł	40 000,00 zł	37 400,00 zł

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2025 ROK

Wydatki bieżące wg planu na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 249.445.754,68 zł i wykonane zostały w wysokości **241 627 721,87 zł**, co stanowi 96,87 % realizacji planu po zmianach. Stanowią one nieco ponad 86 % wydatków ogółem poniesionych w 2025 r. przez Gminę Miejską Jarosław. Minimalne zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w I półroczu 2026 roku.

Przedstawione „Roczne sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2025 rok", obejmuje wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę **241 627 721,87 zł**, w szczególności są to:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 173 109 738,09 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 108 776 298,32 zł;
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 64 333 439,77 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 32 649 307,17 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 519 993,09 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 717 241,52 zł.
5. Wydatki na obsługę długu w kwocie 4 631 442,00 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Jarosław przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 115 583,29 zł; wykonanie – 114 497,79 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Plan – 16 884,00 zł; wykonanie – 15 798,50 zł.
Kwotę 15 798,50 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan – 98 699,29 zł; wykonanie – 98 699,29 zł.
Poniesione wydatki stanowią zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Miejskiej Jarosław wraz z kosztami postępowania.

Dział 020 LEŚNICTWO
Plan – 1 550,00 zł; wykonanie – 934,00zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan – **1 550,00** zł; wykonanie – **934,00** zł
Zrealizowane wydatki dotyczyły zobowiązania podatkowego Gminy Miejskiej Jarosław - podatku za las w gminie Wiązownica oraz podatek za Rymanów.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan – 30 600,00zł; wykonanie – 10 045,73 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Plan – **30 600,00** zł; wykonanie – **10 045,73**zł
Poniesione zostały wydatki: za usługi wodne, za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla studni publicznych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan – 6 546 400,90 zł; wykonanie 6 490 044,51 zł
Plan wydatków bieżących w tym dziale realizowany jest na remonty oraz utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan – 4 372 117,00 zł; wykonanie – 4 328 218,72 zł
Sfinansowane zostały rekompensaty dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółki z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan –1 866 283,90 zł; wykonanie –1 863 450,46 zł
Wydatkowana kwota dotyczyła remontów dróg publicznych, remontów oznakowania pionowego i poziomego, bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej, zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz

parkingach Gminy Miejskiej Jarosław wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem oraz wydatki bieżące takie jak opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
Plan – 300 000,00 zł; wykonanie – 292 282,77 zł
Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 6 092,56 zł
Wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan – 6 316 736,00 zł; wykonanie – 6 201 367,29 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan –1 042 525,00 zł; wykonanie –954 148,05 zł
Poniesione zostały wydatki między innymi na:
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup energii;
- zakup usług remontowych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- opłaty i składki;
- podatek od nieruchomości;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Plan – 5 274 211,00 zł; wykonanie– 5 247 219,24zł – wspólnoty mieszkaniowe.
Kwota 5 247 219,24zł wydatkowana została w szczególności:
- opłaty z tytułu użytkowania lokali należących do Gminy (c.o., gaz, woda);
- opłaty z tytułu użytkowania lokali należących do Gminy (fundusz remontowy, zaliczka eksploatacyjna);
- opłaty z tytułu użytkowania lokali należących do Gminy (m.in. kanalizacja, asenizacja, przeglądy, podgrzanie wody);
- zakup usług remontowych (m.in. remont budynku Słowackiego 11, wymiana 9 piecyków dwufunkcyjnych, wymiana 9 pieców kaflowych, wykonanie dwóch instalacji centralnego ogrzewania gazowego);

Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Jarosław oraz nieruchomościami nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan – 1 612 873,00 zł; wykonanie 1 243 045,59 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan – 455 000,00 zł; wykonanie – 224 724,07 zł
W ramach ww. rozdziału realizacja wydatków bieżących dotyczyła między innymi:
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup usług pozostałych.

Rozdział 71035 - Cmentarze
Plan – 1 157 873,00 zł; wykonanie – 1 018 321,52 zł
Poniesione zostały między innymi wydatki:
- na administrowanie cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.;
- na bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.;
- na wykonanie punktów segregacji odpadów;
- na wynajęcie WC na cmentarze;
- na przegląd kasy fiskalnej na cmentarzu.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł

Rozdział 73014–Działalność dydaktyczna i badawcza
Plan – 15 000,00zł; wykonanie – 15 000,00zł.

Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu Miasta dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu na zadania wynikające z art. 11 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –22 152 548,90 zł; wykonanie –21 414 297,97 zł

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 1 639 150,91zł; wykonanie – 1 300 613,52 zł

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym z dotacji na zadania zlecone:

- sprawy obywatelskie;
- zadania z zakresu obrony narodowej;
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem KRS oraz wyborami ławników;
- zadania związane z konserwacją ksiąg stanu cywilnego.

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

Plan – 455 600,00 zł; wykonanie – 448 350,38 zł

Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy obejmują między innymi koszty obsługi Rady Miasta, w tym diety radnych.

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

Plan – 17 981 551,31 zł; wykonanie – 17 651 056,29 zł

Wydatki poniesione za opisywany okres obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku Ratusza między innymi:

- wynagrodzeń osobowych pracowników;
- wynagrodzeń bezosobowych: umowy cywilnoprawne w zakresie usług prawniczych i doradczych, umowy cywilnoprawne w zakresie nakręcania zegara;
- zakupu materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych i archiwalnych, mebli biurowych, urządzeń biurowych, środków sanitarnych, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do bieżących napraw, kwiatów, wyrób pieczęci urzędowych, itp.;
- zakupu energii: zakup energii elektrycznej, wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania i gazu do budynków Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, Rynek 6 i ul. Zamkowa 1);
- zakupu usług remontowych: serwis samochodów służbowych, serwis klimatyzatorów, serwis zegara na wieży Ratusza i serwis kserokopiarek i drukarek;
- wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego);
- zakupu usług zdrowotnych: w zakresie badań okresowych, wstępnych i kontrolnych;
- zakupu usług pozostałych: opłaty pocztowe rozprowadzania korespondencji Urzędu Miasta Jarosławia, mycie samochodów służbowych, opłata radiofoniczna, wykonanie hejnału na wieży Ratusza, rozwieszanie flak, przegląd okresowy budynków, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, usługa wyposażenia wnętrz, licencje i oprogramowanie informatyczne, obsługa sesji Rady Miasta, internet, naprawy i konserwacje, przegląd gaśnic, usługa kominiarska, itp.;
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej;
- podróży służbowych krajowych;
- podróży służbowych zagranicznych;
- różnych opłaty i składek: ubezpieczenie majątku Gminy i komunikacyjne, składki na rzecz stowarzyszeń;
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: wywóz śmieci;
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 298 029,00 zł; wykonanie – 275 917,12 zł

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta, wydatki zrealizowane zostały między innymi na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe: czynsz za wynajem i dostarczanie mediów do powierzchni użytkowej znajdującej się w Galerii Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu, czynsz za najem elewacji ściany (mural) przy ul. Jana Pawła II 32 w Jarosławiu;
- nagrody konkursowe;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup usług pozostałych;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Rok 2025 był dla Miasta Jarosławia rokiem szczególnym ze względu na przypadający jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich na prawie magdeburskim. W związku z tym Biuro Informacji i Promocji (IP) podejmowało szereg działań mających na celu wyeksponowanie rocznicy, podkreślenie historycznego znaczenia miasta oraz promocję jego dziedzictwa

i współczesnego potencjału. Realizacja planu finansowego w 2025 roku koncentrowała się przede wszystkim na organizacji i współorganizacji wydarzeń, prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem przez Burmistrza Miasta Jarosławia honorowego patronatu, a także na działaniach informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami podległymi Gminie Miejskiej Jarosław.

- **Działania informacyjno-promocyjne**

W ramach działań podejmowanych przez Biuro IP, zostały zlecone **publikacje w lokalnej i regionalnej prasie** (w wersji papierowej oraz elektronicznej) w tym: zwyczajowych życzeń z okazji Dnia Kobiet, Dnia Edukacji Narodowej, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia; artykułów informacyjnych oraz innych materiałów okolicznościowych. Ich celem było informowanie mieszkańców o najważniejszych zadaniach realizowanych przez samorząd, podejmowanych inicjatywach jubileuszowych, popularyzacja historii i dziedzictwa miasta, a także budowanie pozytywnego wizerunku Jarosławia w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wybór prasy jako kanału komunikacji był podyktowany jej znaczącym zasięgiem wśród mieszkańców oraz możliwością dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w tym osób niekorzystających w pełnym zakresie z komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo, w ramach działań promujących dziedzictwo kulturowe oraz wspierających lokalne środowisko twórcze, została **wydana publikacja** autorstwa jarosławskiego twórcy Krzysztofa Kubaszka pt. „Jednym haustem. Opowiadania satyryczne i takież fraszki", z ilustracjami również Jarosławianina, Ireneusza Janickiego. Wydanie publikacji stanowiło formę promocji miasta poprzez upowszechnianie twórczości lokalnych artystów, a także wzbogacenie oferty kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich. Materiał o Jarosławiu ukazał się także na łamach publikacji „Podkarpackie. Wspólnie do przyszłości. 35-lecie samorządności". Celem wydania okazałego albumu było zaprezentowanie potencjału, osiągnięć oraz dynamicznego rozwoju podkarpackich gmin i powiatów, w gronie którym nie mogło zabraknąć naszego miasta.

Ponadto zlecono **wydruk/zakup:** zaproszeń na wydarzenia w tym noworoczne spotkanie opłatkowe, obchody upamiętniające ofiary II wojny światowej; jubileuszową galę wręczenie Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosławy 2025"; kartek świątecznych rozsyłanych drogą tradycyjną do osób/instytucji współpracujących z Gminą Miejską Jarosław w różnych dziedzinach i zakresach; kartek jubileuszowych „650 lat nadania praw miejskich" oraz z okazji 100-lecia kobiet w Policji; kalendarzy miejskich na 2026 rok.

Grawerowano okolicznościowe dedykacje będące częścią upominków, pakietów, statuetek, opraw etc. wręczanych przez Burmistrza Miasta Jarosławia podczas uroczystości, jubileuszy, gali i innych wydarzeń w tym: z okazji Dnia Patrona Miasta Jarosławia; Jarmarku Jarosławskiego, aukcji charytatywnych, jubileuszowej gali wręczenia Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosławy 2025", Święta Policji połączonego z jubileuszem 100-lecia Kobiet w Policji, 85-lecia Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, 150-lecia Klasztoru SS. Niepokalanek w Jarosławiu, Święta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, 100-lecia Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu etc.

W ramach działań jubileuszowych dokonano również **zakupu artystycznych wydruków** typu art print przedstawiających widok jarosławskiego opactwa usytuowanego na Wzgórzu św. Mikołaja, miejscu związanym z najstarszymi dziejami miasta i lokalizacją pierwszej osady. Motyw ten stał się głównym symbolem obchodów jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich. Autorem dedykowanego widoku, przygotowanego specjalnie z tej okazji, jest jarosławski artysta Ireneusz Janicki. Zakup prac miał na celu zarówno promocję historycznego dziedzictwa miasta, jak i wsparcie lokalnej twórczości artystycznej, a także wykorzystanie tych materiałów w działaniach reprezentacyjnych i promocyjnych Gminy Miejskiej Jarosław. Wyżej wymienione prace oraz pozostałe okolicznościowe wydruki wymagały odpowiedniej **oprawy**, co zlecono wraz z zapewnieniem odpowiedniego passe partout oraz ram.

W 2025 roku niezbędne było dokonanie **zakupu materiałów promocyjnych** – produktów oraz opakowań, z których przygotowano okolicznościowe upominki dla gości odwiedzających Jarosław w roku jubileuszowym oraz podczas wizyt Burmistrza Miasta Jarosławia na spotkaniach, uroczystościach i wydarzeniach wymagających wręczenia w oficjalnej formie jubileuszowych, miejskich pamiątek.

- W związku z obchodami jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich miastu Jarosław, zasadne było podjęcie działań podkreślających rangę oraz wyjątkowość tego wydarzenia w historii miasta. Należał do nich z pewnością **wynajem iluminacji świetlnej** w formie wolnostojącego napisu „650", który stanowi do dnia dzisiejszego element symboliczny, czytelny i atrakcyjny wizualnie, w sposób nowoczesny nawiązujący do jubileuszu.

Instalacja wpisuje się w budowanie spójnej identyfikacji 650-lecia oraz wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości i dumy wśród mieszkańców. Iluminacja została ustawiona na jarosławskim Rynku, jest ogólnodostępna, widoczna w przestrzeni publicznej i stanowi estetyczne wzbogacenie centrum miasta. Ten atrakcyjny wizualnie akcent nadal jest chętnie wykorzystywany przez mieszkańców i odwiedzających jako tło do pamiątkowych fotografii oraz materiałów promocyjnych publikowanych w mediach społecznościowych i lokalnych. Co bardzo ważne, instalacja może być wykorzystywana także w kolejnych latach poprzez modyfikację oznaczenia cyfrowego, co sprawia, że poniesione nakłady finansowe nadają przedsięwzięciu charakter długofalowej inwestycji promocyjnej. **Współpraca z instytucjami, środowiskami lokalnymi i partnerami zewnętrznymi.**

Realizacja działań jubileuszowych odbywała się we współpracy z miejskimi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, klubami sportowymi, środowiskami edukacyjnymi oraz partnerami instytucjonalnymi. Polegała na współorganizacji wydarzeń skierowanych do różnych grup społecznych m.in. poprzez zakup nagród, pucharów, medali, odznak, wynajem dmuchańców, przygotowanie poczęstunku, zapewnienie noclegu w związku z takimi wydarzeniami jak: XVII obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu; cykl spotkań z przedsiębiorcami ziemi jarosławskiej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu; X Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Wojskowych w Jarosławiu; Mistrzostwa Europy Aikido i Ju-Jitsu, których gospodarzem było jarosławskie Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido; star honorowy 2 etapu ORLEN Wyścig Narodów NCUP U 23 Jarosław-Arłamów na trasie ok. 144 km; Dzień Dziecka Football & Fitness Gym połączony ze zbiórką charytatywną; XXIII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Sporcie Pożarniczym; Dzień Dziecka organizowany we współpracy ze Starostą Jarosławskim, Powiatową Komendą PSP, KPP oraz Wojskiem; Rajd Pojazdów Zabytkowych Doliny Sanu – IV Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych; Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce; Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka na Babionce; Jarmark Jarosławski; spotkanie kulturalno-oświatowe podczas Jarmarku Jarosławskiego z udziałem delegacji zagranicznych; I Przegląd Pieśni Religijnej w Jarosławiu; XIV Konkurs Przetworów Tradycyjnych Powiatu Jarosławskiego; Wojewódzki Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „Ekstraklasa Wojskowa"; IV Turniej League of Legends „Gra toczy się dalej"; Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.

- **Organizacja wydarzeń i uroczystości**

Spotkanie świąteczno-noworoczne 30 stycznia 2025 r.

Każdego roku, w styczniu instytucje i stowarzyszenia organizują świąteczne spotkania, podczas których zaproszeni goście dzielą się opłatkiem, składają życzenia noworoczne oraz podsumowują minione miesiące. 30 stycznia ub.r. gospodarzami takiego spotkania byli burmistrz miasta Marcin Nazarewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Kozak. Gościli: parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, służby mundurowe, duchowieństwo, współpracowników oraz media. Spotkanie było również okazją do podsumowania wydarzeń minionego roku oraz planowania działań, w oparciu o wzajemną współpracę. Dla gości wystąpił Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław", który w 2025 roku obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności pod dyrekcją założyciela dr. Andrzeja Jakubowskiego.

Obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia 7 czerwca 2025 r.

12 czerwca jest świętem Patrona Miasta bł. O. Michała Czartoryskiego OP ustanowionym przez Radę Miasta Jarosławia w 2005 r. jako szczególne wydarzenie, podczas którego wspominamy postać księcia, żołnierza, dominikanina i męczennika. W 2025 r. minęło dokładnie 20 lat od ustanowienia o. Michała Czartoryskiego patronem Jarosławia. 7 czerwca ub.r. takiego wyboru gratulowała naszemu miastu Barbara Czartoryska – bratanica o. Michała, Prezes Rodzinnego Związku Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska i honorowa obywatelka Jarosławia, która uczestniczyła w miejskich obchodach Dnia Patrona. Towarzyszyli jej członkowie rodu - Irena z Czartoryskich Bylicka oraz Maria Wąsowska z synem. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w bazylice oo. Dominikanów – miejscu symbolicznym, ponieważ z tym zgromadzeniem nasz patron związał swoje zakonne życie, tu przyjął święcenia kapłańskie w 1931 roku. Po liturgii wszyscy zebrali się przed klasztorem, na którego elewacji znajduje się tablica upamiętniająca o. Michała. Tam przybyłe delegacje złożyły kwiaty. Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu CSM/Worship. Grupa muzyków miała zawitać do Jarosławia już w 2020 r., ze względu na pandemię plany musiały ulec zmianie. Po pięciu latach, w 20. rocznicę ustanowienia o. Michała Czartoryskiego patronem Jarosławia i w 650-lecie nadania miastu praw miejskich, mogliśmy gościć artystów. W wydarzeniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, Przeora Klasztoru OO. Dominikanów oraz Centrum Kultury i promocji w Jarosławiu w partnerstwie z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki uczestniczyli m.in.

przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, samorządowcy, służby mundurowe, prezesi spółek, przedstawiciele oświaty, duchowieństwo, harcerze, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy.

Jubileuszowa Gala „Jarosławy 2025" w roku jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich 7 grudnia 2025 r.

Łukasz Płocica, Tomasz Dębicki, Krzysztof Kupczakiewicz, Anna Gajda oraz Wacław Kochanowicz – to ubiegłoroczni laureaci statuetki „Jarosława 2025". Autorem prestiżowej formy artystycznej jest jarosławski rzeźbiarz, Dariusz Jasiewicz. Podstawą do przyznania wyróżnień było wydanie przez Burmistrza Miasta Jarosławia zarządzenia nr 565/2025 z dnia 24 października 2025 r. ws. ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia oraz ustanowienia regulaminu jej przyznawania. 31 gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia ub.r., dokładnie w dniu jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Wydarzenie zostało zorganizowane w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Tam młody trębacz Franciszek Krygowski odegrał hejnał Jarosławia, a Zofia Kostka-Bieńkowska – kustosz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich zabrała uczestników w barwną podróż po dziejach naszego miasta. Takie jubileuszowe wprowadzenie poprzedziło ogłoszenie nominacji do Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława 2025". W niełatwym wyborze gospodarzowi miasta, Marcinowi Nazarewiczowi radą służyli członkowie kapituły: dr Beata Rejman - rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Konrad Sawiński – dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Sebastian Rachwał – prezes Fundacji Serce Mototrasy w Jarosławiu oraz Ireneusz Janicki – p.o. dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, którzy obradowali wspólnie 1 grudnia 2025 r. Sylwetki nominowanych przybliżyli prowadzący galę: Katarzyna Prokopowicz - dziennikarka TVP3 Rzeszów oraz Andrzej Kuca – redaktor Radia FARA. Muzycznym upominkiem dla wszystkich gości był koncert w wyk. orkiestry Fresco Sonare pod batutą Moniki Bachowskiej, występy Natalii Gral i Justyny Woty - solistek Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej działającej przy Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki pod kier. Wiktora Maruta oraz Anny Frodymy i Filipa Nazarewicza - uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Laureatami statuetek „Jarosława" A.D. 2025 zostali: w kategorii *Przedsiębiorczość I Inicjatywy Społeczne* ŁUKASZ PŁOCICA - prezes Eurobud grupa - firmy prężnie działającej od 2005 roku. W kategorii *Działalność Kulturalna* TOMASZ DĘBICKI – kompozytor, społecznik, nauczyciel muzyki w jarosławskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. W kategorii *Ambasador Miasta* KRZYSZTOF KUPCZAKIEWICZ –DJ znany pod pseudonimem CREAM. To jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiej sceny muzyki elektronicznej, od lat elektryzuje line-upy największych festiwali i klubów Europy i świata. Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał również dwie dodatkowe, jubileuszowe statuetki na podstawie Zarządzenia nr 668/2025 z dnia 5 grudnia 2025 roku laureatami jubileuszowych nagród „Jarosława 2025" zostali poetka ANNA GAJDA oraz malarz WACŁAW KOCHANOWICZ. Zaproszenie gospodarza miasta na galę przyjęło wielu znamienitych gości m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, burmistrzowie i wójtowie ościennych miast i gmin, władze jarosławskiej uczelni, służby mundurowe, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy instytucji i firm, prezesi stowarzyszeń i organizacji, rodziny nominowanych. W związku z organizacją jubileuszowej edycji wydarzenia niezbędne było skorzystanie z zapewnienia usługi wideorelacji, profesjonalnego prowadzenia uroczystości; wykonania statuetek „Jarosława" jak również zapewnienia gościom poczęstunku. Dzień później (8 grudnia ub.r.) odbyła się uroczysta XXVI sesja Rady Miasta Jarosławia. Podczas sesji zabrzmiał hejnał Jarosławia, przyjęto deklarację jubileuszową, odczytano akt lokacyjny, a wykłady historyczne wygłosili Konrad Sawiński – dyrektor i Piotr Kaplita – pracownik Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Zwieńczeniem było wmurowanie kapsuły czasu oraz posadzenie pamiątkowego dębu na Placu Sybiraków. Jubileuszowy wymiar obrad Rady Miasta Jarosławia wymagał utrwalenia szczególnego momentu dla kolejnych pokoleń, dlatego została zlecona usługa transmisji wydarzenia.

- **Pozostałe działania**

Biuro Informacji i Promocji realizowało zadania związane z **bieżącą działalnością informacyjną** Urzędu Miasta, w tym: przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności samorządu; opracowywanie treści publikowanych w mediach i serwisach internetowych miasta; przygotowywanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych; przygotowywanie oprawy wizualnej wydarzeń organizowanych przez miasto.

W roku sprawozdawczym Biuro poniosło wydatki związane **z opłatą za dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w podziemiach**, wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu, zgodnie z umową z dnia 5.09.2022 oraz aneksem 1/2024 z dnia 30.12.2024. Przestrzeń ta stanowi element miejskiej infrastruktury turystycznej i jest udostępniana odwiedzającym jako część oferty promującej historię oraz dziedzictwo kulturowe miasta. Utrzymanie możliwości korzystania z tych pomieszczeń było niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania atrakcji turystycznej, która stanowi ważny element promocji Jarosławia oraz popularyzacji jego wielowiekowej tradycji kupieckiej.

Dodatkowym wydatkiem było dokonanie **opłaty za usługę hotelową**, niezbędną do zapewnienia udziału Burmistrza Miasta Jarosławia w Zgromadzeniu Ogólnym Związek Miast Polskich. Uczestnictwo przedstawiciela Gminy Miejskiej Jarosław w tym wydarzeniu było związane z realizacją obowiązków wynikających z członkostwa miasta w organizacji zrzeszającej jednostki samorządu terytorialnego. Zgromadzenie Ogólne ZMP stanowi najważniejszy organ decyzyjny Związku, podczas którego podejmowane są uchwały dotyczące kierunków działania organizacji, współpracy samorządów oraz stanowisk w sprawach istotnych dla funkcjonowania miast. Obecność burmistrza umożliwiła reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Jarosław, udział w procesie decyzyjnym oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami.

W 2025 roku nie były realizowane usługi obejmujące tłumaczenia z języków obcych na język polski i odwrotnie, ani usługi transportowe.

Podsumowanie

Wykonanie planu finansowego w 2025 roku było ściśle dostosowane do realizacji działań skoncentrowanych wokół obchodów 650-lecia nadania Jarosławiowi praw miejskich na prawie magdeburskim. Podejmowane inicjatywy miały na celu zarówno podkreślenie znaczenia historycznego jubileuszu, jak i promocję miasta oraz integrację społeczności lokalnej. Zrealizowane zadania przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności jubileuszu, promocji dziedzictwa kulturowego miasta oraz aktywizacji mieszkańców i różnych środowisk, które włączyły się w organizację przedsięwzięć rocznicowych na przestrzeni minionego roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 1 755 792,35 zł; wykonanie 1 729 159,97 zł
Poniesione wydatki dotyczyły zadań realizowanych w zakresie obsługi placówek oświatowych. Obejmują w szczególności koszty zatrudnienia pracowników i zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan – 22 425,33 zł; wykonanie –9 200,69 zł
Wydatki zostały przeznaczone na następujące zadania:
- zakup materiałów i wyposażenia;
- PESEL dla uchodźców z Ukrainy z FUNDUSZU POMOCY;
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy z FUNDUSZU POMOCY.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 341 005,00 zł; wykonanie – 341 005,00 zł
Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, które Gmina Miejska Jarosław otrzymała w 2025 roku. Zadania realizowane były w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 6 911,00 zł; wykonanie – 6 911,00 zł.
Organ wykonawczy – Burmistrz Miasta Jarosławia powierzył sporządzanie i aktualizację krajowego rejestru wyborców pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miasta Jarosławia, który w ramach wielu innych obowiązków służbowych realizuje powierzone Gminie zadanie zlecone.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan – 334 094,00 zł; wykonanie –334 094,00 zł
Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi kosztów diet członków obwodowych komisji wyborczych, diet mężów zaufania, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, wynagrodzeń operatorów systemów informatycznych oddelegowanych do obwodów wyborczych z ramienia urzędu miasta.

Dział 752 OBRONA NARODOWA
Plan – 886 878,07zł; wykonanie – 877 878,06 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan –11 299,99 zł; wykonanie –2 300,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
Wydatek dotyczył zakupu materiałów biurowych (wyposażenie kurierów – papier ksero, długopisy, ołówki, gumki do mazania, segregatory, dziurkacze, markery, nożyczki, zeszyty, toner do drukarki) oraz artykułów spożywczych (woda, napoje, herbata, kawa, ciastka, paluszki, cukier, kubki i talerzyki jednorazowe) w ramach dotacji celowej przeznaczonej na ćwiczenia obronne/doskonalące pn. „Akcja Kurierska Urzędu Miasta Jarosławia w realizacji zadań obronnych”, które odbyły się 21.10.2025 r. Zakup w całości został zrefundowany przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność
Plan –875 578,08 zł; wykonanie –875 578,06 zł
Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia na realizację zadania pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC".

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 1 872 588,43 zł; wykonanie – 1 667 789,51 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
Plan – 1 624 144,00 zł; wykonanie – 1 445 393,19 zł
W rozdziale *Straż gminna (miejska)* wydatki związane są z utrzymaniem Straży Miejskiej; w tym m.in.:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych;
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych;
- opłaty za energię elektryczną;
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan – 195 595,00 zł; wykonanie – 171 823,81 zł
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego zakupiono:
- materiały i wyposażenie - wydatki dotyczyły w szczególności uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych, w tym zestawów nagłośnienia do pojazdów, osuszaczy powietrza, łopat, szpadli, siekier, a także sprzętu niezbędnego do sprawnej realizacji zadań biura – laptopa z akcesoriami oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Z dotacji celowej zakupiono worki na piasek, folie, szczotki, drobny sprzęt elektroniczny (latarki, zasilacze sieciowe, powerbanki), termosy stalowe, kalosze, środki ochrony osobistej oraz zapory przeciwpowodziowe.
- środki żywności - wydatek dotyczył zakupu środków żywności dla służb zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe w dniu 18 kwietnia 2025 r.
- usługi pozostałe - wydatki dotyczyły usług obejmujących realizację umowy w zakresie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, w tym wdrożenia i zapewnienia dostępu do systemu, wydruku map ściennych i składanych na potrzeby akcji kurierskiej oraz realizacji przez PGKiM i PWiK działań związanych ze zwalczaniem skutków powodzi i interwencjami podczas intensywnych opadów w dniach 18 –19 kwietnia 2025 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan – 52 849,43 zł; wykonanie – 50 572,51 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup akcesoriów odblaskowych w ramach programu „Bezpieczny Jarosław" oraz zakup publikacji „Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej Komentarz + wzory druków do pobrania". Ponadto, na usługę świadczoną przez PGKiM, związana z organizacją miejsc badań profilaktycznych w ramach akcji „Ulica zdrowia".
Realizacja przedsięwzięć w ramach programu „Bezpieczne miasto Jarosław – inwestycje w infrastrukturę i świadomość społeczną (w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej na lata 2025-2028)", w tym zakup nagród konkursowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono i rozdysponowano wśród najemców lokali komunalnych za pośrednictwem MOPS oraz PGKiM sp. z o.o. 149 czujników czadu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan – 4 676 543,00 zł; wykonanie – 4 631 442,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan – 4 647 000,00 zł, wykonanie – 4 631 442,00 zł
Poniesione zostały wydatki na obsługę długu. Są to odsetki od zaciągniętych przez Gminę Miejska Jarosław kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan – 29 543,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan – 257 135,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan– 257 135,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Planowana wielkość to rezerwa ogólna w kwocie 5 032,46 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 252 102,54 zł.
Rezerwy wykorzystane to kwota 599 154,00 zł; w tym ogólna 261 967,54 zł i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 337 186,46 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 104 613 154,82 zł; wykonanie – 101 419 933,56 zł
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych podzielona została na dwa działy, tj.:

801 – Oświata i wychowanie,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziałach 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W dziale *Oświata i wychowanie* wydatkowane były środki w poniższych rozdziałach:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan –46 724 869,18 zł; wykonanie – 46 690 433,50 zł,
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 2 224 739,52 zł; wykonanie – 2 207 547,39 zł,
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan – 23 581 600,53 zł; wykonanie 23 433 717,94 zł,
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
Plan – 1 625 933,00 zł; wykonanie – 1 625 673,20 zł,
Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
Plan – 3 074 151,79 zł; wykonanie – 3 068 262,37 zł,
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 415 182,00 zł; wykonanie 402 938,64 zł,
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 431 710,33 zł; wykonanie – 292 707,43 zł,
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 8 311 701,65 zł; wykonanie – 8 103 355,56 zł,
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan – 5 123 780,64 zł; wykonanie – 5 081 145,80 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan – 11 157 080,85 zł; wykonanie – 8 642 489,71 zł
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan – 316 591,55 zł; wykonanie – 315 909,24 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan – 1 625 813,78 zł; wykonanie 1 555 752,78 zł
Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

W dziale 854 - *Edukacyjna Opieka Wychowawcza*
Plan – 694 654,29 zł; wykonanie – 521 952,72 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan – 340 314,29 zł; wykonanie – 262 089,95 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 279 340,00 zł; wykonanie – 185 148,77 zł, w tym oświata: wykonanie 55 571,77 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: wykonanie 129 577,00 zł.
W tym rozdziale wypłacane są stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 823,00 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy

o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica. Liczba osób korzystający z ww. świadczeń:

- stypendium szkolne 115: w tym Uchodźcy – 3 na kwotę 1 815,00 zł.

W ww. rozdziale wypłacono również zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 6 000,00 zł. Zasiłek losowy to jednorazowa, bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości 1 000,00 zł na ucznia, przysługująca dzieciom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych (np. powodzi). Wsparcie dotyczy uczniów szkół wszystkich typów oraz przedszkolaków, niezależnie od dochodu.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 75 000,00 zł; wykonanie – 74 714,00 zł
Łączna kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych w szkołach to 74 714,00zł.

W dziale 855-Rodzina
Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan –4 453 422,49 zł; wykonanie – 4 371 290,66 zł

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
W ramach poniesionych wydatków w dziale Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza zadbano o:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

W roku 2025 Gmina Miejska Jarosław była organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.
Szkoły i placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon, ul. Traugutta 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżajska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne. W roku 2025 na terenie miasta funkcjonowały:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej, ul. Głęboka 1,
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego, ul. 3-go Maja 12,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”, ul. Skarbowskiego 14/U,
- Przedszkole Niepubliczne „SMYK”, ul. Brzostków 9/11,

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW, ul. Pruchnicka 2D.
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”, ul. Węgierska 4,
- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II, ul. Benedyktyńska 5,
- Prywatne Bajkowe Przedszkole w Jarosławiu, os. Piłsudskiego 23/60.

Działające na terenie miasta placówki niepubliczne otrzymały w roku 2025 dotacje naliczaną zgodnie z Uchwałą Nr 674/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
Łączna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 wynosiła 1073. W bieżącym roku liczba ta nieznacznie się zmniejszyła. Obecnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wychowanie przedszkolne realizuje 1000 wychowanków.

Liczby dzieci i oddziałów w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2024/2025 i 2025/2026

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2024/2025	2025/2026	RÓŻNICA	2024/2025	2025/2026	RÓŻNICA	2024/2025	2025/2026
MP 1	109	95	-14	5	4	-1	21,80	23,75
MP 3	114	109	-5	5	5	0	22,80	21,80
MP 4	93	91	-2	4	4	0	23,25	22,75
MP 8	122	123	1	5	5	0	24,40	24,60
MP 9	119	115	-4	5	5	0	23,80	23,00
MP 10	103	101	-2	4	4	0	25,75	25,25
MP 11	100	103	3	5	5	0	20,00	20,60
MP 12	98	100	2	4	4	0	24,50	25,00
SP 1	0	22	22	0	1	1	0,00	22,00
SP 2	48	0	-48	2	0	-2	24,00	0,00
SP 4	25	25	0	1	1	0	25,00	25,00
SP 5	16	17	1	1	1	0	16,00	17,00
SP 6	22	19	-3	1	1	0	22,00	19,00
SP 7	36	31	-5	2	2	0	18,00	15,50
SP 9	19	24	5	1	1	0	19,00	24,00
SP 10	24	0	-24	1	0	-1	24,00	0,00
SP 11	25	25	0	1	1	0	25,00	25,00
Przedszkola	858	837	-21	37	36	-1	23,19	23,25
Oddziały przedszkolne	215	163	-52	10	8	-2	21,50	20,38
Razem	1073	1000	-73	47	44	-3	22,83	22,73

*Dane wg stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego

Dodatkowo w niepublicznych placówkach przedszkolnych edukacją przedszkolną objętych było w roku szkolnym 2024/2025 730 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 w placówkach tych jest obecnie 677 dzieci.

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku 2025 opieką objętych było 74 dzieci w wieku 1-3 lat. Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK opieką

żłobkową objętych było 60 dzieci, w tym w lokalizacji przy ulicy Kraszewskiego 40 dzieci, natomiast w budynku ul. Skarbowskiego 10 opieką żłobkową objętych było 20 dzieci.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław w roku szkolnym 2024/2025 wynosiła 3048. Obecnie w szkołach podstawowych uczy się 3128 uczniów. Liczba to jest większa w stosunku poprzedniego roku szkolnego o 80 uczniów. Skutkiem zwiększenia się liczby uczniów jest zwiększenie się o 2 liczby oddziałów.

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach publicznych w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026

Placówka	LICZBA UCZNIÓW			LICZBA ODDZIAŁÓW			ŚREDNIA UCZNIÓW	
	2024/2025	2025/2026	RÓŻNICA	2024/2025	2025/2026	RÓŻNICA	2024/2025	2025/2026
SP 1	458	483	25	20	21	1	22,90	23,00
SP 2	544	554	10	24	25	1	22,67	22,16
SP 4	459	524	65	21	22	1	21,86	23,82
SP 5	392	401	9	17	17	0	23,06	23,59
SP 6	185	183	-2	10	10	0	18,50	18,30
SP 7	107	115	8	8	8	0	13,38	14,38
SP 9	58	56	-2	8	8	0	7,25	5,75
SP 10	374	330	-44	20	19	-1	18,70	17,37
SP 11	471	482	11	24	24	0	19,63	20,09
Razem	3048	3128	80	152	154	2	20,05	20,32

Zmiany w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Zgodnie z Uchwałą budżetową Miasta Jarosławia na 2025 rok Nr 109/X/2024 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 grudnia 2024 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 107 330 510,42 zł, z czego 1,94 % tj. 2 076 873,23 zł to wydatki majątkowe, natomiast 98,06 % - 105 253 637,19 zł stanowiły wydatki bieżące.
W 2025 roku potrzeby oświatowe dla jednostek samorządu terytorialnego ostatecznie wynosiły 67 975 074,00 zł.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie sposobu podziału potrzeb oświatowych uwzględnia się następujące wydatki:

- finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
- finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
- dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
- finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
- finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- finansowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym.

Część realizowanych potrzeb oświatowych dofinansowana lub sfinansowana została również z budżetu państwa w ramach otrzymywanych dotacji celowych na realizację zadań i projektów z zakresu edukacji.
W roku 2025 były to następujące zadania:

Dofinansowanie realizacji programu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”	63 660,00
Dofinansowanie realizacji wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3	78 000,00

Dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	315 915,99
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	183 333,77
Dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	55 551,77
„Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	528 480,34

Dodatkowo w roku 2025 uzyskane zostały dochody na zadania bieżące z tytułu:

- zwrotu kosztów jakie ponosi Miasto Jarosław na dzieci uczęszczające do jarosławskich przedszkoli, a zamieszkałych poza granicami miasta w wysokości;
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- wpływy z tytułu świadczeń wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach;
- wpływy z tytułu usług świadczonych w oddziałach żłobkowych.

1) POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla zwalnianych nauczycieli),
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w tym również dla uczniów pochodzących z Ukrainy,
- remonty bieżące w placówkach,

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

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- stypendia motywacyjne w szkołach – łączna kwota wypłaconych stypendiów
- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r. – „Wyprawka szkolna” .

3) DOTACJE DLA OŚWIATOWYCH PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH – 15 985 082,04 zł

- dotacje podmiotowe z przeznaczeniem dla:
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SS NIEPOKALANEK – oddział przedszkolny przy szkole podstawowej,
- Niepublicznego Przedszkola SS Służebniczek IM. BOJANOWSKIEGO,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu”,
- Niepublicznego Przedszkola „SMYK”,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „WYSPA SKARBÓW”,
- Katolickiego Niepublicznego Mikołajkowego Przedszkola im. Jana Pawła II,
- Prywatnego Bajkowego Przedszkola,
- Niepublicznego Profilowanego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”.

4) ZWROT KOSZTÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ ZA DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA JAROSŁAWIA A UCZĘSZCZAJĄCE DO PLACÓWEK NA TERENIE INNYCH GMIN – 99 757,99 zł

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

5) DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ –402 938,64 zł
Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół podstawowych.

W ramach powyższych środków przyznano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w JAROSŁAWIU z przeznaczeniem na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2025 roku".
W roku 2025 do w/w ośrodka dowożonych było 23 uczestników zajęć,

6) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI –292 707,43 zł

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

Środki wydatkowane zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2025 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2025 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

7) REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (NIE BĘDĄCYCH PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI) W TYM W RAMACH ŚRODKÓW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Jednostki realizujące program w roku 2025 to:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Konarskiego;
• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego;
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon;
• Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi;
• Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica;
• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego;
• Miejskie Przedszkole nr 1;
• Miejskie Przedszkole nr 4;
• Miejskie Przedszkole nr 10;
• Miejskie Przedszkole nr 11;
• Miejskie Przedszkole nr 12.

Celem programu było uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych zakładają następujące cele szczegółowe:
- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
- wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
- rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

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

Wartość całkowita zadania: 97 500,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 78 000,00 zł
BO-**Szafki w szkole** - zakup szafek odzieżowych dla uczniów na korytarze szkolne w Szkole Podstawowej nr 1;
BO-**Modernizacja „Mini Zakątka Sensorycznego**- wykonanie nowych nasadzeń w mini zakątku sensorycznym w Szkole Podstawowej nr 2;

BO-**Mini Galeria „ Korytarz Sztuki”** w Szkole Podstawowej nr 4- zakup witryn i sztalug na potrzeby wystaw i prezentacji w placówce;
BO-**Dwadzieścia lat obecności Polski w Unii Europejskiej-**102-801-013- Wykonanie muralu na budynku szkoły z okazji 20 –lecia obecności Polski w UE;
BO-**VIII Jarosławski konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025”**-
w ramach wydatków zakupiono nagrody na turniej, tablet wraz z akcesoriami, wykonano blat na potrzeby turnieju oraz zakupiono materiały potrzebne do realizacji zadania;
BO- **Zakup mebli do sal lekcyjnych dla najmłodszych uczniów** -zakup mebli do sal lekcyjnych dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 11;

BO-**„Zdrowo i ekologicznie-coś dla ciała i Ziemi !**” - zorganizowano turniej i ekologiczny maraton wiedzy w SP 11, na które zakupiono nagrody i materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby projektu;
BO – **„Dwujęzyczne dziecko”**- zakup szkoleń, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu w MP -8;
BO-**Multimedia oknem na świat i kluczem do wszechstronnego rozwoju dziecka**- zakup tablicy multimedialnej wraz za akcesoriami do MP-9;
BO-**Dwujęzyczne przedszkole-MP10**- zakup szkoleń, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu w MP -10;
BO-**Wszystko zaczyna się w Przedszkolu** - zakup kserokopiarki, szaf na książki, pomocy dydaktycznych na potrzeby MP-12;

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

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

Projekt jest realizowany w dniach od 01.06.2024r. do 31.08.2025r. w Hiszpanii. W ramach projektu 4 opiekunów z kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu i 24 uczniów otrzymało wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Maladze. Uczniowi uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej z Malagi. Odbywali zajęcia z języka hiszpańskiego, poznawali kulturę i historię Malagi. Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymali certyfikaty. W ramach projektu 10 osób ze Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyło w szkoleniu w Splicie w Chorwacji.

Plan-231 514,12 PLN; wykonanie: 226 526,66 PLN

2. Program ERASMUS PLUS-SP11

W ramach projektu Erasmus Steps in Harmony projekt nr 2024-1-PL01-KA210-SCH-000247534 w którym uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele z czterech europejskich państw Polski, Turcji , Włoch oraz Łotwy prowadzone były następujące działania:

1. Wyjazd na Łotwę - Daugvplis w dniach 6-12 kwietnia 2025. Uczestnikami wyjazdu było po 2 nauczycieli z każdego z państw uczestniczących w projekcie.
2. Wizyta w dniach 5-9 maja 2025 partnerów projektu w Polsce w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu. Uczestniczyło w niej po 4 uczniów z każdego kraju oraz po 2 nauczycieli.
3. Wyjazd do Turcji - Kahramanmaras w dniach 28 wrzesień 2025 - 4października 2025. Uczestnikami wyjazdu było po 2 nauczycieli z każdego z państw uczestniczących w projekcie oraz po 4 uczniów.
4. Wyjazd do Włoch - Rzym w dniach 12 października 2025 - 18 października 2025. Uczestnikami wyjazdu było po 2 nauczycieli z każdego z państw uczestniczących w projekcie oraz po 4 uczniów.

Celem spotkań było:

- Zwiększenie wiedzy uczestników na temat europejskiego stylu życia i różnorodności kulturowej.
- Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (współpracy i pracy zespołowej, świadomości społecznej i kulturowej, umiejętności ICT itp.).
- Uwrażliwienie na problemy ekologiczne, dbanie o środowisko, podnoszenie świadomości na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie idei upcyklingu wśród uczniów, ich rodzin oraz szerszych społeczności.
- Zapewnienie uczniom wiedzy na temat odpowiedzialnej konsumpcji i śladu węglowego oraz zrozumienie ich związku ze zmianami klimatycznymi.
- Podnoszenie świadomości na temat racjonalnego korzystania z zasobów energetycznych na rzecz zrównoważonego świata.
- Podkreślenie znaczenia wody w naszym życiu i zachęcanie do mądrego jej wykorzystania w celu zapobiegania marnotrawstwu.
- Uświadamianie wpływu świadomej konsumpcji żywności na zdrowie i środowisko oraz promowanie odpowiedzialnych postaw.
- Tworzenie kultury dbania o środowisko wśród uczniów i ich rodzin oraz promowanie recyklingu.
- Zapoznanie się z kulturą, obyczajami odwiedzanego państwa.
- Wymiany doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Podczas każdego ze spotkań uczestnicy uczestniczyli w wielu fascynujących i edukacyjnych aktywnościach.

Plan - 255 014,00 zł; wykonanie: 220 286,12 zł

3. **Program-Przyjazna Szkoła -** Głównym założeniem programu jest **stworzenie w szkołach atmosfery bezpieczeństwa, wsparcia i integracji**, tak aby cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie z doświadczeniem migracji, jak i ich polscy rówieśnicy, nauczyciele oraz rodzice – mogli funkcjonować w przyjaznym środowisku sprzyjającym nauce, rozwojowi i budowaniu relacji.

W ramach programu „Przyjazna szkoła" realizowany jest **Moduł 1: „Pomoc asystenta"**, który obejmuje **dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych** o których mowa w art.165 ust.8a ustawy Prawo oświatowe. Ich zadaniem jest m.in.:

- wspieranie uczniów w adaptacji do nowego środowiska edukacyjnego,
- diagnozowanie barier kulturowych i językowych,
- pomoc w integracji ze społecznością szkolną,
- wspieranie nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci z doświadczeniem uchodźstwa lub migracji.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi- kwota dofinansowania -27 996,00 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego - kwota dofinansowania -13 998,00 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego- kwota dofinansowania - 13 998,00 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi – 13 998,00 zł
5. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego – 13 998,00 zł

Plan 83 988,00 zł; wykonanie 83 988,00 zł

4. Program Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu-finansowanie w ramach KPO-Działanie C2.1.3:E-Kompetencje. Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Program „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" wspiera przedszkola w rozwijaniu kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej oraz w odpowiedzialnym wprowadzaniu technologii do pracy z dziećmi. Jego celem jest budowanie bezpiecznego, świadomego i dostosowanego do wieku środowiska cyfrowego, w którym nowoczesne narzędzia stanowią wsparcie procesu dydaktycznego, a nie jego zastępstwo.

Projekt promuje także zasady higieny cyfrowej oraz mądre korzystanie z technologii – zarówno przez nauczycieli, jak i najmłodszych. Dofinansowanie stanowi element wspierający te działania i pozwala placówkom doposażyć się w cyfrowe materiały dydaktyczne zgodne z wytycznymi programu.

Placówki biorące udział w programie:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego
Miejskie Przedszkole nr 1
Miejskie Przedszkole nr 8
Miejskie Przedszkole nr 9
Miejskie Przedszkole nr 10
Miejskie Przedszkole nr 11
Miejskie Przedszkole nr 12

Plan 63 660,00 zł wykonanie 63 660,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan – 1 802 118,85 zł; wykonanie – 1 621 324,97 zł

W roku 2025 wydatkowane środki w zakresie ochrony zdrowia realizowane były w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan – 63 500,00 zł; wykonanie – 52 421,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 1 737 338,85 zł; wykonanie – 1 567 623,97 zł

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

I. Koordynowanie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne:

1. **"Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje"**

Akcja prowadzona przez Miejskie Przedszkole nr 3 im. Marii Kownackiej w Jarosławiu w okresie od lutego do czerwca 2025 roku. Podejmowane działania miały na celu kształtowanie u dzieci wartościowych cech charakteru oraz odpowiedniego zachowania, jak również dostarczeniu wielu cennych informacji dotyczących zdrowego i bezpiecznego trybu życia. Głównym zadaniem było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, higienicznego trybu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. W ramach projektu

zorganizowano „Piknik sportowy" oraz „Dni warzyw i owoców". Dzieci wykonały plakaty reklamujące zdrowe jedzenie i stworzyły kodeks zdrowego żywienia. Ponadto odbyły się pogadanki edukacyjne oraz konkursy związane z tematyką uzależnień. W akcji wzięło udział 118 dzieci.

2. „Profilaktyka przez zabawę"

Kampania edukacyjna przeprowadzona przez Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu w okresie od lutego do czerwca 2025 roku. Projekt ten miał na celu wspieranie fizyczne i psychiczne zdrowie dzieci. W ramach kampanii podejmowano wiele przedsięwzięć, m.in. realizowano działania proekologiczne w sferze zdrowego żywienia (piramida zdrowego żywienia), ruchu na powietrzu (pikniki z wykorzystaniem rowerków biegowych oraz hulajnogi, zabawy ze sprzętem sportowym). Ponadto celem kampanii było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z uzależnieniami behawioralnymi , tj. od komputera , telefonu, telewizora, mediów społecznych , jak również używek : tytoniu, alkoholu, narkotyków. W realizacji projektu uczestniczyło 101 dzieci.

3. „Żyj realnie, nie nałogowo czy wirtualnie"

Kampania profilaktyczna realizowana przez Miejskie Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Czas trwania programu od maja do 20 grudnia 2025 r. Celem projektu było promowanie wśród dzieci wiedzy na temat zdrowego trybu życia, wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z sięganiem po substancje uzależniające oraz zagrożeń świata wirtualnego.W ramach kampanii zorganizowano konkursy i pogadanki związane z promocją zdrowego stylu życia. Miesiąc wrzesień był miesiącem profilaktyki zdrowego stylu życia i uzależnień od cukru. W październiku realizowano temat profilaktyki uzależnień od urządzeń elektronicznych, a w listopadzie profilaktyki od substancji psychoaktywnych . W akcji wzięło udział 96 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat.

4. „Razem możemy więcej – postaw na rodzinę i zdrowie"

Akcja profilaktyczna podejmowana przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu, w ramach której został zorganizowany w dniu 17 czerwca 2025 roku piknik profilaktyczny. Piknik związany był z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowego trybu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego. Podstawowe cele w/w akcji to: uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających, wyrobienie od najmłodszych lat nawyku dbałości o własne zdrowie, wzrost poczucia własnej wartości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły.

5. „Zdrowy Przedszkolak"

Kampania przeprowadzona w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w okresie od kwietnia do czerwcu 2025 roku. W ramach akcji zorganizowano olimpiadę sportową pod hasłem „Sztafeta dla pokoju", której głównym celem było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia bez używek. W ramach projektu prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, gdzie prezentowano sposoby radzenia sobie z emocjami. Ponadto przedszkolaki zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia oraz uczestniczyły w wielu zabawach integracyjnych. W przedszkolu systematycznie organizowane były konkursy, zajęcia edukacyjne, pogadanki na temat zasad zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej oraz zagrożeń związanych z różnego rodzaju używkami. Rezultatem w/w kampanii była integracja dzieci, rodziców i środowiska przedszkolnego poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu. W projekcie wzięło udział 125 dzieci.

6. „Rower wybieram -nałóg omijam"

Program realizowany podczas rajdu rowerowego „Rowerem przez Jarosław" w dniu 4 czerwca 2025 r. Uczestnikami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu, jak i drużyny z pozostałych jarosławskich szkół podstawowych. Celem powyższej akcji było ukazanie negatywnych skutków uzależnień oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i kolegów, jak również rozwijanie umiejętności psychospołecznych i interpersonalnych uczniów. Podczas rajdu rowerowego przeprowadzono szereg konkurencji sportowych oraz konkursy plastyczne. W w/w akcji uczestniczyło 107 uczniów.

7. „Ruch i zabawa to zdrowia podstawa"

Akcja profilaktyczna realizowana w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Jarosławiu w czerwcu 2025 r. Wszystkie przeprowadzone działania służyły profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci oraz wzmocnieniu umiejętności wychowawczych młodych rodziców. Aktywna forma programu zakładała integrację dzieci i rodziców, wszystkich grup wiekowych w placówce i promocję stylu wychowania opartego na rzeczywistych relacjach . Celem akcji było spostrzeganie zagrożeń współczesnego świata: uzależnienia behawioralne, cywilizacyjne np. od komputera, smartfonu, telewizora oraz pokazanie sposobów i pomysłów aktywnego spędzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem. Liczba uczestników : 100 dzieci oraz 200 rodziców/opiekunów.

8. „Profilaktyka przez kulturę i sport" oraz „Zagrajmy razem -wybieram planszówkę zamiast telefonu i komputera"

Projekty profilaktyczne realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu w okresie od maja do grudnia 2025 r. i skierowane były do dzieci w klasach 0- III . W akcji wzięło udział 100 dzieci. Miały ona na celu kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw życiowych poprzez aktywność twórczą, rozwijanie zainteresowań teatralnych i sportowych. W ramach działań profilaktycznych odbywały się konkursy tematyczne oraz prelekcje mające na celu uświadamianie dzieciom jak ważny jest zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków. Wszystkie formy działalności tj. spektakle, zajęcia i konkursy taneczne, recytatorskie i sportowe oparte są na budowaniu optymizmu oraz wiary w możliwość funkcjonowania społecznego bez używek, agresji i przemocy. W świetlicy zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zachowań agresywnych, emocji, przestrzegania norm społecznych oraz skutków uzależnienia od telefonu, gier komputerowych i Internetu.10 października odbył się w szkole „Dzień Gier Planszowych", gdzie uczniowie grali w popularne gry. Ponadto zorganizowano pogadanki dotyczące ulubionych gier planszowych.

9 . „Bezpieczne Wakacje 2025”

W ramach działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wdrożył konkurs prac plastycznych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2025”. Do akcji przyłączyła się również Gmina Miejska Jarosław wraz ze szkołami. Celem konkursu było edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia, jak również uwrażliwianie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku bezpiecznych zachowań. Do KPP w Jarosławiu wpłynęły prace plastyczne w trzech kategoriach wiekowych: 6- 9 lat, 10 -12 lat, 13 – 15 lat. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

10. „Czuciaki z krainy emocji ”

Akcja realizowana przez Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu w okresie od listopada do grudnia 2025 r. Projekt skierowany był do dzieci i rodziców w ramach pomocy, zrozumienia zaburzeń funkcjonowania umysłu, prowadzące do problemów z zachowaniem, myśleniem i percepcją. Celem projektu było rozpoznawanie emocji i poznawania siebie. Ponadto akcja obejmowała również tzw. higienę cyfrową czyli dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez świadomość ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem. Nadrzędnym celem w/w kampanii było propagowanie zdrowia zarówno w przedszkolu jak i środowisku lokalnym. W kampanii brało udział 125 dzieci. Kampania służyła kształtowaniu wśród dzieci wartościowych cech charakteru, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ograniczania zachowań problemowych zagrażających zdrowiu, nabywaniu odpowiednich nawyków i dostarczaniu wielu cennych informacji prozdrowotnych życia w zdrowym i bezpiecznym społeczeństwie. W ramach akcji przygotowano kąciki tematyczne oraz przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem zakupionych materiałów dydaktycznych.

11. „Żyj zdrowo bez uzależnień”

Kampania profilaktyczna realizowana w okresie od września do grudnia 2025 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu i była skierowana do dzieci i młodzieży klas I- VIII. Podstawowym założeniem w/w akcji było ukazanie zagrożeń jakie niosą różnego rodzaju uzależnienia oraz przekazanie uczniom wiedzyi umiejętności asertywnego odmawiania, oraz wykształcenia nawyku zdrowego stylu życia. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny „Stop nałogom i uzależnieniom” Ponadto ww. placówka realizowała kampanię „Pełni mocy -bezpieczni od uzależnień i przemocy”. Ww. projekt dotyczył profilaktyki uzależnień w różnych aspektach: od negatywnych emocji, przemocy, alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.

12. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W związku z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka obchodzonym 20 listopada zakupiono plakaty edukacyjne, które stanowiły materiał profilaktyczny i wychowawczy promujący prawa dziecka, równość szacunek i akceptację. Powyższe materiały w przystępny sposób przypominały najmłodszym, że każde dziecko -niezależnie od wyglądu, sprawności czy pochodzenia ma prawo do miłości bezpieczeństwa, nauki, zabawy i przyjaźni oraz spędzania wolnego czasu bez używek. Plakaty zostały rozdysponowane w jarosławskich placówkach oświatowych celem realizacji w programach profilaktycznych i edukacji społecznej. Powyższe materiały edukacyjne zawierał m.in. numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu stanowił praktyczne narzędzie wspierające bezpieczeństwo emocjonalne .

II. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu.

W 2025 r. MKRPA realizowała programu „Alkohol tylko dla pełnoletnich”. Został skierowany do pracowników sklepów oraz innych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, mających na celu promowanie odpowiedzialnej sprzedaży w/w wyrobów. Podczas oględzin 30 placówek detalicznych i gastronomicznych członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzali rozmowy z właścicielami i pracownikami lokali handlowych oraz gastronomicznych o konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, w razie wątpliwości co do ich pełnoletniości jak również o konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Sprzedawcom została przekazana informacja dająca podstawę prawną do legitymowania potencjalnych kupujących oraz zostały przedstawione konsekwencje, jakie mogą dotknąć sprzedających gdy podają alkohol nieletnim. Podczas powyższej kampanii każdy sprzedawca miał możliwość zweryfikowania swojej wiedzy dotyczącej przepisów regulujących sprzedaż alkoholu oraz mógł utwierdzić się w przekonaniu jak dużą rolę społeczną odgrywa w walce z tak istotnym problemem społecznym, jakim jest nadużywanie lub nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu.

Ponadto w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu i realizacji Planów Działań Priorytetowych członkowie MKRPA dokonali z funkcjonariuszami policji 5 wspólnych kontroli sklepów spożywczych w rejonach gdzie zdiagnozowano zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol (ul. Kraszewskiego, ul. Bandurskiego, Park Miejski). W trakcie realizowanych działań nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W 2025 r. wydano 77 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia. Do MKRPA wpłynęło 22 wnioski o wszczęcie procedur w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe oraz wystosowano do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich 12 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zrealizowano 22 rachunki dla biegłych klinicznych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia oraz wskazania zakładu lecznictwa odwykowego Członkowie komisji uczestniczyli w 5 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz w 90 spotkaniach grup Diagnostyczno –Pomocowych zajmujących się powyższym problemem. MKRPA odbyła łącznie 36 posiedzeń w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

III. Dotacja celowa na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dniu 1 lutego 2025 r. zawarto porozumienie na kwotę 203 357,00 zł pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem było powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl oraz przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan – 1 280,00 zł; wykonanie – 1 280,00 zł.
W/w wydatki stanowią wynagrodzenie związane z realizacją zadań zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan – 24 332 236,15 zł; wykonanie – 23 385 069,23 zł
Wydatki bieżące w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków.
Kwota wykonania 16 531 697,62 zł (dotyczy MOPS-u) i kwota 6 853 371,61 zł (dotyczy Urzędu Miasta),wydatkowana została w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan – 3 364 980,00 zł; wykonanie – 3 132 610,58 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.
Kwota wydatkowana – 3 132 610,58 zł pokrywa koszty utrzymania pensjonariuszy, którzy przebywają w niżej wymienionych ośrodkach:
1) Dom Pomocy Społecznej Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych w Przeworsku – 3 osoby,
2) Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie - 1 osoba,
3) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 15 osób,
4) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach - 8 osób,
5) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie - 1 osoba,
6) Dom Pomocy Społecznej w Radomsku -1 osoba,
7) Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej - 2 osoby,
8) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – 19 osób,
9) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku - 16 osób,
10) Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPM w Starej Wsi – 1 osoba.
11) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Tarnobrzegu – 2 osoby
12) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM Prałkowice – 1 osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;
Plan – 3 376 369,40 zł; wykonanie – 3 355 729,39 zł
Wydatki dotyczyły dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 na rok 2025".
W tym rozdziale poniesione zostały również wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" na rok 2025.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan – 100 838,00 zł; wykonanie – 79 169,52 zł
W ramach rozdziału środki wydatkowane zostały między innymi na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i towarów,
- szkolenia pracowników,
- na realizację zadania „Trampolina – głos przeciwko przemocy domowej".

W roku 2025 Program "Trampolina - głos Przeciwko Przemocy Domowej" skupił się wokół priorytetu I Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" : Superwizja zawodowa i wsparcie psychologiczne dla specjalistek i specjalistów udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy domowej i pracujących z osobami stosującymi przemoc domową. Działania skierowane były do specjalistek i specjalistów zawodowo udzielającym wsparcia osobom doznającym przemocy domowej i pracujących z osobami stosującymi przemoc domową - pracownicy socjalni, dzielnicowi, członkowie Grup - Diagnostyczno - Pomocowych

oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie w działaniach podejmowanych w ramach programu wzięło udział 40 osób.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
Plan – 275 267,00 zł; wykonanie – 270 580,36 zł
Poniesione wydatki to wielkość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest ubezpieczonych 248 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 683 889,00 zł; wykonanie – 645 773,36 zł
Wydatkami w tym rozdziale są w szczególności:

- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ilość korzystających z tej formy pomocy to 151 osób.
- zasiłki celowe przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław – 224.
- zakup usług pozostałych (pogrzeby podopiecznych).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, (bon energetyczny)
Plan – 1 900 000,00 zł; wykonanie – 1 818 108,78 zł
W tym rozdziale kwota – 1 818 108,78 zł wydatkowana jest dla osób, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania). Osoby te mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 2 172 005,66 zł; wykonanie – 2 163 785,54 zł
Wydatki bieżące to w szczególności zasiłki stałe wypłacone w 2025 roku dla 199 osób. Świadczenia te przysługują:

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

W tym rozdziale wypłacone zostały również zasiłki stałe dla 6 obywateli Ukrainy w kwocie 28 340,40 zł oraz składka zdrowotna od tych zasiłków w kwocie 543,24 zł. dla 2 osób wypłacone ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 5 845 151,09 zł; wykonanie – 5 549 497,02zł
Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którymi w szczególności są:

- koszty zatrudnienia 41 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata przysługujących pracownikom Ośrodka świadczeń z tytułu odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zakupu energii, gazu, wody,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za czynsz,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe) ubezpieczeń np. mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

Od 1 czerwca 2009 r. realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacaniu świadczenia przyznanego przez sąd opiekuńczy opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Oprócz tego w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na rok 2025.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan – 100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 3 714 779,30 zł; wykonanie – 3 638 366,97 zł

Kwota w ww. rozdziale wydatkowana została na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy wg stanu na 31 grudnia 2025 roku korzystało 46 osób.
W ramach tego rozdziału realizowane są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy. W danym rozdziale świadczone są również usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Jarosławia.

Plan – 37 332,00 zł; wykonanie – 36 970,12 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
W/w rozdziale od 2025 r. świadczone są usługi sąsiedzkie, gdzie część finansowania pochodzi z programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Celem tego programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy w 2025 r. skorzystało 4 osoby.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 1 126 216,00 zł; wykonanie – 1 106 008,79 zł
Wsparciem dla osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028". Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Z tej formy pomocy korzystało 976 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan – 137 580,00 zł; wykonanie – 137 580,00 zł
Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzenia, w szczególności powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi poniosły szkodę i obejmuje ona:

- pomoc „doraźną" w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych, w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych), jeśli ww. osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne – kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
- remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzeń klęskowych – kwota (wysokość) zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć:
- kwoty 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń;
- kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych). Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan – 1 635 060,70 zł; wykonanie – 1 487 858,92 zł
W ramach planu niniejszego rozdziału realizowane były następujące wydatki:
1) na utrzymanie domów i klubów Seniora, w tym:

- DD Senior + ul. Dolnoleżajska,
- DD Senior + ul. Plac Mickiewicza,
- Klub Senior + ul 3-go Maja,
- Klub Senior + Os. Jagiellonów.

2) poniesiono dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem klubów i domów Seniora;
3) zakup oprogramowania w związku z realizacją zadania – *Czyste Powietrze;*
4) zakup licencji do programu POMOST.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 361 841,96 zł; wykonanie – 361 172,32 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność
Plan – 361 841,96 zł; wykonanie – 361 172,32 zł
W ramach niniejszego działu dokonywane były wypłaty z Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Jego celem jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu to:

- świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy,
- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

W ramach dodatku gazowego (refundacja podatku VAT) w ww. rozdziale wypłacono kwotę – 1 596,46 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, otrzymały zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2024 r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Refundację podatku VAT otrzymały osoby wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział 855 RODZINA
Plan – 32 547 313,17 zł; wykonanie – 32 260 513,99 zł
MOPS Plan – 27 905 490,68 zł; wykonanie – 27 728 548,87 zł.
(Rozdziały: 85502,85503,85504,85508,85510,85513).

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze
Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 15 327,56 zł
Wykonanie obejmuje zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 26 537 837,00 zł; wykonanie – 26 391 427,62 zł
W ramach tego rozdziału realizowane są w szczególności:

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

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan – 2 270,00 zł; wykonanie – 2 024,00 zł
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
Plan – 237 510,68 zł; wykonanie – 214 078,67 zł
W tym rozdziale wydatkowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny.
Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizowane zadania to w szczególności:
diagnostyka środowisk rodzinnych, w tym rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie, wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom

w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem, o zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sadowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym, objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.
Oprócz tego w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" na rok 2025 r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan – 389 400,00 zł; wykonanie – 389 338,41 zł
W rozdziale są wydatki jakie ponosi gmina w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinne zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2025 roku MOPS Jarosław przekazywał odpłatność za 53 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan – 454 000,00 zł; wykonanie – 453 976,85 zł
Kwota wydatkowana w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszcza go w rodzinie przysposabiającej. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinnej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy. W 2025 roku MOPS Jarosław przekazywał opłatność za 16 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan – 429 373,00 zł; wykonanie – 421 839,22 zł
Kwota wydatkowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W 2025 roku zapłacono składki za 122 osób.

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan – 3 500,00 zł; wykonanie – 1 211,00 zł
Kwota wykonania została przeznaczona na Jarosławską Kartę Dużej Rodziny (dopłata do biletów do kina).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 22 467 193,85 zł; wykonanie – 21 875 435,36 zł
W kluczowych dla tego działu rozdziałach środki wykorzystywane były w niżej określonych kwotach.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan w rozdziale – 241 360,00 zł; wykonanie – 239 646,11 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej;
- związane z bieżącym utrzymaniem szaletów publicznych na podstawie umowy z PGK i M Sp. z o.o. w Jarosławiu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 16 626 158,00 zł; wykonanie – 16 285 016,93 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej;
- związane z usługami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2025,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 1 185 680,00 zł; wykonanie – 1 183 047,60 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław, oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
- na zbiórkę padłych zwierząt z PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu,
- na zadania w ramach umowy weterynaryjnej;
- czipowanie psów;
- zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 1 363 250,00 zł; wykonanie – 1 362 075,00 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi poniższe wydatki:

- na bieżącą konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.;
- na zakup 5 szt. koszy ulicznych z firmy GLASDON.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan – 161 485,00 zł; wykonanie – 129 725,42 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki:

- na realizację projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACKIE.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Plan – 92 500,00 zł; wykonanie – 92 500,00 zł
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl, w 2025 roku przekazano dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im schronienia. Psy wyłapywane były z terenu miasta Jarosławia przez Straż Miejską.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 2 157 043,00 zł; wykonanie – 2 155 370,14 zł
Wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlania ulic i kosztów zakupu usług konserwacyjnych, dzierżawy oświetlenia ulicznego od PGE Dystrybucja oraz zlecenia remontów uszkodzonych słupów i wymiany źródeł światła.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 498 217,85 zł; wykonanie – 286 794,40 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi wydatki związane:

- wycinki, nasadzenia, porządkowanie działek - wiosna;
- roślinne zagospodarowanie ronda im. Franciszka Rząsy;
- roślinne zagospodarowanie ronda im. Haftka i Dietzuisa;
- rewitalizacja zieleńców przy ul. Galika;
- bieżące utrzymanie rowu deszczowego „Głęboka”;
- wycinka i nasadzenia drzew – jesień;
- ekspertyzy dendrologiczne i hydrologiczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan – 141 500,00 zł; wykonanie – 141 259,76 zł
W ramach rozdziału poniesione zostały między innymi wydatki:

- na zakup usług dotyczących placów zabaw – bieżącej kontroli, napraw i konserwacji;
- na wynajęcie WC na ogródki Jordanowskie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 7 576 000,00 zł; wykonanie – 7 429 891,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 170 000,00 zł; wykonanie – 170 000,00zł
Z rozdziału przekazane były dotacje, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, związanych z kulturą do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
Plan – 4 893 000,00 zł; wykonanie – 4 893 000,00zł;
Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym:

- dla Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki;
- dla Centrum Kultury i Promocji.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan 2 335 000,00 zł; wykonanie – 2 335 000,00zł
Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan – 178 000,00 zł; wykonanie – 31 891,00 zł
Wykonano remont zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu , tak jak niżej:
- wykonanie programów prac konserwatorskich dla pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Starego" w Jarosławiu (obręb ewidencyjny 5, numer działki 988);
- wykonanie prac konserwatorskich pomników nagrobnych: Juliana Mokrzyckiego (sektor 22, rząd 8, numer grobu 12); Anny Pająk, Władysława i Bronisława Talenta (sektor 26, rząd A, numer grobu 1); Władysława Zawirskiego (sektor 28, rząd 9, numer grobu 5) zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Starego" w Jarosławiu (obręb ewidencyjny 5, numer działki 988) wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej;
- wykonanie bieżącej konserwacji obiektów budowlanych: Pomnika Walk i Męczeństwa, Pomnika Władysława Koby, Pomnika Inwalidów Wojennych oraz Kapliczki św. Jana Nepomucena;
- wykonanie bieżącej konserwacji pomnika Walk i Męczeństwa, pomnika Władysława Koby oraz kapliczki św. Jana Nepomucena;
- została przeprowadzona kontrola okresowa muru Podgórze na kwotę 1 200,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan – 10 225 800,00 zł; wykonanie – 9 745 081,27 zł
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan – 9 187 800,00 zł; wykonanie – 8 763 703,27 zł
Wydatki uwzględniają bieżące potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu tj. wydatki na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych, realizację zadań statutowych z zakresu sportu i rekreacji.
W ramach usług remontowych zostały wykonane następujące zadania:
- naprawa komputerów i kas fiskalnych na obiektach MOSiR;
- remont koszy najazdowych na hali sportowo-widowiskowej;
- malowanie elewacji budynku przy hali sportowo-widowiskowej;
- remontu kotłowni gazowej – wymiana naczyń przepompowych;
- naprawa instalacji światłowodowej na obiekcie pływalni i hali,
- remont oświetlenia placu przy pływalni i hali sportowo – widowiskowej,
- remont instalacji hydrantowej przy hali sportowo - widowiskowej wymiana rur;
- remont urządzeń (suszarki, odkurzacz podwodny, kosiarka) – MOSiR;
- remont łazienek (wymiana kabin prysznicowych) – Hotel Turkus;
- naprawa monitoringu - Stadion ul. Bandurskiego;
- naprawa kotła c.o. - Stadion ul. Bandurskiego;
- naprawa trybuny mobilnej – hala sportowo – widowiskowa;
- remont studzienki kanalizacyjnej – wymiana zużytych elementów;
- remont wanny whirpool na krytej pływalni;
- remont układu sterowania atrakcji wodnych na krytej pływalni;
- naprawa bramki wejściowej na strefę „bosej stopy" – kryta pływalnia;
- inne drobne remonty dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 1 007 822,00 zł; wykonanie – 951 200,00 zł
W ramach rozdziału poniesiono między innymi wydatki:
- związane z przekazaniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- na stypendia wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej;
- na nagrody o charakterze szczególnym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan – 30 178,00 zł; wykonanie – 30 178,00zł
W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na realizację Programu „Aktywna szkoła-raz, dwa, trzy 2025 – ABC pływania".

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW 2025

stan na dzień 31.12.2025 r.

Zgodnie z art. 43. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. 2024.1465 z późn. zm.) „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw." Wg art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. 2024.1145 z późn. zm.) *„Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy."*

Grunty komunalne

Gmina Miejska Jarosław jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości w tym:

- 48,84 ha - *grunt oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym*
- 18,39 ha - *oddane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych*
- 51,62 ha - *oddane w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców*
- 66,83 ha - *drogi publiczne gminne*
- 27,31 ha - *drogi wewnętrzne*
- 10,90 ha - *parki*
- 25,25 ha - *cmentarze*
- 173,93 ha - *pozostałe (m.in. rowy, nieużytki, grunty rolne itp.)*

Budynki

Gmina Miejska Jarosław:

- jest właścicielem 33 budynków mieszkalnych,
- jest właścicielem 2 budynków niemieszkalnych,
- jest współwłaścicielem 107 budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, spółdzielczych

Lokale

Gmina Miejska Jarosław posiada:

- 612 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 28 844 m^2
- 92 lokale niemieszkalne o łącznej pow. 4 718 m^2

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

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

Nieruchomości gruntowe, w których Gmina posiada udziały w prawie własności

(bez udziałów związanych z prawem własności do lokali)

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Wysokość udziału
1	Szówsko	104	0,4494	*7/48*
2	Wołtuszowa	401	0,4800	*99/100*
3	Wołtuszowa	400	0,4600	*1/50 z 3/8*
4	Munina	294	0,1464	*1/2*
5	Munina	296	0,1412	*1/2*
6	Munina	330	0,6055	*1/2*
7	1	1969/3	0,1799	*1/2*
8	2	730	0,6019	*2/3*
9	3	805	0,0702	*1/3*
10	3	1062	0,9960	*100/168*
11	3	1172/2	0,1367	*1/3*
12	4	2159	0,1517	*56/64*
13	4	2393	0,0264	*741/1536*
14	4	1659	0,0482	*1/2*
15	5	98/23	0,3767	*55/100*
16	5	146/2	0,0181	*12/24*
17	4	2813	0,0497	*19/24*
18	4	2886	0,0383	*4/7*
19	4	2350	0,0484	*3/4*
20	4	2161	0,0524	*2/3*
21	4	2009/8	0,0184	*26/200*
22	4	2412/11	0,0088	*1/4*
23	4	3119/4	0,0094	*176/192*
24	4	464/2	0,1146	*981/31080*
25	3	1271	0,5361	*1/6*
26	4	2187	0,2243	*1/6*
27	4	2456	0,0599	*1/12*
28	2	1005	0,1396	*156/320*
29	2	1007/2	0,2349	*156/320*
30	5	128/1	0,1128	*1/2*
31	5	128/2	0,0080	*1/2*
32	4	2159	0,1517	*60/64*
33	4	1990/1	0,0984	*2/3*
34	4	1990/3	0,0114	*2/3*

Nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd

nr obrębu - nr działki	pow. [ha]	nr księgi wieczystej	nazwa jednostki/instytucji
1-1070/2	0,1367	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1072	0,1294	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
1-1073	0,5280	PR1J/00083261/6	Szkoła Podstawowa nr 9
4-1545/5	0,1353	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1546/1	0,0033	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1547/9	0,0447	PR1J/00091737/3	Miejskie Przedszkole nr 12
4-1590/12	0,3162	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1591	0,1638	PR1J/00001283/8	Miejskie Przedszkole nr 1
4-1701	0,3872	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1702	0,2653	PR1J/00083145/7	Szkoła Podstawowa nr 2
4-1723/2	0,0249	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1725	0,1281	PR1J/00006643/5	Żłobek Miejski 11
4-1848	0,6974	PR1J/00083146/4	Szkoła Podstawowa nr 4
4-1849/1	0,1740	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1850	0,2028	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1851	0,2630	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1852	0,1340	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1853	0,1968	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1854	0,1269	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-1855	0,2553	PR1J/00064443/7	Szkoła Podstawowa 11
4-221	1,4212	PR1J/00083147/1	Szkoła Podstawowa nr 7
4-2343/11	0,2397	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2343/4	0,0137	PR1J/00083756/3	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/4	0,0235	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-2344/6	0,0339	PR1J/00000684/2	Szkoła Podstawowa nr 6
4-3102	1,1297	PR1J/00004414/7	Szkoła Podstawowa nr 10
4-3103/17	0,3732	PR1J/00054789/1	Miejskie Przedszkole nr 8
5-1091/2	0,2013	PR1J/00034477/5	Miejskie Przedszkole nr 9
5-1181/1	0,2761	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1182	0,0998	PR1J/00040542/7	Miejskie Przedszkole nr 4
5-1770/4	0,8412	PR1J/00079452/1	Szkoła Podstawowa nr 5
5-2363	2,3799	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2438	0,0335	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/13	0,1587	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/17	1,0717	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/18	0,1301	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/19	0,6004	PR1J/00015124/7	MOSIR
5-2439/8	0,0083	PR1J/00015124/7	MOSIR
4-1497/9	1,8263	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/10	0,1182	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/11	0,1123	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR

4-1497/14	0,4219	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/4	0,0092	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/5	0,0907	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1497/6	0,0919	PR1J/00074654/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/1	0,0675	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/6	0,0683	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1515/7	0,1129	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
4-1514	0,1428	PR1J/00095042/2	JKS Stadion MOSIR
5-2498/3	0,2578	PR1J/00079841/5	Szkoła Podstawowa nr 1
5-2498/5	0,0502	PR1J/00079841/5	Szkoła Podstawowa nr 1
5-2646	0,3009	PR1J/00077472/3	Miejskie Przedszkole nr 3
5-2849	0,7133	PR1J/00025786/8	Miejskie Przedszkole nr 10
4-1065	0,1104	PR1J/00074654/2	Dom Seniora
5-1059	0,0536	PR1J/00029664/5	Dom Seniora
5-2394/4	0,0440	PR1J/00076068/1	Dom Seniora
4-3648/1	0,4307	PR1J/00104557/2	Radosny Zakątek Miejski Żłobek
4-3648/4	0,0183	PR1J/00104557/2	Radosny Zakątek Miejski Żłobek

Zestawienie udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów [zł]
1	Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Makary 1	**3 658 500**
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. J. Tarnowskiego 28	**44 477 500**
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	**3 204 274**
4	Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemyska 15	**76 500**
5	SIM PODKARPACIE Sp. z o.o. Pl. Rynek 1, 36-040 Boguchwała	**6 386 650**
6	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz	**1 000**
	razem	**57 804 424**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2025r.:

1. Zbycie nieruchomości w 2025r.:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	4	1382/1	0,0068	51/V/2024 z dn. 26.08.2024
2	5	2311/7	0,3594	811/LX/2023 z dn. 27.02.2023
3	5	376/6	0,0015	54/V/2024 z dn. 26.08.2024
4	5	2554 Udział 1651/69275	0,0635	180/XIII/2025 z dn. 24.03.2025
5	5	2338/5	0,0487	179/XIII/2025 z dn. 24.03.2025
6	Radawa	56/304	0,0320	168/XIII/2025 z dn. 24.03.2025
7	5	1636/3 1637/4 1638/4 1639/5	0,0101 0,0088 0,0046 0,0298	49/V/2024 z dn. 26.08.2024
8	3	1512/6 1512/7	0,0574 0,8870	Roszczenie – art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami
9	5	1103/8	0,0215	173/XIII/2025 z dn. 24.03.2025
10	1	394/1	0,0962	299/XXII/2020 z dn. 29.06.2020
11	5	2337/3	0,0990	178/XIII/2025 z dn. 24.03.2025
12	3	1626/2	0,1235	175/XIII/2025 z dn. 24.03.2025
13	5	2527/1 2527/6 2527/8	0,0032 0,0043 0,5929	Roszczenie – art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami
14	5	2513/39 2514/17	0,0008 0,0033	436/XXXVIII/2016 z dn. 29.12.2016
15	5	1764/2	0,4241	171/XIII/2025 z dn. 24.03.2025

2. Nabycie nieruchomości w wyniku czynności cywilno-prawnych w 2025r.:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nr uchwały/ uwagi
1	Wołtuszowa	401 – 1/3 części	0,4800	147/XII/2025 z dn. 17.02.2025
2	5	766 – 1/10 części	0,0357	136/XI/2025 z dn. 27.01.2025
3	4	925/1 925/2 925/4	0,0228 0,0452 0,0285	580/LIII/2013 z dn. 24.06.2013 207/XV/2025 z dn. 26.05.2025
4	4	946/8	0,0011	580/LIII/2013 z dn. 24,06,2013
5	4	917/8 917/9	0,0086 0,0163	580/LIII/2013 z dn. 24.06.2013 766/LVII/2022 z dn. 28.11.2022
6	4	926/10	0,0247	580/LIII/2013 z dn. 24.06.2013

3. Wypłacone odszkodowania za działki gruntowe wydzielone pod drogi w 2025r.:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	uwagi
1	4	39	0,1784	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 08.12.2021 GN.683.8.1.2020*	
2	4	483/16	0,0058	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 19.11.2021 GN.683.13.2020*	
3	4	464/2	0,1146	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 15.07.2022 GN.683.4.1.2021*	*Boczna ul. Pogodnej*
4	4	483/1	0,0057	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 23.03.2022 GN.683.17.2021*	
5	3	481/9	0,0008	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 26.04.2023 GN.683.156.2022*	
6	3	449/2	0,0055	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 26.04.2023 GN.683.146.2022*	Misztale
7	3	460/2	0,0075	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 19.04.2023 GN.683.153.2022*	Misztale
8	3	1459/4	0,0078	*Ugoda – art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami*	
9	3	192/2	0,0108	*Decyzja Starosty Jarosławskiego z dnia 23.05.2023 GN.683.118.2022*	Misztale

4. Zasiedzenie nieruchomości na rzecz Gminy w 2025r.:

Lp.	Nr obrębu	Nr działki	Pow. działki [ha]	podstawa wpisu własności	z dnia	uwagi
1	5	2338/2	0,0877	Postanowienie Sądu	05.09.2024	Ul. Słowackiego
2	5	2025	0,1567	N-VI.7532.1.69.2025	15.12.2025	Ul. Przyjaźni
3	4	3118	0,0403	N-VI.7532.1.94.2025	15.12.2025	Ul. 3-go Maja
4	6	802/1	15,31	I Ns 573/23	19.12.2024	Lasy Radawa
5	5	2288	0,0044	N-VI.7532.1.84.2025	14.11.2025	

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

Dochody z tytułu:	Kwota netto [zł]
sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 932 731,11zł
opłata za udostępnienie nieruchomości odsetki	54 366,98 zł 56,40 zł
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania odsetki	605 743,10 zł 10 022,12 zł
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* odsetki	52 498,57 zł 1 316,59 zł
czynsze dzierżawne i najem odsetki	913 023,24 zł 15 120,44 zł
opłaty za trwały zarząd odsetki	14 381,94 zł
opłaty za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu odsetki	19 882,50zł

BURMISTRZ
MIASTA JAROSŁAWIA
mgr inż. Marcin Nazarewicz

Jarosław, 26.03. 2026 r.

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
FK.3124.2.2026

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia: 2026 -03- 26
Ilość załączników 2 L.dz. FH12
Podpis

RPW/6892/2026 P
Data:2026-03-26

mgr inż. Marcin Nazarewicz
Burmistrz Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław

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

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Ireneusz Janicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

KOREKTA

Jarosław, dnia 26.03.2026 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za 2025 rok

I Część: Zestawienie wykonania planu finansowego za 2025 rok

L.p.	Przychody	Plan na 2025 rok	Wykonanie za okres 01.01.2025 do 31.12.2025	wskaźnik udziału w %	Należności	
					ogółem	w tym wymagalne
I	Dotacja z budżetu	2 740 000,00	2 740 000,00			
1.	dotacja podmiotowa	2 658 000,00	2 658 000,00	83,69		
2.	dotacja celowa	82 000,00	82 000,00	2,58		
II	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	430 800,00	417 901,74		11 004,36	4 104,36
1.	przychody z podstawowej działalności kulturalnej	240 800,00	229 690,43	7,23		
2.	przychody z najmu i dzierżawy, reklama	50 000,00	49 529,11	1,56	4 039,36	4 039,36
3.	przychody ze sprzedaży towarów	140 000,00	138 682,20	4,37	6 965,00	65,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	18 570,00	17 527,03	0,55		
IV	Przychody finansowe	630,00	625,64	0,02	171,49	
VI	Należności				2 552,99	0,00
	Ogółem	3 190 000,00	3 176 054,41	100,00	13 728,84	0,00

L.p.	Koszty	Plan na 2025 rok	Wykonanie za okres 01.01.2025 do 31.12.2025	wskaźnik udziału w %	Zobowiązania	
					ogółem	w tym wymagalne
I	Koszty działalności operacyjnej	3 018 450,00	3 017 426,13		24 325,66	
1.	Amortyzacja środków trwałych	18 300,00	18 291,68	0,57		
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	203 500,00	203 974,78	6,40	10 616,99	
3.	Koszty usług obcych	754 000,00	753 393,82	23,63	11 183,39	
4.	Koszty - podatki i opłaty	47 500,00	47 420,70	1,49		
5.	Koszty wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 631 000,00	1 630 435,54	51,13		
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	348 350,00	348 112,42	10,92	782,28	
7.	Pozostałe koszty	15 800,00	15 797,19	0,50	1 743,00	

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
– 245 –
Poz. 2666

II	Koszt własny sprzedanych towarów	87 300,00	87 256,00	2,74		-
III	Pozostałe koszty operacyjne	1 600,00	1 563,50	0,05		
IV	Koszty finansowe	650,00	642,83	0,02		
VI	Zakupy inwestycyjne	82 000,00	82 000,00	2,57		
VII	Zobowiązania				2 507,00	
	Ogółem	3 190 000,00	3 188 888,46	100,00	26 832,66	

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	Środki pieniężne	28 030,31 zł	32 197,08 zł
2	Należności	5 728,24 zł	13 728,84 zł
3	Zobowiązania	13 011,52 zł	26 832,66 zł

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 1804242

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Ireneusz Janicki

W 2025 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 3 176 054,41zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została przyzna w kwocie 2 658 000,00 zł . W ramach dotacji celowej w kwocie 82 000,00 zakupiono pianino hybrydowe oraz stacjonarny system pętli indukcyjnej.

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 417 901,74 zł. Koszty ogółem w 2025 roku wyniosły 3 188 888,46 zł.

Należności wynoszą 13 728,84 w tym wymagalne 4 104,36

Natomiast zobowiązania w wysokości oraz 26 832,66 związane są z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 1 630 435,54 zł to koszty związane z wynagrodzeniami zarówno pracowników jak i artystów. Następnym znaczącym obciążeniem jest zakup niezbędnych usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych i działalnością bieżącą jednostki, wynosi ono 753 393,82 zł. Pozostałe koszty pochłaniają zakup towarów handlowych oraz eksploatacje budynku tj., energia, przeglądy, BHP, licencje, oprogramowania, kanalizacja, śmieci oraz materiały biurowe i środki czystości.

Jednostka posiada również zapasy towarów na kwotę 50 250,59 zł

Ilość pracowników 16

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

Jarosław 26.03.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

.....

sporządził

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Ireneusz Janicki

.....

zatwierdził

JAROSŁAWSKI
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
37-500 Jarosław, Pl. A. Mickiewicza 6
tel. 16 621-44-34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 000281750

RPW/4752/2026 p
Data: 2026-02-27

JOKiS.FK.303.2.26

Jarosław, 27 lutego 2026 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia: 2026 -02- 27
Ilość załączników ... L.dz. FK/70
Podpis ...

Szanowna Pani

KATARZYNA CZUBA
SKARBNIK
MIASTA JAROSŁAWIA

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania Planu Finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2025 r.

p.o. DYREKTORA
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Anna Sroka

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

JAROSŁAWSKI
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
37-500 Jarosław
tel. 16 621-44-34 www.
NIP 792-00-10-383 Regon

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2025 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za 2025 r.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Należności	
				ogółem	wymagalne
I	**Przychody ogółem**	**800 000,00**	**394 279,42**	**2 124,89**	**456,90**
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej	500 000,00	225 255,24	2 124,89	456,90
2.	przychody z działalności innej niż kulturalna	200 000,00	95 843,07		
3.	przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00	73 181,11		
II	**Pozostałe przychody z dotacji**	**2 385 000,00**	**2 384 496,88**		
1.	dotacja podmiotowa organizatora	2 235 000,00	2 235 000,00		
3.	dotacja celowa MKIDN	110 000,00	110 000,00		
4.	dotacja celowa NCK	40 000,00	39 496,88		
III	**Pozostałe przychody operacyjne**	**500 000,00**	**454 791,06**		
IV	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**		
	OGÓŁEM:	**3 685 000,00**	**3 233 567,36**	**2 124,89**	**456,90**

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I	**Koszty działalności podstawowej**	**3 614 000,00**	**3 300 623,27**	**0,00**	
1.	Amortyzacja	**270 000,00**	**262 231,04**		
2.	Zużycie materiałów i energii	**240 000,00**	**205 257,53**		
	Zużycie materiałów	135 000,00	109 243,41		
	koszty energii	105 000,00	96 014,12		
3.	usługi obce	**444 000,00**	**409 946,19**		
4.	Podatki i opłaty	**20 000,00**	**9 988,04**		
5.	Wynagrodzenia	**2 135 000,00**	**1 920 264,74**		
6.	Ubezp. Społeczne i inne świadczenia	**425 000,00**	**423 330,25**		
	ubezpieczenia społeczne	346 900,00	345 691,14		
	odpis na ZFŚS	70 100,00	70 100,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	8 000,00	7 539,11		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	**80 000,00**	**69 605,48**		
II	**Koszt własny sprzedanych towarów**	**60 000,00**	**46 778,91**		
III	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**7 491,10**		
IV	**Koszty finansowe**	**1 000,00**	**0,00**		
V	**Koszty inwestycji/zakup środków trwałych**	**0,00**	**0,00**		
	OGÓŁEM:	**3 685 000,00**	**3 354 893,28**	**0,00**	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	**Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego**	**50 477,77**	**2 124,89**
II	**Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**
III	**Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.**	**24 824,08**	**21 962,29**

Jarosław, 27-02-2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

p.o. DYREKTORA
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Anna Sroka

JAROSŁAWSKI
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
tel. 16 621 44 34 www.mok-jar.pl
NIP 792-00-10-383 Regon 00028175

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2025 r.

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **3 233 567,36 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa w wysokości		**2 235 000,00 zł**
dotacja celowa MKIDN		**110 000,00 zł**
dotacja celowa NCK		**39 496,88 zł**
przychody własne w wysokości:		**394 279,42 zł**
▯ sprzedaż usług dział. kulturalnej	-	225 255,24 zł
▯ sprzedaż dział. innej niż kultur.	-	95 843,07 zł
▯ sprzedaż towarów	-	73 181,11 zł
▯ pozostałe przychody operacyjne	-	454 791,06 zł

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży towarów i usług.

Łączne **koszty** w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **3 354 893,28** zł.

Zapas towarów w księgarni w dn. 31.12.2025 r. wyniósł 40 017,13 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki nie posiada zobowiązań.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 124,89 zł., w tym nalezności wymagalne w kwocie 456,90 zł.

W 2025 roku oprócz zadań statutowych zrealizowane zostały 4 projekty dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 149 496,88 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

p.o. DYREKTORA
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Anna Sroka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław tel. 16 621 55 77
www.mbp.jaroslaw.pl email: biblioteka@mbp.jaroslaw.pl

Jarosław, 26.02.2026 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476, P-000282228

MBP.I.31.5.2026

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Wpłynęło dnia: 2026 -02- 26
Ilość załączników ..... L.dz. .....
Podpis .....

RPW/4657/2026 P
Data: 2026-02-26

Sz. Pani

Katarzyna Czuba

Skarbnik

Miasta Jarosławia

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu za 2025 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Reń

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476, P-000282228

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego za 2025 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	**Dotacje**	**2 367 307,00**	**2 367 307,00**	**0,00**	
1.	podmiotowa z UM Jarosław	2 335 000,00	2 335 000,00		
2.	w tym: celowa Starostwo Powiatowe	35 000,00	35 000,00		
3.	celowa MKIDN	32 307,00	32 307,00		
II.	**Przychody z działalności podstawowej**	**12 693,00**	**6 062,56**		
III.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**80 000,00**	**78 520,79**		
	Przychody ogółem	**2 460 000,00**	**2 451 890,35**	**0,00**	0,00

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**2 450 000,00**	**2 442 112,56**	**0,00**	
1.	Amortyzacja	13 000,00	12 163,71		
2.	Zużycie materiałów i energii	293 000,00	292 871,65		
	w tym: zakup książek MKIDN	32 307,00	32 307,00		
3.	Usługi obce	847 000,00	846 065,14		
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 647,80		
5.	Wynagrodzenia	1 045 000,00	1 040 527,29		
6.	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	246 000,00	245 311,47		
7.	Pozostałe koszty	3 000,00	2 525,50		
II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**9 403,00**		
III.	**Koszty zakupu środków trwałych**	**0,00**	**0,00**		
	Koszty ogółem	**2 460 000,00**	**2 451 515,56**	**0,00**	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należnosci na początek i koniec okresu sprawozdawczego	2 536,70	0,00
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	42 470,39	5 445,27

Jarosław, 26-02-2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Reń

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

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za 2025 r.

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **2 451 890,35 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa w wysokości	2 335 000,00 zł
w tym: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości	35 000,00 zł
dotacja celowa z MKIDN na zakup księgozbioru w wysokości	32 307,00 zł
przychody własne w wysokości:	84 583,35 zł
• przychody z działalności	6 062,79 zł
• pozostałe przychody operacyjne	78 520,79 zł

Łączne **koszty** na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **2 451 515,56 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 946 975,82 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 285 838,76 zł. Na zakup księgozbioru i mediów, dostępu do zbiorów elektronicznych oraz prenumeratę prasy wydatkowano 112 952,19 zł. W 2025 r. ponieślismy dodatkowe koszty związane z wymianą wykładziny w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Pozostałą kwotę stanowią koszty działalności bieżącej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu nie posiada zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu nie posiada należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Reń