



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3034.6.2021

Jarosław, dnia 30 sierpnia 2021 rok

Rada Miasta Jarosławia

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t. ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną uchwałą Nr 327/XXXII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2012 roku przesyłam informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia za I półrocze 2021,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Przemyśle,
- 3) A/a.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA ZA I PÓŁROCZE 2021

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226
UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2021
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
UWZGLĘDNIAJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM
WYMAGALNYCH

JAROSŁAW, SIERPIEŃ 2021 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t. ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zmienioną uchwałą Nr 327/XXXII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 czerwca 2012 roku przedstawia się Radzie Miasta Jarosławia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jarosławia za I półrocze 2021,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Informacje według zakresu i formy określonej przez organ stanowiący obejmują w szczególności:

Lp.	Treść	Strona
1.	1. Informacje ogólne – spis treści	3
2.	Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2021 rok wg stanu na 30.06.2021 r.	6
3.	Tabela Nr 1.1. Kwota długu oraz dokonane spłaty zadłużenia wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	7
4.	Tabela Nr 1.2. Kredyty i wydatki majątkowe w latach powstającego zadłużenia	8
5.	Tabela Nr 2 - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku	11
6.	Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej	31
7.	Tabela Nr 2.2. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	34
8.	Tabela Nr 2.3. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	35
9.	Tabela Nr 2.4. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	36
10.	Tabela Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37
11.	Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	38
12.	Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za I półrocze 2021 - uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”	40

13.	Tabela Nr 2.8. Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za I półrocze 2021	44
14.	Tabela Nr 3 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku	46
15.	Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej	111
16.	Tabela Nr 3.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw	117
17.	Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	118
18.	Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	120
19.	Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów / jednostek organizacyjnych	121
20.	Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej	137
21.	Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań	143
22.	Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie)	146
23.	Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, zadanie)	150
24.	Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	153
25.	Tabela Nr 3.9. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156
26.	4. Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	157
27.	Część opisowa – Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 30.06.2021 r., w tym zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy	171
28.	Część opisowa – omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych	182
29.	Część opisowa – Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących Miasta Jarosławia za I półrocze 2021 roku	185
30.	Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	204
31.	Tabela Nr 5.1. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	205
32.	Tabela - Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom sektora finansów publicznych	206

33.	Tabela - Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych	209
34.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I p. 2021 r.	221
35.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	225
36.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	228
37.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury - Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu	231

Rok 2021 to kolejny, trudny dla wszystkich, zwłaszcza dla samorządów okres zmagania się z pandemią, co nie pozostaje bez wpływu na bieżącą realizację zadań Miasta Jarosławia.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. plan dochodów budżetu Miasta Jarosławia, po zmianach wynosił 202 369 375,64 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 108 882 076,28 zł, co stanowi 53,80 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

- dochody bieżące: plan 181 298 704,86 zł - wykonanie 100 184 389,45 zł, co stanowi 55,26 %,
- dochody majątkowe: plan 21 070 670,78 zł - wykonanie 8 697 686,83 zł, co stanowi 41,28 %; w tym dochody ze sprzedaży majątku: plan 7 000 000,00 zł - wykonanie 18 569,35 zł, co stanowi 0,27 %.

Niezrealizowane dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży majątku, który nie musiał zostać sprzedany w pierwszym półroczu bieżącego roku dla zachowania płynności finansowej miasta w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Wydatki planowane na kwotę 221 777 253,59 zł, wykonane zostały w kwocie 99 321 561,44 zł co stanowi 44,78 % planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 180 997 205,45 zł - wykonanie 89 330 148,28 zł, co stanowi 49,35 %,
- wydatki majątkowe: plan 40 780 048,14 zł - wykonanie 9 991 413,16 zł, co stanowi 24,50 %.

Sytuację finansową Miasta w I półroczu 2021 roku przedstawiają wielkości określone w poniższych tabelach oraz „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.” Tabela Nr 1 przedstawia ogólne zestawienie budżetu Miasta Jarosławia za pierwsze półrocze 2021 rok:

Tabela Nr 1. Budżet Miasta Jarosławia za 2021 rok wg stanu na 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie za 2021 rok w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	202 369 375,64	108 882 076,28	53,80
2.	Przychody	24 022 087,95	9 600 265,09	39,96
1)	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	0,00
2)	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 939 297,30	4 185 932,61	106,26
3)	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	5 082 790,65	5 414 332,48	106,52
3.	Wydatki	221 777 253,59	99 321 561,44	44,78
4.	Rozchody	4 614 210,00	3 964 010,00	85,91
1)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów	4 614 210,00	3 964 010,00	85,91
5.	Wynik (1+2-3-4)	0,00	+ 15 196 769,93	-

Budżet Miasta Jarosławia w 2021 roku w stosunku do uchwalonego w dniu 29 stycznia 2021 r. zwiększył się o kwotę 7.238.969,41 zł po stronie dochodów i zwiększył się o 7.777.712,36 zł po stronie wydatków. Zmiany były w szczególności wynikiem wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zmian w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji, oraz zmiany dochodów własnych.

Tabela - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu w kolumnach 4 i 5 określa zmiany w budżecie po stronie wydatków również na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu w kwocie 18 869 135,00 zł zwiększył się o 538 742,95 zł i wg stanu na 30 czerwca br. wynosi 19 407 877,95 zł; a źródłem jego pokrycia planowane są niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 4 614 210 zł.

Rozchody polegające na spłacie kredytów zaciągniętych w latach określonych w kolumnie 1 poniższej tabeli zmniejszyły kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego o 3 964 010 zł.

Tabela Nr 1.1. Kwota długu oraz dokonane spłaty zadłużenia wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Rozchody - kwoty spłacone w 2021 roku
1	2	3	4	5	6
2011	7.992.000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	2012 - 2021	0	1 410 210
2012	5.126.000	Getin Noble Bank S.A.	2012 - 2021	0	604 000
2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	5 763 200	450 000
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	3 220 000	600 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	9 800 200	199 800
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 760 000	240 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 840 000	160 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 700 000	300 000
		Razem:		53 083 400	3 964 010

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Dochody budżetowe zrealizowane w I półroczu na poziomie 108 882 076,28 zł i wydatki w kwocie 99 321 561,44 zł wyznaczyły nadwyżkę w wysokości 9.560.514,84 zł, co przełożyło się na korzystny wynik finansowy miasta.

W okresie I półrocza br. Gmina Miejska Jarosław nie korzystała z uchwalonego limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i nie podjęła ani kredytu ani pożyczki na ten cel. Planowane do spłaty w 2021 rok kredyty zostały w znacznej większości spłacone w opisywanym okresie

sprawozdawczym. Dobra kondycja finansowa Miasta pozwoliła zaoszczędzić na wielkościach płaconych odsetek od kredytów już zaciągniętych.

Dla potrzeb analizy i oceny stanu zadłużenia Gminy Miejskiej Jarosław przedstawia się przychody i rozchody budżetowe na przestrzeni ostatnich lat. Widoczny jest znaczny wzrost wydatków majątkowych w stosunku do zaciągniętego w danym roku kredytu. Rosną wielkości wydatków majątkowych, co widoczne jest w kolumnie 3 poniższego zestawienia. Dla porównania - przy zaciągniętym w 2010 roku kredycie w kwocie 12.500.000 zł i wydatkach majątkowych 6.803.073,47 zł, w 2020 roku przy zaciągniętym kredycie 10.000.000 zł na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 22.884.232,17 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku udało się realizować potrzeby finansowe Gminy bez korzystania ze środków z kredytu.

Stosunek wydatków majątkowych do zaciąganego kredytu oraz stosunek dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do wydatków majątkowych w latach 2010 – 2020 przedstawia Tabela Nr 1.3.

Tabela Nr 1.2. Kredyty i wydatki majątkowe w latach powstającego zadłużenia

Rok zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu w zł	Kwota wydatków majątkowych w zł	Stosunek poniesionych wydatków majątkowych do zaciągniętego kredytu	Kwota dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zł	Stosunek dochodów z kol.5 do wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6
2010	12.500.000	6 803 073,47	54,42 %	4 974.174	73 %
2011	7.992.000	8 892 466,05	111,27 %	7 575.241	85 %
2012	5.126.000	10 146 220,87	197,94 %	3 684.710	36 %
2013	9.662.000	11 313 671,15	117,09 %	2 821.732	25 %
2014	0	7 806 414,77	-	2 031.634	26 %
2015	0	7 115 585,29	-	800.751	11 %
2016	4.000.000	11 157 865,07	278,95 %	1 964.229	18 %
2017	10.000.000	20 461 846,95	204,62 %	761.928	4 %
2018	15.000.000	30 942 176,62	206,28 %	683.564	2,21 %
2019	10.000.000	21 749 301,62	217,49 %	3 101 762,62	14,26 %
2020	10.000.000	22 884 232,17	228,84 %	302 054,76	1,32%
2021	0	9 991 413,16	-	80 581,99	0,81

Z analizy wyników z danego okresu wynika również, że wielkości dochodów ze zbycia majątku gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez większego wpływu na wydatki majątkowe. Odwrotnie proporcjonalnie przedstawiają się z upływem lat te wielkości – większe dochody własne z majątku nie przekładały się na większe wydatki związane z rozwojem miasta.

W trakcie realizacji są wszystkie możliwe zamierzenia inwestycyjne. Zaniżony wskaźnik realizacji wydatków, majątkowych jest konsekwencją m. in. trwającej w dalszym ciągu pandemii koronawirusa i koniecznością zabezpieczania potrzebnych środków finansowych dla celów przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wskaźnik odzwierciedla również proces realizacji zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, w którym zapłata za wykonane prace jest ostatnią czynnością. Wartość zaawansowanych robót budowlanych poszczególnych projektów jest znacznie większa od kwoty wydatków poniesionych na inwestycje w opisywanym okresie sprawozdawczym. Faktyczne zaangażowanie prac w realizowanych projektach inwestycyjnych będzie miało odzwierciedlenie w sprawozdaniu o wydatkach w kolejnym okresie sprawozdawczym, dopiero po zapłaceniu za całość, bądź pewien etap wykonanych i odebranych robót budowlanych.

W realizacji budżetu została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące objęte sprawozdaniem zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają: Tabela - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu oraz Tabela - Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu.

Realizacja budżetu w częściach dla których określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, przedstawione zostały w Tabelach nr 2.2 – 2.3 w zakresie dochodów oraz w Tabelach nr 3.2 – 3.3 w zakresie wydatków. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikają z ustaw:

- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Została rozdysponowana nadwyżka z opłat za korzystanie ze środowiska za 2020 rok poprzez zwiększenie planu wydatków w bieżącym roku o kwotę 3.899,21 zł.

W bieżącym roku plan wydatków pokrywanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zwiększony o niewykorzystane wpływy z opłat z ubiegłego roku o kwotę 365.649,19 zł.

Wynikające z odrębnych ustaw to również dochody i wydatki wynikające z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 6r. – opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi stanowi dochód gminy a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Tabela nr 3.4.). Plan wydatków w bieżącym roku został zwiększony o 7.814,05 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których

mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku. O kwotę 144.380,50 zł zwiększony został również plan wydatków w celu sfinansowania ulg wynikających z ustawy i posiadania Karty Dużej Rodziny za 2020 rok.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na doszkąłcanie nauczycieli w kwocie 207.299,00 zł wykorzystano w wysokořci 38.683,28 zł; z tego w dziale:

- 801 „Ořwiata i wychowanie”; plan w kwocie 195.000,00 zł; wykonanie – 38.683,28 zł,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; plan – 12.299,00 zł; wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowana w kwocie 600.000 zł rezerwa ogólna rozdysponowana została przez Burmistrza Miasta w wysokořci 50.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących zaplanowanych w uchwale budżetowej. Nie była planowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Rezerwa celowa w wysokořci 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana została w kwocie 207 005,96 zł; w tym na likwidację skutków zalania pomieszczeń piwnic zabytkowych w Kamienicy Rynek 6 oraz na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ogółem wykorzystane zostały rezerwy na kwotę 257 005,96 zł.

Priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Jarosławia na 2021 rok, we wszystkich obszarach tematycznych realizowane są na bieżąco, bądź przygotowywane do realizacji poprzez przygotowywanie dokumentacji projektowych, czy też wniosków aplikacyjnych o środki na ich realizację. Wszystkie zadania, ustawowo nałożone na Miasto są realizowane w sposób racjonalny i oszczędny. W zakresie polityki finansowej Miasta, przyjęte priorytety na 2021 rok są osiągnęte zarówno w zakresie dochodów i wydatków budżetu jak i w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej. **Wskaźniki znacznie się poprawiają w stosunku do lat ubiegłych, sytuacja budżetu miasta jest stabilna.**

Tabela Nr 2 - Informacja liczbowo z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			195 130 406,23	202 369 375,64	108 882 076,28	53,8%
		w tym:						
		Własne			143 502 661,23	150 289 691,12	77 923 877,57	51,9%
		w tym:						
		dochody bieżące			125 634 710,45	129 219 020,34	69 226 190,74	53,6%
		801-2057			12 790,26	12 790,26	0,00	0,0%
		801-2059			751,54	751,54	0,00	0,0%
		855-2057			360 787,99	360 787,99	435 000,00	120,6%
		dochody majątkowe			17 867 950,78	21 070 670,78	8 697 686,83	41,3%
		700-6257			3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,9%
		900-6257			5 406 665,75	5 406 665,75	4 173 658,21	77,2%
		Zleczone			51 627 745,00	52 079 684,52	30 958 198,71	59,4%
		w tym:						
		dochody bieżące			51 627 745,00	52 079 684,52	30 958 198,71	59,4%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	109 588,05	44 588,05	40,7%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	0,00	0,0%
		Własne			0,00	65 000,00	0,00	0,0%
		dochody majątkowe			0,00	65 000,00	0,00	0,0%
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095			Pozostała działalność	0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		Zlecone			0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		dochody bieżące			0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
600				Transport i łączność	1 094 135,00	1 144 135,00	4 746,40	0,4%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 746,40	0,0%
		Własne			0,00	0,00	4 746,40	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	4 746,40	0,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 746,40	0,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 094 135,00	1 144 135,00	0,00	0,0%
		Własne			1 094 135,00	1 144 135,00	0,00	0,0%
		dochody bieżące			5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		dochody majątkowe			1 089 135,00	1 139 135,00	0,00	0,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 089 135,00	1 089 135,00	0,00	0,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	16 362 150,03	19 362 150,03	6 816 317,09	35,2%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 362 150,03	16 362 150,03	3 801 167,09	23,2%
		Własne			16 362 150,03	16 362 150,03	3 801 167,09	23,2%
		dochody bieżące			5 565 000,00	5 565 000,00	3 025 661,42	54,4%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	13 593,94	271,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	318 244,50	45,5%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 290,00	0,0%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 820 000,00	4 820 000,00	2 615 987,46	54,3%
			0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	7 212,90	42,4%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	12 496,70	96,1%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	40 199,33	402,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 636,59	0,0%
		dochody majątkowe			10 797 150,03	10 797 150,03	775 505,67	7,2%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	450 000,00	62 012,64	13,8%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	15 742,00	0,2%
			6257	Dotacje celowe 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	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,9%
	70095			Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 015 150,00	100,5%
		Wlasne			0,00	3 000 000,00	3 015 150,00	100,5%
		dochody bieżące			0,00	0,00	15 150,00	0,0%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 150,00	0,0%
		dochody majątkowe			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
710				Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	135 755,93	67,9%
	71035			Cmentarze	200 000,00	200 000,00	135 755,93	67,9%
		Wlasne			200 000,00	200 000,00	135 755,93	67,9%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			200 000,00	200 000,00	135 755,93	67,9%
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	135 755,93	67,9%
750				Administracja publiczna	525 051,00	572 952,00	319 194,22	55,7%
	75011			Urzędy wojewódzkie	522 830,00	525 412,00	255 655,80	48,7%
		Własne			50,00	50,00	55,80	111,6%
		dochody bieżące			50,00	50,00	55,80	111,6%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	55,80	111,6%
		Zlecone			522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
		dochody bieżące			522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121,00	2 121,00	15 873,96	748,4%
		Własne			2 121,00	2 121,00	15 873,96	748,4%
		dochody bieżące			2 121,00	2 121,00	15 873,96	748,4%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	121,00	121,00	2 759,00	2 280,2%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 019,96	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 095,00	54,8%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0,0%
		Zlecone			100,00	200,00	0,00	0,0%
		dochody bieżące			100,00	200,00	0,00	0,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	200,00	0,00	0,0%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	45 219,00	45 219,00	100,0%
		Zlecone			0,00	45 219,00	45 219,00	100,0%
		dochody bieżące			0,00	45 219,00	45 219,00	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 219,00	45 219,00	100,0%
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 445,46	0,0%
		Własne			0,00	0,00	2 445,46	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	2 445,46	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 445,46	0,0%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Zlecone			5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		dochody bieżące			5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574,00	4 574,00	2 688,11	58,8%
	75414			Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,8%
		Zlecone			2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,8%
		dochody bieżące			2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,8%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,8%
	75416			Straż gminna (miejska)	2 100,00	2 100,00	1 358,11	64,7%
		Własne			2 100,00	2 100,00	1 358,11	64,7%
		dochody bieżące			2 100,00	2 100,00	1 358,11	64,7%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 346,51	67,3%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,6%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 707 768,00	67 746 415,00	35 687 727,08	52,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 120,00	83 120,00	125 735,85	151,3%
		Wlasne			83 120,00	83 120,00	125 735,85	151,3%
		dochody bieżące			83 120,00	83 120,00	125 735,85	151,3%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 000,00	83 000,00	125 716,12	151,5%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	19,73	16,4%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 050 000,00	21 050 000,00	10 545 424,80	50,1%
		Wlasne			21 050 000,00	21 050 000,00	10 545 424,80	50,1%
		dochody bieżące			21 050 000,00	21 050 000,00	10 545 424,80	50,1%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 617 000,00	20 617 000,00	10 270 943,10	49,8%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	16 210,58	124,7%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	375 000,00	226 598,07	60,4%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	5 878,00	23,5%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	648,44	32,4%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	15 352,61	85,3%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	9 794,00	0,0%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 273 368,00	8 161 368,00	4 740 434,22	58,1%
		Wlasne			8 273 368,00	8 161 368,00	4 740 434,22	58,1%
		dochody bieżące			8 273 368,00	8 161 368,00	4 740 434,22	58,1%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	3 493 302,27	60,2%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	331 448,76	70,5%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00	68,00	37,25	54,8%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	117 784,75	49,1%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	68 385,17	22,8%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 300,00	9 300,00	5 937,89	63,9%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	0,00	0,00	0,0%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 310 000,00	704 115,34	53,8%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 498,60	104,2%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 924,19	34,6%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 900,00	1 827 547,00	1 565 565,89	85,7%
		Własne			1 676 900,00	1 827 547,00	1 565 565,89	85,7%
		dochody bieżące			1 676 900,00	1 827 547,00	1 565 565,89	85,7%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	484 000,00	484 000,00	311 555,85	64,4%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	5 380,80	33,6%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 500,00	830 500,00	836 372,50	100,7%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	192 153,73	71,2%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	42,00	4,2%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	190,00	253,37	133,4%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,3%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	160,64	80,3%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	216 647,00	216 647,00	100,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 624 380,00	36 624 380,00	18 710 566,32	51,1%
		Własne			36 624 380,00	36 624 380,00	18 710 566,32	51,1%
		dochody bieżące			36 624 380,00	36 624 380,00	18 710 566,32	51,1%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 774 380,00	33 774 380,00	16 488 011,00	48,8%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 222 555,32	78,0%
758				Różne rozliczenia	34 071 428,00	33 919 679,00	20 448 718,00	60,3%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 863 451,00	29 711 702,00	18 284 128,00	61,5%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Wlasne			29 863 451,00	29 711 702,00	18 284 128,00	61,5%
		dochody bieżące			29 863 451,00	29 711 702,00	18 284 128,00	61,5%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 863 451,00	29 711 702,00	18 284 128,00	61,5%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 676 150,00	3 676 150,00	1 838 076,00	50,0%
		Wlasne			3 676 150,00	3 676 150,00	1 838 076,00	50,0%
		dochody bieżące			3 676 150,00	3 676 150,00	1 838 076,00	50,0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 676 150,00	3 676 150,00	1 838 076,00	50,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	60 600,00	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	60 600,00	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	60 600,00	0,0%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 600,00	0,0%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 827,00	531 827,00	265 914,00	50,0%
		Wlasne			531 827,00	531 827,00	265 914,00	50,0%
		dochody bieżące			531 827,00	531 827,00	265 914,00	50,0%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 827,00	531 827,00	265 914,00	50,0%
801				Oświata i wychowanie	3 255 831,80	6 068 548,80	2 509 054,07	41,4%
	80101			Szkoły podstawowe	36 036,00	37 004,00	10 248,80	27,7%
		Wlasne			36 036,00	37 004,00	10 248,80	27,7%
		dochody bieżące			36 036,00	37 004,00	10 248,80	27,7%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 186,00	1 186,00	205,00	17,3%
			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	28 100,00	28 100,00	3 169,86	11,3%
			0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,39	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 109,62	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 468,00	3 718,93	68,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	116 309,00	73 077,93	62,8%
		Wlasne			100,00	116 309,00	73 077,93	62,8%
		dochody bieżące			100,00	116 309,00	73 077,93	62,8%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 059,87	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	27,36	27,4%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 209,00	58 104,00	50,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 886,70	0,0%
	80104			Przedszkola	1 571 975,00	3 843 003,00	1 349 878,04	35,1%
		Wlasne			1 571 975,00	3 843 003,00	1 349 878,04	35,1%
		dochody bieżące			1 571 975,00	3 843 003,00	1 349 878,04	35,1%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 775,00	272 775,00	94 700,00	34,7%
			0830	Wpływy z usług	0,00	700 000,00	150 934,38	21,6%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	277,68	34,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 848,91	77,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 571 028,00	785 514,00	50,0%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 296 000,00	316 603,07	24,4%
	80105			Przedszkola specjalne	0,00	0,00	999,14	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	999,14	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	999,14	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	999,14	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 633 729,00	1 633 729,00	650 104,83	39,8%
		Własne			1 633 729,00	1 633 729,00	650 104,83	39,8%
		dochody bieżące			1 633 729,00	1 633 729,00	650 104,83	39,8%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	927 489,00	927 489,00	402 390,00	43,4%
			0830	Wpływy z usług	706 160,00	706 160,00	247 673,00	35,1%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	41,83	52,3%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6,00	0,0%
		Własne			0,00	0,00	6,00	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	6,00	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	0,0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450,00	450,00	227,33	50,5%
		Własne			450,00	450,00	227,33	50,5%
		dochody bieżące			450,00	450,00	227,33	50,5%
			0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	64,00	16,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	163,33	326,7%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 512,00	424 512,00	100,0%
		Zlecone			0,00	424 512,00	424 512,00	100,0%
		dochody bieżące			0,00	424 512,00	424 512,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424 512,00	424 512,00	100,0%
	80195			Pozostała działalność	13 541,80	13 541,80	0,00	0,0%
		Własne			13 541,80	13 541,80	0,00	0,0%
		dochody bieżące			13 541,80	13 541,80	0,00	0,0%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacje celowe 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.	12 790,26	12 790,26	0,00	0,0%
			2059	Dotacje celowe 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.	751,54	751,54	0,00	0,0%
851				Ochrona zdrowia	0,00	54 297,00	14 305,88	26,4%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	349,88	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	349,88	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	349,88	0,0%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	349,88	0,0%
	85195			Pozostała działalność	0,00	54 297,00	13 956,00	25,7%
		Wlasne			0,00	54 297,00	13 956,00	25,7%
		dochody bieżące			0,00	54 297,00	13 956,00	25,7%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 297,00	13 956,00	25,7%
852				Pomoc społeczna	4 340 886,00	5 249 178,47	2 613 649,90	49,8%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	32 977,04	66,0%
		Wlasne			50 000,00	50 000,00	32 977,04	66,0%
		dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	32 977,04	66,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 977,04	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 311 521,00	722 832,46	55,1%
		Wlasne			0,00	0,00	14 343,71	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	14 343,71	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 251,76	0,0%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 091,95	0,0%

Dział	Rozdział	Opis	Paragraf	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zlecone			1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
		dochody bieżące			1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 100,00	115 460,00	60 480,00	52,4%
		Własne			113 100,00	115 460,00	60 480,00	52,4%
		dochody bieżące			113 100,00	115 460,00	60 480,00	52,4%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00	115 460,00	60 480,00	52,4%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 700,00	521 600,00	214 354,61	41,1%
		Własne			512 700,00	521 600,00	214 354,61	41,1%
		dochody bieżące			512 700,00	521 600,00	214 354,61	41,1%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	64,61	1,6%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 700,00	517 600,00	214 290,00	41,4%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 459,47	2 459,47	100,0%
		Zlecone			0,00	2 459,47	2 459,47	100,0%
		dochody bieżące			0,00	2 459,47	2 459,47	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 459,47	2 459,47	100,0%
	85216			Zasiłki stałe	1 213 500,00	1 221 600,00	623 301,87	51,0%
		Własne			1 213 500,00	1 221 600,00	623 301,87	51,0%
		dochody bieżące			1 213 500,00	1 221 600,00	623 301,87	51,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 968,87	29,7%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 500,00	1 211 600,00	620 333,00	51,2%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	338 840,00	348 597,00	185 151,00	53,1%
		Własne			337 340,00	337 340,00	173 894,00	51,6%
		dochody bieżące			337 340,00	337 340,00	173 894,00	51,6%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	294,00	73,5%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 940,00	321 940,00	173 600,00	53,9%
		Zleczone			1 500,00	11 257,00	11 257,00	100,0%
		dochody bieżące			1 500,00	11 257,00	11 257,00	100,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	11 257,00	11 257,00	100,0%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805 725,00	712 481,00	341 885,33	48,0%
		Własne			178 001,00	189 651,00	96 500,33	50,9%
		dochody bieżące			178 001,00	189 651,00	96 500,33	50,9%
			0830	Wpływy z usług	113 001,00	113 001,00	91 597,48	81,1%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 650,00	3 975,00	34,1%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	927,85	0,0%
		Zleczone			627 724,00	522 830,00	245 385,00	46,9%
		dochody bieżące			627 724,00	522 830,00	245 385,00	46,9%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 724,00	522 830,00	245 385,00	46,9%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	700 500,00	279 365,00	39,9%
		Własne			500,00	700 500,00	279 365,00	39,9%
		dochody bieżące			500,00	700 500,00	279 365,00	39,9%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	279 365,00	39,9%
	85295			Pozostała działalność	30 000,00	264 960,00	150 843,12	56,9%
		Wlasne			30 000,00	264 960,00	150 843,12	56,9%
		dochody bieżące			30 000,00	264 960,00	150 843,12	56,9%
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	53 556,63	178,5%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 989,49	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 960,00	0,00	0,0%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 297,00	0,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	158 500,00	158 453,66	100,0%
	85401			Świetlice szkolne	100,00	100,00	53,66	53,7%
		Wlasne			100,00	100,00	53,66	53,7%
		dochody bieżące			100,00	100,00	53,66	53,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	53,66	53,7%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	158 400,00	158 400,00	100,0%
		Wlasne			0,00	158 400,00	158 400,00	100,0%
		dochody bieżące			0,00	158 400,00	158 400,00	100,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 400,00	158 400,00	100,0%
855				Rodzina	50 191 027,99	50 238 665,88	30 352 251,01	60,4%
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 724 000,00	33 724 000,00	19 641 519,99	58,2%
		Wlasne			24 000,00	24 000,00	21 519,99	89,7%
		dochody bieżące			24 000,00	24 000,00	21 519,99	89,7%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 132,57	78,3%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 387,42	91,9%
		Zlecone			33 700 000,00	33 700 000,00	19 620 000,00	58,2%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			33 700 000,00	33 700 000,00	19 620 000,00	58,2%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 700 000,00	33 700 000,00	19 620 000,00	58,2%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 300 900,00	14 272 400,00	9 605 224,99	67,3%
		Własne			54 000,00	54 000,00	76 977,57	142,6%
		dochody bieżące			54 000,00	54 000,00	76 977,57	142,6%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,40	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 101,05	27,5%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	38 550,99	77,1%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 321,13	0,0%
		Zlecone			14 246 900,00	14 218 400,00	9 528 247,42	67,0%
		dochody bieżące			14 246 900,00	14 218 400,00	9 528 247,42	67,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 246 900,00	14 218 400,00	9 528 247,42	67,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	3,78	0,3%
		Własne			0,00	0,00	3,78	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	3,78	0,0%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,78	0,0%
		Zlecone			0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		dochody bieżące			0,00	1 500,00	0,00	0,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	85504			Wspieranie rodziny	1 161 800,00	1 162 421,89	621,89	0,1%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Własne			0,00	621,89	621,89	100,0%
		dochody bieżące			0,00	621,89	621,89	100,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,89	21,89	100,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	100,0%
		Zlecone			1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0,0%
		dochody bieżące			1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0,0%
	85513			Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	82 400,00	102 016,00	68 339,00	67,0%
		Zlecone			82 400,00	102 016,00	68 339,00	67,0%
		dochody bieżące			82 400,00	102 016,00	68 339,00	67,0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	102 016,00	68 339,00	67,0%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	921 927,99	976 327,99	1 036 541,36	106,2%
		Własne			921 927,99	976 327,99	1 036 541,36	106,2%
		dochody bieżące			646 927,99	701 327,99	595 639,57	84,9%
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 940,00	230 940,00	128 498,00	55,6%
			0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00	17 166,00	31,1%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 376,57	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 400,00	13 530,00	24,9%
			2057	Dotacje celowe 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.	360 787,99	360 787,99	435 000,00	120,6%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			275 000,00	275 000,00	440 901,79	160,3%
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00	440 901,79	160,3%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 665,75	15 196 665,75	9 003 391,74	59,3%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	60,70	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	60,70	0,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	0,0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 540 000,00	9 540 000,00	4 646 835,61	48,7%
		Wlasne			9 540 000,00	9 540 000,00	4 646 835,61	48,7%
		dochody bieżące			9 540 000,00	9 540 000,00	4 646 835,61	48,7%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 540 000,00	9 540 000,00	4 628 542,72	48,5%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 135,31	0,0%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 157,58	0,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 455,43	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	2 455,43	0,0%
		dochody majątkowe			0,00	0,00	2 455,43	0,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 455,43	0,0%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 000,00	3 881 000,00	4 187 452,02	107,9%
		Wlasne			3 851 000,00	3 881 000,00	4 187 452,02	107,9%
		dochody bieżące			0,00	30 000,00	9 000,00	30,0%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,0%
		dochody majątkowe			3 851 000,00	3 851 000,00	4 178 452,02	108,5%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacje celowe 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	3 851 000,00	3 851 000,00	4 173 658,21	108,4%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 793,81	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,4%
		Wlasne			195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,4%
		dochody bieżące			195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,4%
			0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,4%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 580 665,75	1 580 665,75	0,00	0,0%
		Wlasne			1 580 665,75	1 580 665,75	0,00	0,0%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		dochody majątkowe			1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0,0%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	123 240,00	96 564,15	78,4%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	26 879,37	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	26 879,37	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	26 879,37	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 879,37	0,0%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	44 684,78	0,0%
		Wlasne			0,00	0,00	44 684,78	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4	
				początkowy	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	0,00	44 684,78	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 411,53	0,0%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 273,25	0,0%
	92116			Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		Własne			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		dochody bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 240,00	0,00	0,0%
		Własne			0,00	98 240,00	0,00	0,0%
		dochody bieżące			0,00	10 520,00	0,00	0,0%
			2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 520,00	0,00	0,0%
		dochody majątkowe			0,00	87 720,00	0,00	0,0%
			6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	87 720,00	0,00	0,0%
926				Kultura fizyczna	2 180 242,66	2 215 240,66	671 897,97	30,3%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 880 242,66	1 880 242,66	336 916,27	17,9%
		Własne			1 880 242,66	1 880 242,66	336 916,27	17,9%
		dochody bieżące			1 880 242,66	1 880 242,66	336 544,35	17,9%
			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	129 735,00	129 735,00	63 057,98	48,6%
			0830	Wpływy z usług	1 749 525,66	1 749 525,66	272 824,52	15,6%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	491,00	3,22	0,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	491,00	658,63	134,1%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 5/4
					początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody majątkowe			0,00	0,00	371,92	0,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	371,92	0,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	19 983,86	0,0%
		Własne			0,00	0,00	19 983,86	0,0%
		dochody bieżące			0,00	0,00	19 983,86	0,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 983,86	0,0%
	92695			Pozostała działalność	300 000,00	334 998,00	314 997,84	94,0%
		Własne			300 000,00	334 998,00	314 997,84	94,0%
		dochody bieżące			0,00	34 998,00	14 997,84	42,9%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 998,00	14 997,84	42,9%
		dochody majątkowe			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	51 627 745,00	52 079 684,52	30 958 198,71	59,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
750	Administracja publiczna	522 880,00	570 781,00	300 819,00	52,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,65%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	200,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	45 219,00	45 219,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 219,00	45 219,00	100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,76%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	1 330,00	53,76%
801	Oświata i wychowanie	0,00	424 512,00	424 512,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 512,00	424 512,00	100%

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424 512,00	424 512,00	100%
852	Pomoc społeczna	1 905 745,00	1 848 067,47	967 590,22	52,36%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 459,47	2 459,47	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 459,47	2 459,47	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	11 257,00	11 257,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	11 257,00	11 257,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 724,00	522 830,00	245 385,00	46,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 724,00	522 830,00	245 385,00	46,93%
855	Rodzina	49 191 100,00	49 183 716,00	29 216 586,42	59,4%
85501	Świadczenie wychowawcze	33 700 000,00	33 700 000,00	19 620 000,00	58,22%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 700 000,00	33 700 000,00	19 620 000,00	58,22%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 900,00	14 218 400,00	9 528 247,42	67,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 246 900,00	14 218 400,00	9 528 247,42	67,01%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0%

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny	1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0%
85513	Skł. na ubezpiecz. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	82 400,00	102 016,00	68 339,00	66,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	102 016,00	68 339,00	66,99%

Tabela Nr 2.2. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%

Tabela Nr 2.3. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	896 500,00	830 500,00	836 372,50	100,71%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	896 500,00	830 500,00	836 372,50	100,71%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 500,00	830 500,00	836 372,50	100,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 500,00	830 500,00	836 372,50	100,71%

Tabela Nr 2.4. Wykonanie dochodów wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 540 000,00	9 540 000,00	4 646 835,61	48,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 000,00	9 540 000,00	4 646 835,61	48,71%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 540 000,00	9 540 000,00	4 646 835,61	48,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 540 000,00	9 540 000,00	4 628 542,72	48,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 135,31	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 157,58	

Tabela Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 321 000,00	1 321 000,00	351 236,17	26,59%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 746,40	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 746,40	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 746,40	
801	Oświata i wychowanie	1 296 000,00	1 296 000,00	321 489,77	24,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 886,70	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 886,70	
80104	Przedszkola	1 296 000,00	1 296 000,00	316 603,07	24,43%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 296 000,00	316 603,07	24,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%

Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 183 345,57	9 183 345,57	5 323 575,24	57,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,85%
6257	Dotacje celowe 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	3 347 150,03	3 347 150,03	697 751,03	20,85%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	3 347 150,03	3 347 150,03	273 893,09	8,18%
625-700-001	Dotacja celowa - Hol. Rewitalizacja MOF - PŁYTA RYNKU	0,00	0,00	423 857,94	
801	Oświata i wychowanie	13 541,80	13 541,80	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	13 541,80	13 541,80	0,00	0%
2057	Dotacje celowe 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.	12 790,26	12 790,26	0,00	0%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	12 790,26	12 790,26	0,00	0%
2059	Dotacje celowe 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.	751,54	751,54	0,00	0%
205-801-001	Dotacje celowe - "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy"	751,54	751,54	0,00	0%
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99	452 166,00	108,7%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99	452 166,00	108,7%
0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00	17 166,00	31,1%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	17 166,00	57,22%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	25 200,00	25 200,00	0,00	0%
2057	Dotacje celowe 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.	360 787,99	360 787,99	435 000,00	120,57%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	360 787,99	0,00	0,00	0%
205-855-001	Dotacje celowe - "Radosny zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci" wg umowy nr RPPK.07.04.00-18-0039/19-00 z 27.12.2019 (Skarbowskiego)	0,00	360 787,99	435 000,00	120,57%

Tabela Nr 2.6. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 665,75	5 406 665,75	4 173 658,21	77,19%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 000,00	3 851 000,00	4 173 658,21	108,38%
6257	Dotacje celowe 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	3 851 000,00	3 851 000,00	4 173 658,21	108,38%
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	3 851 000,00	0,00	0,00	0%
625-900-002	Dotacja celowa - REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH OZE	0,00	3 851 000,00	4 173 658,21	108,38%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0%
625-900-001	Dotacja celowa - PSZOK Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za I półrocze 2021 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	616 447,00	617 415,00	419 832,91	68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	17 926,59	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	17 926,59	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 290,00	
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	0,00	0,00	14 290,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 636,59	
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	0,00	0,00	3 636,59	
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	3 540,46	177,02%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	1 095,00	54,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 095,00	54,75%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 095,00	54,75%
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 445,46	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 445,46	
097-000-004	Wpływy z różnych dochodów - do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 445,46	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
801	Oświata i wychowanie	8 316,00	9 284,00	6 011,36	64,75%
80101	Szkoły podstawowe	5 686,00	6 654,00	3 923,93	58,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 186,00	1 186,00	205,00	17,28%
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 186,00	1 186,00	205,00	17,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 468,00	3 718,93	68,01%

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za I półrocze 2021 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 750,93	61,13%
097-000-009	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia	0,00	968,00	968,00	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	100,00	27,36	27,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	27,36	27,36%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	27,36	27,36%
80104	Przedszkola	2 400,00	2 400,00	1 848,91	77,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 848,91	77,04%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1 848,91	77,04%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80,00	80,00	41,83	52,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	41,83	52,29%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	80,00	80,00	41,83	52,29%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	6,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50,00	50,00	163,33	326,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	163,33	326,66%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	163,33	326,66%
852	Pomoc społeczna	115 400,00	115 400,00	76 260,53	66,08%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	32 977,04	65,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 977,04	
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	32 977,04	

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za I półrocze 2021 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
097-000-007	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS (najczęściej w rodzinnym)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	294,00	73,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	294,00	73,5%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	294,00	73,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0%
097-000-003	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. pobytu w schroniskach dla bezdomnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0%
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	42 989,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 989,49	
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	0,00	0,00	42 989,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	53,66	53,66%
85401	Świetlice szkolne	100,00	100,00	53,66	53,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	53,66	53,66%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	53,66	53,66%
855	Rodzina	286 140,00	286 140,00	145 733,00	50,93%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 140,00	286 140,00	145 733,00	50,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	230 940,00	230 940,00	128 498,00	55,64%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	230 940,00	230 940,00	128 498,00	55,64%
0699	Wpływy z różnych opłat	55 200,00	55 200,00	17 166,00	31,1%
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	17 166,00	57,22%
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	25 200,00	25 200,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	69,00	

Tabela Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za I półrocze 2021 -
uszczegółowienie dochodów w paragrafach „0690 – wpływy
z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów”
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	166 648,68	85,46%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	60,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,70	
069-000-010	Wpływy z różnych opłat - za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,	0,00	0,00	60,70	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	166 587,98	85,43%
926	Kultura fizyczna	491,00	491,00	658,63	134,14%
92604	Instytucje kultury fizycznej	491,00	491,00	658,63	134,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	491,00	658,63	134,14%
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	491,00	491,00	658,63	134,14%

Tabela Nr 2.8. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław za I półrocze 2021
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	13 148 835,00	13 148 835,00	3 100 016,53	23,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 975 000,00	12 975 000,00	3 025 580,54	23,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 975 000,00	12 975 000,00	3 025 580,54	23,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	13 593,94	271,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	318 244,50	45,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 820 000,00	4 820 000,00	2 615 987,46	54,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	450 000,00	62 012,64	13,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	15 742,00	0,22%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	16 000,00	5 380,80	33,63%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	16 000,00	5 380,80	33,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	5 380,80	33,63%
801	Oświata i wychowanie	28 100,00	28 100,00	3 169,86	11,28%
80101	Szkoły podstawowe	28 100,00	28 100,00	3 169,86	11,28%
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	28 100,00	28 100,00	3 169,86	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 455,43	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 455,43	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 455,43	
926	Kultura fizyczna	129 735,00	129 735,00	63 429,90	48,89%
92604	Instytucje kultury fizycznej	129 735,00	129 735,00	63 429,90	48,89%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 735,00	129 735,00	63 057,98	48,61%

Tabela Nr 2.8. Zestawienie dochodów z majątku Gminy
Miejskiej Jarosław za I półrocze 2021
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	371,92	

Tabela Nr 3 - Informacja liczbowo z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	213 999 541,23	221 777 253,59	99 321 561,44	44,8%
			Wydatki bieżące	176 564 378,09	180 997 205,45	89 330 148,28	49,4%
			Wydatki majątkowe	37 435 163,14	40 780 048,14	9 991 413,16	24,5%
			Własne	162 371 796,23	169 697 569,07	73 390 153,17	43,3%
			Wydatki bieżące	124 936 633,09	128 917 520,93	63 398 740,01	49,2%
			Wydatki jednostek budżetowych	100 640 763,10	103 570 374,94	51 807 171,20	50,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 489 725,10	40 851 954,94	19 550 585,92	47,9%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 151 038,00	62 718 420,00	32 256 585,28	51,4%
			Dotacje na zadania bieżące	18 850 704,00	18 617 180,00	8 704 730,67	46,8%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 423 430,00	4 708 230,00	2 445 011,70	51,9%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 635,99	551 635,99	103 036,92	18,7%
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%
			Wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
			Wydatki majątkowe	37 435 163,14	40 780 048,14	9 991 413,16	24,5%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 435 163,14	37 780 048,14	9 991 413,16	26,5%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 143 442,54	26 488 327,54	4 139 927,62	15,6%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	11 291 720,60	11 291 720,60	5 851 485,54	51,8%
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Zlecone	51 627 745,00	52 079 684,52	25 931 408,27	49,8%	
		Wydatki bieżące	51 627 745,00	52 079 684,52	25 931 408,27	49,8%	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 335 908,00	2 819 900,24	1 230 857,00	43,7%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000,00	715 910,24	180 929,51	25,3%	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 908,00	2 103 990,00	1 049 927,49	49,9%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 904 245,00	1 854 862,81	974 382,89	52,5%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 387 592,00	47 404 921,47	23 726 168,38	50,1%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	136 388,05	51 539,67	37,8%	
		Własne	9 800,00	91 800,00	6 951,62	7,6%	
		Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		Wydatki majątkowe	0,00	82 000,00	0,00	0,0%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	82 000,00	0,00	0,0%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	82 000,00	0,00	0,0%	
		Zlecone	0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%	
		Wydatki bieżące	0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%	
	01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		Własne	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,9%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Własne		0,00	82 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		0,00	82 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	82 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	82 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność		0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		Zlecone		0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		Wydatki bieżące		0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	44 588,05	44 588,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,28	874,28	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 713,77	43 713,77	100,0%
020		Leśnictwo		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		Własne		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		Wydatki bieżące		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
	02001	Gospodarka leśna		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		Własne		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		Wydatki bieżące		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 654,00	5 654,00	663,00	11,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	654,00	663,00	663,00	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
		Własne		15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	5 892,54	40,6%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
			Własne	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	5 892,54	40,6%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 177,54	29,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 715,00	94,3%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	15 575 359,00	16 000 006,00	3 139 835,88	19,6%
			Własne	15 575 359,00	16 000 006,00	3 139 835,88	19,6%
			Wydatki bieżące	4 607 600,00	4 712 247,00	2 365 177,73	50,2%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 607 600,00	4 712 247,00	2 365 177,73	50,2%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 607 600,00	4 712 247,00	2 365 177,73	50,2%
			Wydatki majątkowe	10 967 759,00	11 287 759,00	774 658,15	6,9%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 967 759,00	11 287 759,00	774 658,15	6,9%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 967 759,00	11 287 759,00	774 658,15	6,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 977 600,00	2 977 600,00	1 439 514,17	48,3%
			Własne	2 977 600,00	2 977 600,00	1 439 514,17	48,3%
			Wydatki bieżące	2 927 600,00	2 927 600,00	1 439 514,17	49,2%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 927 600,00	2 927 600,00	1 439 514,17	49,2%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 927 600,00	2 927 600,00	1 439 514,17	49,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 600,00	2 924 600,00	1 439 514,17	49,2%
		Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,0%
		Własne		1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		10 561 759,00	10 061 406,00	926 311,53	9,2%
		Własne		10 561 759,00	10 061 406,00	926 311,53	9,2%
		Wydatki bieżące		1 480 000,00	1 584 647,00	925 663,56	58,4%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 480 000,00	1 584 647,00	925 663,56	58,4%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 480 000,00	1 584 647,00	925 663,56	58,4%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	43 655,87	8,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	1 084 647,00	882 007,69	81,3%
		Wydatki majątkowe		9 081 759,00	8 476 759,00	647,97	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 081 759,00	8 476 759,00	647,97	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		9 081 759,00	8 476 759,00	647,97	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 759,00	8 476 759,00	647,97	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne		896 000,00	1 296 000,00	774 010,18	59,7%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		Wlasne		896 000,00	1 296 000,00	774 010,18	59,7%
		Wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		696 000,00	1 096 000,00	774 010,18	70,6%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		696 000,00	1 096 000,00	774 010,18	70,6%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		696 000,00	1 096 000,00	774 010,18	70,6%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 000,00	1 096 000,00	774 010,18	70,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 129 085,30	16 859 085,30	5 357 579,45	31,8%
		Wlasne		14 129 085,30	16 859 085,30	5 357 579,45	31,8%
		Wydatki bieżące		4 555 000,00	4 460 000,00	2 099 045,19	47,1%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 555 000,00	4 460 000,00	2 099 045,19	47,1%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 553 500,00	4 458 500,00	2 099 045,19	47,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		9 574 085,30	12 399 085,30	3 258 534,26	26,3%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 574 085,30	9 399 085,30	3 258 534,26	34,7%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 396 059,72	4 221 059,72	1 493 961,08	35,4%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,1%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 129 085,30	13 859 085,30	5 357 579,45	38,7%
		Wlasne		14 129 085,30	13 859 085,30	5 357 579,45	38,7%
		Wydatki bieżące		4 555 000,00	4 460 000,00	2 099 045,19	47,1%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 555 000,00	4 460 000,00	2 099 045,19	47,1%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 553 500,00	4 458 500,00	2 099 045,19	47,1%
		4260	Zakup energii	449 000,00	449 000,00	305 506,77	68,0%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	205 000,00	13 092,20	6,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 452 800,00	659 530,45	45,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	15 000,00	15 000,00	2 556,00	17,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00	1 300 000,00	599 297,46	46,1%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	15 620,40	69,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	451 000,00	451 000,00	224 725,00	49,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	276 480,86	79,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	3 200,00	2 236,05	69,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		9 574 085,30	9 399 085,30	3 258 534,26	34,7%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		9 574 085,30	9 399 085,30	3 258 534,26	34,7%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		4 396 059,72	4 221 059,72	1 493 961,08	35,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 059,72	4 191 059,72	1 493 961,08	35,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	1 131 444,34	33,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	633 128,84	34,6%
	70095	Pozostała działalność		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
		Własne		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów		0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa		1 286 000,00	1 240 440,00	333 691,80	26,9%
		Własne		1 286 000,00	1 240 440,00	333 691,80	26,9%
		Wydatki bieżące		1 286 000,00	1 240 440,00	333 691,80	26,9%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 286 000,00	1 240 440,00	333 691,80	26,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 283 500,00	1 237 940,00	333 691,80	27,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 500,00	127 500,00	543,66	0,4%
		Własne		127 500,00	127 500,00	543,66	0,4%
		Wydatki bieżące		127 500,00	127 500,00	543,66	0,4%
		Wydatki jednostek budżetowych		127 500,00	127 500,00	543,66	0,4%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125 000,00	125 000,00	543,66	0,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	543,66	0,5%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze		1 158 500,00	1 112 940,00	333 148,14	29,9%
		Własne		1 158 500,00	1 112 940,00	333 148,14	29,9%
		Wydatki bieżące		1 158 500,00	1 112 940,00	333 148,14	29,9%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 158 500,00	1 112 940,00	333 148,14	29,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 158 500,00	1 112 940,00	333 148,14	29,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 791,39	77,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 000,00	1 034 690,00	276 156,75	26,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	30 750,00	25 000,00	81,3%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna		13 293 309,04	13 426 066,00	6 539 084,31	48,7%
		Własne		12 770 429,04	12 855 285,00	6 260 421,31	48,7%
		Wydatki bieżące		12 695 429,04	12 780 285,00	6 260 421,31	49,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 415 329,04	12 471 685,00	6 093 319,09	48,9%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 879 529,04	1 996 335,00	1 075 429,59	53,9%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 535 800,00	10 475 350,00	5 017 889,50	47,9%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 100,00	308 600,00	167 102,22	54,2%
			Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
			Zlecone	522 880,00	570 781,00	278 663,00	48,8%
			Wydatki bieżące	522 880,00	570 781,00	278 663,00	48,8%
			Wydatki jednostek budżetowych	522 880,00	526 128,00	255 600,00	48,6%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	766,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 653,00	23 063,00	51,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 980,00	890 223,07	487 783,91	54,8%
			Własne	363 200,00	364 861,07	232 183,91	63,6%
			Wydatki bieżące	363 200,00	364 861,07	232 183,91	63,6%
			Wydatki jednostek budżetowych	363 200,00	364 861,07	232 183,91	63,6%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 661,07	1 661,07	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 661,07	1 661,07	100,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 200,00	363 200,00	230 522,84	63,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	173 854,38	65,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	18 131,96	62,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	34 984,07	66,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	3 015,13	41,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	537,30	6,0%
			Zlecone	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
			Wydatki bieżące	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 869,00	403 060,00	185 720,00	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 406,00	33 406,00	33 406,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 865,00	78 200,00	31 924,00	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	10 696,00	4 550,00	42,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		285 401,00	285 401,00	138 270,09	48,5%
		Własne		285 401,00	285 401,00	138 270,09	48,5%
		Wydatki bieżące		285 401,00	285 401,00	138 270,09	48,5%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 401,00	15 401,00	7 016,31	45,6%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 401,00	15 401,00	7 016,31	45,6%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 493,21	61,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901,00	4 901,00	523,10	10,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		270 000,00	270 000,00	131 253,78	48,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	131 253,78	48,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 722 927,00	11 806 121,89	5 706 256,70	48,3%
		Własne		11 722 927,00	11 806 121,89	5 706 256,70	48,3%
		Wydatki bieżące		11 647 927,00	11 731 121,89	5 706 256,70	48,6%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 637 927,00	11 692 621,89	5 670 408,26	48,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 714 927,00	1 832 221,89	1 013 717,28	55,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	344 389,96	137 868,35	40,0%
		4260	Zakup energii	296 000,00	296 000,00	168 023,13	56,8%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 067,81	40,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	21 500,00	3 274,00	15,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 250,00	547 416,00	321 735,81	58,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	15 132,34	60,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	21 600,00	21 525,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 338,93	492,84	3,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	195 000,00	126 562,70	64,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 563,04	225 563,04	160 839,63	71,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	18 716,90	41,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	4 839,51	96,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	19 000,00	19 000,00	13 091,37	68,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	37 413,96	37 413,96	11 547,89	30,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 923 000,00	9 860 400,00	4 656 690,98	47,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	7 500 000,00	3 369 269,04	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	509 900,00	470 678,11	92,3%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	643 431,19	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 000,00	198 000,00	69 731,09	35,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	157 500,00	98 424,80	62,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	95 000,00	5 156,75	5,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	38 500,00	35 848,44	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	38 500,00	35 848,44	93,1%
		Wydatki majątkowe		75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00	200,00	0,00	0,0%
		Zlecone		100,00	200,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		100,00	200,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		100,00	200,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	0,00	0,0%
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	45 219,00	23 063,00	51,0%
		Zlecone		0,00	45 219,00	23 063,00	51,0%
		Wydatki bieżące		0,00	45 219,00	23 063,00	51,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	566,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	566,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	44 653,00	23 063,00	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 653,00	23 063,00	51,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00	49 749,15	35,5%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Własne		140 000,00	140 000,00	49 749,15	35,5%
		Wydatki bieżące		140 000,00	140 000,00	49 749,15	35,5%
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	140 000,00	49 749,15	35,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 000,00	137 850,00	48 384,15	35,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 850,00	300,00	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 930,00	23 976,15	42,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 000,00	13 038,00	43,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 150,00	1 365,00	63,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	1 365,00	63,5%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		258 901,04	258 901,04	133 961,46	51,7%
		Własne		258 901,04	258 901,04	133 961,46	51,7%
		Wydatki bieżące		258 901,04	258 901,04	133 961,46	51,7%
		Wydatki jednostek budżetowych		258 801,04	258 801,04	133 961,46	51,8%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 201,04	9 201,04	4 650,78	50,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	4 650,78	75,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 600,00	249 600,00	129 310,68	51,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	94 311,70	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 116,36	83,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	18 277,63	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 604,99	52,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Zlecone		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Wydatki bieżące		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Zlecone		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Wydatki bieżące		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 546,00	5 546,00	2 773,02	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	4 607,00	2 317,80	50,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	398,42	48,2%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	56,80	50,3%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 013,80	1 125 163,80	455 721,16	40,5%
			Własne	1 105 539,80	1 122 689,80	455 721,16	40,6%
			Wydatki bieżące	915 539,80	932 689,80	455 721,16	48,9%
			Wydatki jednostek budżetowych	895 539,80	912 689,80	449 912,28	49,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 139,80	120 889,80	59 508,55	49,2%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 400,00	791 800,00	390 403,73	49,3%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 808,88	29,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0%
			Zlecone	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
			Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			Zlecone	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,00	2 474,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 068,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
	75416	Straż gminna (miejska)		1 014 939,80	1 014 939,80	438 398,09	43,2%
		Własne		1 014 939,80	1 014 939,80	438 398,09	43,2%
		Wydatki bieżące		884 939,80	884 939,80	438 398,09	49,5%
		Wydatki jednostek budżetowych		864 939,80	864 939,80	432 589,21	50,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 139,80	74 739,80	42 185,48	56,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	15 020,00	6 537,06	43,5%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 010,64	60,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 800,00	3 361,77	31,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	85,00	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 700,00	9 582,44	98,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	684,33	68,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 119,80	19 119,80	13 952,34	73,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	1 001,90	40,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	820,00	41,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		790 800,00	790 200,00	390 403,73	49,4%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	291 782,18	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 400,00	44 586,45	90,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	48 982,49	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	4 698,29	29,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	354,32	4,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	5 808,88	29,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 808,88	29,0%
		Wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 100,00	34 250,00	15 587,47	45,5%
		Własne		17 100,00	34 250,00	15 587,47	45,5%
		Wydatki bieżące		17 100,00	34 250,00	15 587,47	45,5%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 100,00	34 250,00	15 587,47	45,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00	33 150,00	15 587,47	47,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 150,00	10 834,50	53,8%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	4 752,97	39,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00	1 735,60	12,9%
		Własne		13 500,00	13 500,00	1 735,60	12,9%
		Wydatki bieżące		13 500,00	13 500,00	1 735,60	12,9%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		13 500,00	13 500,00	1 735,60	12,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00	13 000,00	1 735,60	13,4%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 735,60	34,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego		1 470 100,00	1 470 100,00	338 789,52	23,1%
		Własne		1 470 100,00	1 470 100,00	338 789,52	23,1%
		Wydatki bieżące		1 470 100,00	1 470 100,00	338 789,52	23,1%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%
		Wydatki na obsługę długu		1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
		Własne		1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
		Wydatki bieżące		1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
		Wydatki na obsługę długu		1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		Własne		70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 100,00	70 100,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		Własne		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		Własne		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	942 994,04	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	57 512 073,00	60 324 790,00	29 642 270,07	49,1%
		Własne		57 512 073,00	59 900 278,00	29 621 758,26	49,5%
		Wydatki bieżące		55 567 073,00	57 973 553,00	29 461 631,18	50,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		45 745 561,00	48 162 704,00	25 744 996,54	53,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 620 127,00	6 972 874,00	3 646 099,92	52,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 125 434,00	41 189 830,00	22 098 896,62	53,7%
		Dotacje na zadania bieżące		9 538 064,00	9 528 401,00	3 688 462,23	38,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 800,00	146 800,00	28 172,41	19,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		135 648,00	135 648,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		1 945 000,00	1 926 725,00	160 127,08	8,3%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 945 000,00	1 926 725,00	160 127,08	8,3%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 945 000,00	1 926 725,00	160 127,08	8,3%	
		Zlecone	0,00	424 512,00	20 511,81	4,8%	
		Wydatki bieżące	0,00	424 512,00	20 511,81	4,8%	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	404 000,19	0,00	0,0%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	404 000,19	0,00	0,0%	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 511,81	20 511,81	100,0%	
	80101	Szkoły podstawowe	29 820 421,00	29 885 899,00	16 028 841,01	53,6%	
		Własne	29 820 421,00	29 885 899,00	16 028 841,01	53,6%	
		Wydatki bieżące	28 160 421,00	28 244 174,00	15 868 713,93	56,2%	
		Wydatki jednostek budżetowych	27 075 984,00	27 161 037,00	15 350 470,33	56,5%	
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 793,00	2 519 429,00	1 572 131,63	62,4%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	124 000,00	68 112,20	54,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 968,00	4 904,61	11,4%
		4260	Zakup energii	817 297,00	816 976,00	588 508,77	72,0%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	195 000,00	3 847,25	2,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	35 368,00	6 623,00	18,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	280 150,00	143 486,36	51,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 048,00	38 048,00	17 105,81	45,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	6 500,00	10 500,00	3 243,55	30,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	465,62	9,3%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 388,00	946 388,00	732 865,00	77,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	39,00	65,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 700,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	671,00	446,46	66,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	9 500,00	13 300,00	2 484,00	18,7%
		-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 619 191,00	24 641 608,00	13 778 338,70	55,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312 913,00	19 313 050,00	10 167 383,10	52,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694 031,00	1 685 911,00	1 604 900,14	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 229,00	3 114 529,00	1 813 512,80	58,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 485,00	302 585,00	176 444,59	58,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 397,00	45 397,00	8 912,01	19,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 136,00	180 136,00	7 186,06	4,0%
			Dotacje na zadania bieżące	965 571,00	965 571,00	495 419,19	51,3%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 571,00	965 571,00	495 419,19	51,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 866,00	117 566,00	22 824,41	19,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 866,00	117 566,00	22 824,41	19,4%
		Wydatki majątkowe		1 660 000,00	1 641 725,00	160 127,08	9,8%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 660 000,00	1 641 725,00	160 127,08	9,8%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 660 000,00	1 641 725,00	160 127,08	9,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 601 725,00	160 127,08	10,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 677 925,00	1 710 206,00	868 057,79	50,8%
		Własne		1 677 925,00	1 710 206,00	868 057,79	50,8%
		Wydatki bieżące		1 677 925,00	1 710 206,00	868 057,79	50,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 499 474,00	1 531 755,00	809 047,51	52,8%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 735,00	158 235,00	76 398,89	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 563,41	32,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	44,01	0,7%
		4260	Zakup energii	59 279,00	58 779,00	28 578,30	48,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	1 806,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	12 820,00	5 000,66	39,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	3 036,00	655,79	21,6%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00	500,00	57,72	11,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 724,00	55 724,00	38 499,00	69,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	420,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 739,00	1 373 520,00	732 648,62	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 302,00	1 089 226,00	552 622,78	50,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 047,00	88 414,00	79 133,95	89,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 403,00	154 893,00	92 604,99	59,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 489,00	27 489,00	7 778,49	28,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 498,00	13 498,00	508,41	3,8%
			Dotacje na zadania bieżące	176 016,00	176 016,00	58 990,68	33,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 016,00	176 016,00	58 990,68	33,5%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435,00	2 435,00	19,60	0,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	2 435,00	19,60	0,8%
	80104		Przedszkola	15 062 402,00	15 858 206,00	6 824 747,05	43,0%
			Własne	15 062 402,00	15 858 206,00	6 824 747,05	43,0%
			Wydatki bieżące	14 777 402,00	15 573 206,00	6 824 747,05	43,8%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 685 791,00	9 561 595,00	4 953 525,66	51,8%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 055 298,00	1 070 318,00	716 885,20	67,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 500,00	47 167,00	47,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	1 126,10	4,3%
		4260	Zakup energii	412 477,00	412 477,00	262 536,96	63,7%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	762,54	2,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 135,00	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 200,00	80 369,29	57,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	12 392,70	49,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	6 190,61	41,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 521,00	312 521,00	301 835,00	96,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 600,00	2 920,00	1 370,00	46,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 630 493,00	8 491 277,00	4 236 640,46	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 548,00	6 941 452,00	3 139 502,24	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 913,00	505 133,00	492 943,15	97,6%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 195,00	831 195,00	551 610,01	66,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 866,00	122 866,00	51 979,24	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 160,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 471,00	82 471,00	605,82	0,7%
		Dotacje na zadania bieżące		6 081 111,00	6 001 111,00	1 870 411,39	31,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 029 516,00	5 922 516,00	1 828 544,25	30,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	10 500,00	810,00	7,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	810,00	7,7%
		Wydatki majątkowe		285 000,00	285 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		285 000,00	285 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		285 000,00	285 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,0%
	80105	Przedszkola specjalne		940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,4%
		Własne		940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,4%
		Wydatki bieżące		940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,4%
		Dotacje na zadania bieżące		940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		259 260,00	259 260,00	119 029,27	45,9%
		Własne		259 260,00	259 260,00	119 029,27	45,9%
		Wydatki bieżące		259 260,00	259 260,00	119 029,27	45,9%
		Wydatki jednostek budżetowych		44 997,00	34 660,00	8 452,10	24,4%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 997,00	34 660,00	8 452,10	24,4%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 997,00	34 660,00	8 452,10	24,4%
			Dotacje na zadania bieżące	214 263,00	224 600,00	110 577,17	49,2%
		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	214 263,00	224 600,00	110 577,17	49,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 000,00	195 000,00	38 683,28	19,8%
		Własne		195 000,00	195 000,00	38 683,28	19,8%
		Wydatki bieżące		195 000,00	195 000,00	38 683,28	19,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		195 000,00	195 000,00	38 683,28	19,8%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		191 000,00	191 000,00	38 683,28	20,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	69 744,00	18 430,00	26,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	117 000,00	120 056,00	20 253,28	16,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 847 416,00	4 876 039,00	2 179 247,18	44,7%
		Własne		4 847 416,00	4 876 039,00	2 179 247,18	44,7%
		Wydatki bieżące		4 847 416,00	4 876 039,00	2 179 247,18	44,7%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 838 276,00	4 866 899,00	2 179 097,18	44,8%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 222 262,00	2 235 292,00	702 746,71	31,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 700,00	20 101,98	33,1%
		4220	Zakup środków żywności	2 020 345,00	2 020 345,00	590 057,13	29,2%
		4260	Zakup energii	33 299,00	33 299,00	6 453,30	19,4%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	541,20	33,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	640,00	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 700,00	12 874,83	52,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	35,27	35,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 168,00	88 168,00	71 713,00	81,3%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 100,00	1 330,00	330,00	24,8%
		-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 014,00	2 631 607,00	1 476 350,47	56,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 822,00	1 979 346,00	1 108 446,42	56,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 886,00	278 357,00	165 283,61	59,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 656,00	307 754,00	185 341,68	60,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 163,00	42 163,00	16 661,63	39,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 487,00	22 487,00	617,13	2,7%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 140,00	9 140,00	150,00	1,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 140,00	150,00	1,6%
	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	1 178 850,00	1 316 684,00	757 278,98	57,5%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Własne	1 178 850,00	1 316 684,00	757 278,98	57,5%
			Wydatki bieżące	1 178 850,00	1 316 684,00	757 278,98	57,5%
			Wydatki jednostek budżetowych	209 365,00	287 199,00	175 247,76	61,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 430,00	11 449,00	8 862,00	77,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	10 964,00	8 862,00	80,8%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 935,00	275 750,00	166 385,76	60,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 037,00	217 087,00	132 830,39	61,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 244,00	12 181,00	11 447,53	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 699,00	37 739,00	20 211,77	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 929,00	5 974,00	1 851,73	31,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	2 769,00	44,34	1,6%
			Dotacje na zadania bieżące	969 338,00	1 029 338,00	582 031,22	56,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 338,00	1 029 338,00	582 031,22	56,5%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147,00	147,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,00	0,00	0,0%
	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	3 029 228,00	4 106 394,00	1 882 076,97	45,8%
			Własne	3 029 228,00	4 106 394,00	1 882 076,97	45,8%
			Wydatki bieżące	3 029 228,00	4 106 394,00	1 882 076,97	45,8%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 851 644,00	3 928 810,00	1 820 000,49	46,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 082,00	170 242,00	111 467,88	65,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	26 000,00	9 336,88	35,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 679,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 482,00	135 463,00	102 131,00	75,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 562,00	3 758 568,00	1 708 532,61	45,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 247,00	3 055 763,00	1 284 287,05	42,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 322,00	199 023,00	174 149,18	87,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 645,00	432 131,00	222 726,09	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 550,00	55 993,00	26 403,34	47,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 798,00	15 658,00	966,95	6,2%
		Dotacje na zadania bieżące		171 272,00	171 272,00	58 408,08	34,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 272,00	171 272,00	58 408,08	34,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 312,00	6 312,00	3 668,40	58,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 312,00	6 312,00	3 668,40	58,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	424 512,00	20 511,81	4,8%
		Zlecone		0,00	424 512,00	20 511,81	4,8%
		Wydatki bieżące		0,00	424 512,00	20 511,81	4,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	404 000,19	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	404 000,19	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 203,06	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 797,13	0,00	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	20 511,81	20 511,81	100,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 511,81	20 511,81	100,0%
	80195	Pozostała działalność		501 078,00	752 097,00	431 170,93	57,3%
		Własne		501 078,00	752 097,00	431 170,93	57,3%
		Wydatki bieżące		501 078,00	752 097,00	431 170,93	57,3%
		Wydatki jednostek budżetowych		345 030,00	595 749,00	410 472,23	68,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 530,00	582 249,00	410 472,23	70,5%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	23 450,00	4 135,43	17,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 400,00	10 974,46	63,1%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 987,45	66,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 150,00	13 352,89	31,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 530,00	494 249,00	380 022,00	76,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 500,00	13 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	19 998,70	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 998,70	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	700,00	700,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	700,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 648,00	135 648,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	7 354,62	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	445,38	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	83 940,09	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 083,23	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	31 018,40	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	1 878,40	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 885,80	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	114,20	114,20	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83	0,00	0,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	954 036,00	1 307 982,19	458 720,78	35,1%
			Własne	954 036,00	1 307 982,19	458 720,78	35,1%
			Wydatki bieżące	954 036,00	1 307 982,19	458 720,78	35,1%
			Wydatki jednostek budżetowych	407 000,00	827 146,19	69 224,78	8,4%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 130,00	553 903,19	46 933,15	8,5%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 870,00	273 243,00	22 291,63	8,2%
			Dotacje na zadania bieżące	510 036,00	444 036,00	367 936,00	82,9%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 800,00	21 560,00	58,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	245 000,00	227 000,00	11 992,05	5,3%
			Własne	245 000,00	227 000,00	11 992,05	5,3%
			Wydatki bieżące	245 000,00	227 000,00	11 992,05	5,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	212 000,00	11 992,05	5,7%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	202 000,00	11 992,05	5,9%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 000,00	2 000,00	16,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	9 992,05	11,1%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoh	651 500,00	969 149,19	362 880,26	37,4%
			Własne	651 500,00	969 149,19	362 880,26	37,4%
			Wydatki bieżące	651 500,00	969 149,19	362 880,26	37,4%
			Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	560 849,19	30 920,26	5,5%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 130,00	335 903,19	27 777,13	8,3%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 580,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 631,00	23 821,44	40,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 661,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	249 901,19	1 338,45	0,5%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 130,00	3 130,00	2 617,24	83,6%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 870,00	224 946,00	3 143,13	1,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	16 383,00	1 588,35	9,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	2 579,00	226,38	8,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	205 600,00	1 320,00	0,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	8,40	2,2%
		Dotacje na zadania bieżące		437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,6%
		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	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00	36 800,00	21 560,00	58,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 800,00	21 560,00	58,6%
	85158	Izby wytrzeźwień		42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,0%
		Własne		42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,0%
		Wydatki bieżące		42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące		42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność		15 000,00	69 297,00	41 312,47	59,6%
		Własne		15 000,00	69 297,00	41 312,47	59,6%
		Wydatki bieżące		15 000,00	69 297,00	41 312,47	59,6%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	54 297,00	26 312,47	48,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	16 000,00	7 163,97	44,8%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 499,97	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 664,00	26,6%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 297,00	19 148,50	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	10 500,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	7 000,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 297,00	1 648,50	50,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	12 125 698,00	13 033 990,47	6 594 235,12	50,6%
			Własne	10 219 953,00	11 185 923,00	5 628 526,39	50,3%
			Wydatki bieżące	10 219 953,00	11 185 923,00	5 628 526,39	50,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 853 753,00	5 707 473,00	2 748 884,09	48,2%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 983 977,00	2 735 511,00	1 425 515,11	52,1%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 776,00	2 971 962,00	1 323 368,98	44,5%
			Dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 761 650,00	848 271,66	48,2%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 200,00	3 716 800,00	2 031 370,64	54,7%
			Zlecone	1 905 745,00	1 848 067,47	965 708,73	52,3%
			Wydatki bieżące	1 905 745,00	1 848 067,47	965 708,73	52,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40,00	35,83	89,6%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	35,83	89,6%
			Dotacje na zadania bieżące	1 904 245,00	1 834 351,00	953 871,08	52,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	13 676,47	11 801,82	86,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,3%
			Własne	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,3%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
			Zlecone	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
			Wydatki bieżące	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
			Dotacje na zadania bieżące	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 078,00	27,0%
			Własne	4 000,00	4 000,00	1 078,00	27,0%
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 078,00	27,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1 078,00	27,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 078,00	30,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00	1 500,00	1 078,00	71,9%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,7%
			Własne	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,7%
			Wydatki bieżące	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,7%
			Wydatki jednostek budżetowych	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,7%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 700,00	674 600,00	266 797,42	39,6%
			Własne	665 700,00	674 600,00	266 797,42	39,6%
			Wydatki bieżące	665 700,00	674 600,00	266 797,42	39,6%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	64,61	0,9%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	64,61	0,9%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	64,61	3,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 700,00	667 600,00	266 732,81	40,0%
		3110	Świadczenia społeczne	658 700,00	667 600,00	266 732,81	40,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	441 000,00	813 459,47	775 431,33	95,3%
			Własne	441 000,00	811 000,00	773 603,68	95,4%
			Wydatki bieżące	441 000,00	811 000,00	773 603,68	95,4%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 000,00	811 000,00	773 603,68	95,4%
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	811 000,00	773 603,68	95,4%
			Zlecone	0,00	2 459,47	1 827,65	74,3%
			Wydatki bieżące	0,00	2 459,47	1 827,65	74,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40,00	35,83	89,6%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	35,83	89,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	35,83	89,6%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 419,47	1 791,82	74,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 419,47	1 791,82	74,1%
	85216		Zasiłki stałe	1 213 500,00	1 221 600,00	617 749,93	50,6%
			Własne	1 213 500,00	1 221 600,00	617 749,93	50,6%
			Wydatki bieżące	1 213 500,00	1 221 600,00	617 749,93	50,6%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 968,87	29,7%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 968,87	29,7%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	2 968,87	29,7%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 500,00	1 211 600,00	614 781,06	50,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 500,00	1 211 600,00	614 781,06	50,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 670 718,00	2 680 475,00	1 315 819,06	49,1%
			Własne	2 669 218,00	2 669 218,00	1 305 809,06	48,9%
			Wydatki bieżące	2 669 218,00	2 669 218,00	1 305 809,06	48,9%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 657 718,00	2 644 118,00	1 299 800,90	49,2%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900,00	343 074,00	201 235,76	58,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	0,00	774,00	774,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 734,78	36,4%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	25 085,67	45,6%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	225,18	45,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	3 557,00	59,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	56 586,61	70,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 826,80	52,2%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	84 400,00	47 060,28	55,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 315,40	43,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	13 000,00	7 070,04	54,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 333 818,00	2 301 044,00	1 098 565,14	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 551,00	1 820 777,00	812 097,25	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 804,00	113 804,00	113 312,13	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 722,00	322 722,00	154 323,79	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 241,00	43 241,00	18 831,97	43,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	25 100,00	6 008,16	23,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 408,16	24,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	15 100,00	3 600,00	23,8%
		Zlecone		1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,9%
		Wydatki bieżące		1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		Własne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 377 724,00	2 284 480,00	1 093 653,99	47,9%
		Własne		1 750 000,00	1 761 650,00	848 271,66	48,2%
		Wydatki bieżące		1 750 000,00	1 761 650,00	848 271,66	48,2%
		Dotacje na zadania bieżące		1 750 000,00	1 761 650,00	848 271,66	48,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 750 000,00	1 761 650,00	848 271,66	48,2%
		Zlecone		627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,9%
		Wydatki bieżące		627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,9%
		Dotacje na zadania bieżące		627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,9%
		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	627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 500,00	1 000 500,00	370 244,93	37,0%
		Własne		300 500,00	1 000 500,00	370 244,93	37,0%
		Wydatki bieżące		300 500,00	1 000 500,00	370 244,93	37,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		500,00	500,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	500,00	0,00	0,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	1 000 000,00	370 244,93	37,0%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 000 000,00	370 244,93	37,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 261 935,00	1 496 895,00	488 727,73	32,7%
			Własne	1 261 935,00	1 496 895,00	488 727,73	32,7%
			Wydatki bieżące	1 261 935,00	1 496 895,00	488 727,73	32,7%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 260 435,00	1 495 395,00	488 727,73	32,7%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 977,00	824 977,00	263 923,89	32,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	94 200,00	34 144,34	36,3%
		4260	Zakup energii	51 580,00	51 580,00	18 492,91	35,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 440,00	641 616,00	195 017,10	30,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 756,00	6 756,00	1 282,50	19,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 670,00	6 534,66	51,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	858,99	28,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	15 155,00	7 593,39	50,1%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 458,00	670 418,00	224 803,84	33,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 460,00	446 420,00	164 823,98	36,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 120,00	14 330,68	79,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 046,00	63 046,00	30 138,66	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 908,00	7 908,00	2 150,52	27,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 920,00	134 920,00	13 360,00	9,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	4,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 242 967,00	2 401 367,00	1 114 334,63	46,4%
			Własne	2 242 967,00	2 401 367,00	1 114 334,63	46,4%
			Wydatki bieżące	2 242 967,00	2 401 367,00	1 114 334,63	46,4%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		1 981 933,00	1 981 933,00	944 168,85	47,6%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		118 102,00	118 385,00	56 938,16	48,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 863 831,00	1 863 548,00	887 230,69	47,6%
		Dotacje na zadania bieżące		116 104,00	116 104,00	34 860,78	30,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 930,00	303 330,00	135 305,00	44,6%
	85401	Świetlice szkolne		1 953 367,00	1 953 111,00	937 050,58	48,0%
		Własne		1 953 367,00	1 953 111,00	937 050,58	48,0%
		Wydatki bieżące		1 953 367,00	1 953 111,00	937 050,58	48,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 949 426,00	1 949 170,00	936 338,58	48,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 149,00	105 432,00	56 410,16	53,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	2 826,22	26,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	478,00	6,2%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	3 428,22	59,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	1 266,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	2 460,00	1 058,78	43,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	137,94	55,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 456,00	77 456,00	48 481,00	62,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 277,00	1 843 738,00	879 928,42	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 972,00	1 418 065,00	654 292,14	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 804,00	120 475,00	100 667,62	83,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 704,00	262 481,00	112 776,49	43,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 630,00	29 630,00	11 848,03	40,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 167,00	13 087,00	344,14	2,6%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 941,00	3 941,00	712,00	18,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00	3 941,00	712,00	18,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		136 312,00	136 568,00	42 691,05	31,3%
		Własne		136 312,00	136 568,00	42 691,05	31,3%
		Wydatki bieżące		136 312,00	136 568,00	42 691,05	31,3%
		Wydatki jednostek budżetowych		20 208,00	20 464,00	7 830,27	38,3%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		654,00	654,00	528,00	80,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	654,00	528,00	80,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 554,00	19 810,00	7 302,27	36,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 247,00	15 247,00	5 330,95	35,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	1 126,00	1 011,83	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,00	2 849,00	839,65	29,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	119,84	34,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	241,00	0,00	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące		116 104,00	116 104,00	34 860,78	30,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 104,00	116 104,00	34 860,78	30,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		90 993,00	249 393,00	113 620,00	45,6%
		Własne		90 993,00	249 393,00	113 620,00	45,6%
		Wydatki bieżące		90 993,00	249 393,00	113 620,00	45,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 993,00	249 393,00	113 620,00	45,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 993,00	246 393,00	111 760,00	45,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 000,00	1 860,00	62,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		49 996,00	49 996,00	20 973,00	42,0%
		Własne		49 996,00	49 996,00	20 973,00	42,0%
		Wydatki bieżące		49 996,00	49 996,00	20 973,00	42,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 996,00	49 996,00	20 973,00	42,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 996,00	49 996,00	20 973,00	42,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 299,00	12 299,00	0,00	0,0%
			Własne	12 299,00	12 299,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące	12 299,00	12 299,00	0,00	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 299,00	12 299,00	0,00	0,0%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 299,00	12 299,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 999,00	7 999,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	52 314 643,99	52 362 281,88	26 368 510,86	50,4%
			Własne	3 123 543,99	3 178 565,88	1 749 347,20	55,0%
			Wydatki bieżące	2 798 543,99	2 853 565,88	1 472 845,17	51,6%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 378 256,00	2 433 277,89	1 369 056,84	56,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 928,00	933 349,89	474 024,71	50,8%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 328,00	1 499 928,00	895 032,13	59,7%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	751,41	17,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,8%
			Wydatki majątkowe	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
			Zlecone	49 191 100,00	49 183 716,00	24 619 163,66	50,1%
			Wydatki bieżące	49 191 100,00	49 183 716,00	24 619 163,66	50,1%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 805 008,00	1 837 124,00	927 860,10	50,5%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 900,00	266 516,00	136 305,63	51,1%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 108,00	1 570 608,00	791 554,47	50,4%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 386 092,00	47 346 592,00	23 691 303,56	50,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 724 000,00	33 724 000,00	16 534 392,43	49,0%
			Własne	24 000,00	24 000,00	21 201,99	88,3%
			Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	21 201,99	88,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	21 201,99	88,3%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	21 201,99	88,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	18 133,77	90,7%
		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	4 000,00	4 000,00	3 068,22	76,7%
			Zlecone	33 700 000,00	33 700 000,00	16 513 190,44	49,0%
			Wydatki bieżące	33 700 000,00	33 700 000,00	16 513 190,44	49,0%
			Wydatki jednostek budżetowych	284 950,00	284 950,00	164 713,31	57,8%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 600,00	57 600,00	26 767,63	46,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	950,11	19,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 728,94	46,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 468,22	44,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	6 995,46	35,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 364,90	74,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	400,00	400,00	260,00	65,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 350,00	227 350,00	137 945,68	60,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 360,00	157 360,00	103 020,76	65,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,00	19 821,00	14 847,84	74,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,00	43 871,00	17 914,25	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	6 198,00	2 162,83	34,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 415 050,00	33 415 050,00	16 348 477,13	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	237,85	15,9%
		3110	Świadczenia społeczne	33 413 550,00	33 413 550,00	16 348 239,28	48,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 378 000,00	14 349 500,00	8 136 755,98	56,7%
		Własne		131 100,00	131 100,00	90 008,13	68,7%
		Wydatki bieżące		131 100,00	131 100,00	90 008,13	68,7%
		Wydatki jednostek budżetowych		130 300,00	130 300,00	89 994,37	69,1%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00	70 000,00	45 011,03	64,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	37 511,83	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	183,22	12,2%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 356,00	27,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 326,71	58,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 543,82	50,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
		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	4 000,00	4 000,00	1 089,45	27,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	300,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 300,00	60 300,00	44 983,34	74,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 700,00	37 551,80	74,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	6 511,49	76,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	920,05	83,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	13,76	1,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	13,76	1,7%
		Zlecone		14 246 900,00	14 218 400,00	8 046 747,85	56,6%
		Wydatki bieżące		14 246 900,00	14 218 400,00	8 046 747,85	56,6%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 413 458,00	1 424 458,00	703 921,42	49,4%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 900,00	101 900,00	50 312,63	49,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 126,21	11,3%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	3 728,94	20,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	816,00	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 597,02	70,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	6 995,46	38,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 900,00	1 900,00	1 049,00	55,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 322 558,00	1 322 558,00	653 608,79	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 454,00	250 454,00	113 788,65	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 027,00	24 127,00	23 716,81	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 542,00	1 041 442,00	512 931,09	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	6 435,00	3 172,24	49,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 833 442,00	12 793 942,00	7 342 826,43	57,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	37,85	2,5%
		3110	Świadczenia społeczne	12 831 942,00	12 792 442,00	7 342 788,58	57,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Zlecone		0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny		1 251 948,00	1 252 569,89	49 323,35	3,9%
		Własne		90 148,00	90 769,89	49 323,35	54,3%
		Wydatki bieżące		90 148,00	90 769,89	49 323,35	54,3%
		Wydatki jednostek budżetowych		90 148,00	90 769,89	49 323,35	54,3%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	621,89	621,89	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,0%
		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	21,89	21,89	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 148,00	90 148,00	48 701,46	54,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	70 044,00	35 468,94	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,00	5 701,00	5 452,12	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00	12 620,00	6 817,21	54,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 783,00	963,19	54,0%
		Zlecone		1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące		1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		24 200,00	24 200,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 200,00	19 200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 137 600,00	1 137 600,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 600,00	1 137 600,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze		201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,9%
		Własne		201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,9%
		Wydatki bieżące		201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,9%
		Wydatki jednostek budżetowych		201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		331 100,00	331 100,00	131 163,31	39,6%
		Własne		331 100,00	331 100,00	131 163,31	39,6%
		Wydatki bieżące		331 100,00	331 100,00	131 163,31	39,6%
		Wydatki jednostek budżetowych		331 100,00	331 100,00	131 163,31	39,6%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		331 100,00	331 100,00	131 163,31	39,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	331 000,00	131 163,31	39,6%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,1%
		Zlecone		82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,1%
		Wydatki bieżące		82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,1%
		Wydatki jednostek budżetowych		82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,1%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,1%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 336 195,99	2 390 595,99	1 346 830,83	56,3%
		Własne		2 336 195,99	2 390 595,99	1 346 830,83	56,3%
		Wydatki bieżące		2 011 195,99	2 065 595,99	1 070 328,80	51,8%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		Wydatki jednostek budżetowych		1 591 708,00	1 646 108,00	966 554,23	58,7%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		275 828,00	296 628,00	165 206,90	55,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 000,00	8 376,79	20,4%
		4220	Zakup środków żywności	72 800,00	72 800,00	44 042,27	60,5%
		4260	Zakup energii	76 996,00	76 996,00	54 449,14	70,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	1 185,00	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 498,00	42 698,00	14 608,53	34,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	725,67	24,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	116,50	11,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 134,00	48 134,00	40 811,00	84,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 500,00	3 500,00	892,00	25,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 315 880,00	1 349 480,00	801 347,33	59,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 306,00	1 063 100,00	595 144,47	56,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 995,00	85 501,00	82 862,99	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 077,00	167 677,00	110 805,67	66,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 479,00	17 179,00	12 534,20	73,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 023,00	13 023,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	737,65	21,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	737,65	21,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,8%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	582,01	23,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64	61 025,41	29,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	23 947,00	10 296,00	43,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20	10 290,64	28,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	1 779,14	42,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15	1 458,78	27,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	584,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	2 001,44	4,6%
		4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	4 038,00	16,0%
		4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00	1 122,87	3,6%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	340,00	27,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 911,00	0,00	0,0%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	522,22	14,9%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00	1 178,36	39,9%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	4 844,65	75,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00	728,00	75,1%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 075,00	829,40	40,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	0,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	276 502,03	85,1%
	85595	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	509,00	5,1%
		Własne		10 000,00	10 000,00	509,00	5,1%
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	509,00	5,1%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	509,00	5,1%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	10 000,00	509,00	5,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	509,00	5,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 646 574,10	26 832 667,86	11 676 654,85	43,5%
		Własne		26 646 574,10	26 832 667,86	11 676 654,85	43,5%
		Wydatki bieżące		13 793 304,26	13 973 798,02	7 235 434,18	51,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		13 713 204,26	13 893 698,02	7 155 434,18	51,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 366 281,26	13 548 875,02	7 004 921,73	51,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 923,00	344 823,00	150 512,45	43,7%
		Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		12 853 269,84	12 858 869,84	4 441 220,67	34,5%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 853 269,84	12 858 869,84	4 441 220,67	34,5%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 739 574,82	6 745 174,82	354 308,31	5,3%
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	6 113 695,02	6 113 695,02	4 086 912,36	66,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 145,00	4 654 145,00	18 972,65	0,4%
			Własne	4 654 145,00	4 654 145,00	18 972,65	0,4%
			Wydatki bieżące	70 800,00	70 800,00	18 972,65	26,8%
			Wydatki jednostek budżetowych	70 800,00	70 800,00	18 972,65	26,8%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 800,00	70 800,00	18 972,65	26,8%
		4260	Zakup energii	800,00	820,00	812,65	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 980,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	18 160,00	60,5%
			Wydatki majątkowe	4 583 345,00	4 583 345,00	0,00	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 583 345,00	4 583 345,00	0,00	0,0%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 583 345,00	4 583 345,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 345,00	4 583 345,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,6%
			Własne	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,6%
			Wydatki bieżące	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,6%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 989 900,00	10 142 094,55	5 534 001,10	54,6%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 643 977,00	9 798 271,55	5 383 488,65	54,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	39 497,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 077,34	35,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591 321,00	9 741 015,55	5 371 904,66	55,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	126,38	63,2%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	4 650,78	72,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	199,20	39,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	5 100,00	4 755,29	93,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	775,00	77,5%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 923,00	343 823,00	150 512,45	43,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00	226 985,00	110 432,60	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	17 999,00	16 966,68	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 997,00	49 997,00	20 248,40	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 845,00	2 627,17	45,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 997,00	39 997,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	237,60	7,9%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 006 443,00	1 006 443,00	244 719,55	24,3%
			Własne	1 006 443,00	1 006 443,00	244 719,55	24,3%
			Wydatki bieżące	1 006 443,00	1 006 443,00	244 719,55	24,3%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 006 443,00	1 006 443,00	244 719,55	24,3%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 006 443,00	1 006 443,00	244 719,55	24,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	699,30	46,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 943,00	1 004 943,00	244 020,25	24,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		860 000,00	865 600,00	264 945,39	30,6%
		Własne		860 000,00	865 600,00	264 945,39	30,6%
		Wydatki bieżące		570 000,00	570 000,00	230 000,00	40,4%
		Wydatki jednostek budżetowych		570 000,00	570 000,00	230 000,00	40,4%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570 000,00	570 000,00	230 000,00	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	230 000,00	41,8%
		Wydatki majątkowe		290 000,00	295 600,00	34 945,39	11,8%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		290 000,00	295 600,00	34 945,39	11,8%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		290 000,00	295 600,00	34 945,39	11,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	295 600,00	34 945,39	11,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 651 000,00	4 681 000,00	4 334 709,34	92,6%
		Własne		4 651 000,00	4 681 000,00	4 334 709,34	92,6%
		Wydatki bieżące		0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		4 651 000,00	4 651 000,00	4 334 709,34	93,2%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		4 651 000,00	4 651 000,00	4 334 709,34	93,2%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		367 500,00	367 500,00	247 796,98	67,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	267 500,00	247 796,98	92,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,7%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
			Własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 214 955,00	2 209 355,00	1 070 846,69	48,5%
			Własne	2 214 955,00	2 209 355,00	1 070 846,69	48,5%
			Wydatki bieżące	1 769 955,00	1 764 355,00	1 012 687,75	57,4%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 769 955,00	1 764 355,00	1 012 687,75	57,4%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 769 955,00	1 764 355,00	1 012 687,75	57,4%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 244 400,00	831 670,35	66,8%
		4270	Zakup usług remontowych	399 955,00	449 955,00	147 955,00	32,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	33 062,40	47,2%
			Wydatki majątkowe	445 000,00	445 000,00	58 158,94	13,1%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	445 000,00	445 000,00	58 158,94	13,1%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	445 000,00	445 000,00	58 158,94	13,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	445 000,00	58 158,94	13,1%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
		Własne		195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
		Wydatki bieżące		195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
		Wydatki jednostek budżetowych		195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 000,00	197 899,21	73 386,48	37,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	172 899,21	64 671,28	37,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	25 000,00	8 715,20	34,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 815 031,10	2 815 031,10	13 407,00	0,5%
		Własne		2 815 031,10	2 815 031,10	13 407,00	0,5%
		Wydatki bieżące		1 106,26	1 106,26	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 106,26	1 106,26	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 106,26	1 106,26	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,26	1 106,26	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		2 813 924,84	2 813 924,84	13 407,00	0,5%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		2 813 924,84	2 813 924,84	13 407,00	0,5%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		983 729,82	983 729,82	13 407,00	1,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 729,82	983 729,82	13 407,00	1,4%
		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		1 830 195,02	1 830 195,02	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	274 529,27	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	41 666,65	23,2%
		Własne		180 000,00	180 000,00	41 666,65	23,2%
		Wydatki bieżące		110 000,00	110 000,00	41 666,65	37,9%
		Wydatki jednostek budżetowych		110 000,00	110 000,00	41 666,65	37,9%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00	110 000,00	41 666,65	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	41 666,65	37,9%
		Wydatki majątkowe		70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 704 000,00	6 052 800,00	2 922 235,46	48,3%
		Własne		5 704 000,00	6 052 800,00	2 922 235,46	48,3%
		Wydatki bieżące		5 704 000,00	5 922 240,00	2 922 235,46	49,3%
		Wydatki jednostek budżetowych		499 000,00	667 240,00	156 535,46	23,5%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		499 000,00	667 240,00	156 535,46	23,5%
		Dotacje na zadania bieżące		5 205 000,00	5 255 000,00	2 765 700,00	52,6%
		Wydatki majątkowe		0,00	130 560,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	130 560,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	130 560,00	0,00	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		289 000,00	289 000,00	256 700,00	88,8%
		Własne		289 000,00	289 000,00	256 700,00	88,8%
		Wydatki bieżące		289 000,00	289 000,00	256 700,00	88,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące		280 000,00	280 000,00	256 700,00	91,7%
		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	280 000,00	280 000,00	256 700,00	91,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		3 200 000,00	3 250 000,00	1 608 000,00	49,5%
		Własne		3 200 000,00	3 250 000,00	1 608 000,00	49,5%
		Wydatki bieżące		3 200 000,00	3 250 000,00	1 608 000,00	49,5%
		Dotacje na zadania bieżące		3 200 000,00	3 250 000,00	1 608 000,00	49,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	1 608 000,00	50,3%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki		1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,2%
		Własne		1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,2%
		Wydatki bieżące		1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,2%
		Dotacje na zadania bieżące		1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,2%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000,00	788 800,00	156 535,46	19,8%
		Własne		490 000,00	788 800,00	156 535,46	19,8%
		Wydatki bieżące		490 000,00	658 240,00	156 535,46	23,8%
		Wydatki jednostek budżetowych		490 000,00	658 240,00	156 535,46	23,8%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		490 000,00	658 240,00	156 535,46	23,8%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 599,00	4,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	154 936,46	100,0%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	463 240,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		0,00	130 560,00	0,00	0,0%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	130 560,00	0,00	0,0%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	130 560,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 560,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna		8 394 682,00	8 227 931,00	4 319 029,32	52,5%
		Własne		8 394 682,00	8 227 931,00	4 319 029,32	52,5%
		Wydatki bieżące		6 889 633,00	6 722 882,00	3 238 658,35	48,2%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 068 133,00	5 122 393,00	2 264 217,21	44,2%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 095 957,00	1 819 957,00	793 257,66	43,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972 176,00	3 302 436,00	1 470 959,55	44,5%
		Dotacje na zadania bieżące		1 651 500,00	1 431 989,00	919 500,00	64,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	168 500,00	54 941,14	32,6%
		Wydatki majątkowe		1 505 049,00	1 505 049,00	1 080 370,97	71,8%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 505 049,00	1 505 049,00	1 080 370,97	71,8%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 505 049,00	1 505 049,00	1 080 370,97	71,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 174 133,00	5 174 133,00	2 255 537,03	43,6%
		Własne		5 174 133,00	5 174 133,00	2 255 537,03	43,6%
		Wydatki bieżące		5 044 133,00	5 044 133,00	2 255 537,03	44,7%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 034 133,00	5 034 133,00	2 253 735,89	44,8%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 061 957,00	1 785 957,00	783 257,66	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	62 624,20	47,4%
		4260	Zakup energii	1 037 862,00	898 432,00	418 544,88	46,6%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	32 774,32	32,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 633,00	5 633,00	298,00	5,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	300 000,00	83 174,43	27,7%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 163,98	49,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	45 000,00	45 000,00	15 138,89	33,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 947,07	32,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	82 630,00	62 628,93	75,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 062,00	198 582,00	99 294,00	50,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	180,00	168,96	93,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0%
		-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 176,00	3 248 176,00	1 470 478,23	45,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 529 054,00	1 087 603,97	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	172 522,00	172 521,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	454 100,00	185 004,05	40,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	52 500,00	17 511,31	33,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 176,00	30 000,00	7 837,13	26,1%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 801,14	18,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 801,14	18,0%
			Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 845 500,00	1 625 989,00	983 121,32	60,5%
			Własne	1 845 500,00	1 625 989,00	983 121,32	60,5%
			Wydatki bieżące	1 845 500,00	1 625 989,00	983 121,32	60,5%
			Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	35 500,00	10 481,32	29,5%
			- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	10 000,00	29,4%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	481,32	32,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	481,32	32,1%
			Dotacje na zadania bieżące	1 651 500,00	1 431 989,00	919 500,00	64,2%
		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	551 500,00	551 500,00	384 500,00	69,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	880 489,00	535 000,00	60,8%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				początkowy	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00	158 500,00	53 140,00	33,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	60 000,00	58 500,00	13 500,00	23,1%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	39 640,00	39,6%
	92695	Pozostała działalność		1 375 049,00	1 427 809,00	1 080 370,97	75,7%
		Własne		1 375 049,00	1 427 809,00	1 080 370,97	75,7%
		Wydatki bieżące		0,00	52 760,00	0,00	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	52 760,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	52 760,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 760,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe		1 375 049,00	1 375 049,00	1 080 370,97	78,6%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 375 049,00	1 375 049,00	1 080 370,97	78,6%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 375 049,00	1 375 049,00	1 080 370,97	78,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 049,00	1 375 049,00	1 080 370,97	78,6%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	51 627 745,00	52 079 684,52	25 931 408,27	49,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,28	874,28	100%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 713,77	43 713,77	100%
750	Administracja publiczna	522 880,00	570 781,00	278 663,00	48,82%
75011	Urzędy wojewódzkie	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,65%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,65%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 780,00	525 362,00	255 600,00	48,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 869,00	403 060,00	185 720,00	46,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 406,00	33 406,00	33 406,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 865,00	78 200,00	31 924,00	40,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	10 696,00	4 550,00	42,54%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	45 219,00	23 063,00	51%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 653,00	23 063,00	51,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 653,00	23 063,00	51,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,00	4 607,00	2 317,80	50,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	398,42	48,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	56,80	50,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	0,00	0%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 474,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474,00	2 474,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 068,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	0,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	424 512,00	20 511,81	4,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424 512,00	20 511,81	4,83%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	404 000,19	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	404 000,19	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 203,06	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399 797,13	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 511,81	20 511,81	100%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 511,81	20 511,81	100%
852	Pomoc społeczna	1 905 745,00	1 848 067,47	965 708,73	52,26%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 459,47	1 827,65	74,31%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40,00	35,83	89,58%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	35,83	89,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	35,83	89,58%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 419,47	1 791,82	74,06%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 419,47	1 791,82	74,06%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,92%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,92%
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	11 257,00	10 010,00	88,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,93%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,93%
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	627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,93%
855	Rodzina	49 191 100,00	49 183 716,00	24 619 163,66	50,06%
85501	Świadczenia wychowawcze	33 700 000,00	33 700 000,00	16 513 190,44	49%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	284 950,00	284 950,00	164 713,31	57,8%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 600,00	57 600,00	26 767,63	46,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	950,11	19%
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 728,94	46,61%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 468,22	44,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	6 995,46	34,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 364,90	74,04%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	400,00	400,00	260,00	65%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 350,00	227 350,00	137 945,68	60,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 360,00	157 360,00	103 020,76	65,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,00	19 821,00	14 847,84	74,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,00	43 871,00	17 914,25	40,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	6 198,00	2 162,83	34,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 415 050,00	33 415 050,00	16 348 477,13	48,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	237,85	15,86%
3110	Świadczenia społeczne	33 413 550,00	33 413 550,00	16 348 239,28	48,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 900,00	14 218 400,00	8 046 747,85	56,59%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 413 458,00	1 424 458,00	703 921,42	49,42%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 900,00	101 900,00	50 312,63	49,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 126,21	11,26%
4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	3 728,94	20,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	816,00	81,6%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 597,02	70,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	6 995,46	38,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 900,00	1 900,00	1 049,00	55,21%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
rządowej
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 558,00	1 322 558,00	653 608,79	49,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 454,00	250 454,00	113 788,65	45,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 027,00	24 127,00	23 716,81	98,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 542,00	1 041 442,00	512 931,09	49,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00	6 435,00	3 172,24	49,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833 442,00	12 793 942,00	7 342 826,43	57,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	37,85	2,52%
3110	Świadczenia społeczne	12 831 942,00	12 792 442,00	7 342 788,58	57,4%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny	1 161 800,00	1 161 800,00	0,00	0%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00	0,00	0%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 137 600,00	1 137 600,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	1 137 600,00	1 137 600,00	0,00	0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,05%

Tabela Nr 3.1. Wykonanie wydatków z zakresu administracji
 rządowej
 dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,05%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,05%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,05%

Tabela Nr 3.2. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada
2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	197 899,21	73 386,48	37,08%
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	172 899,21	64 671,28	37,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	25 000,00	8 715,20	34,86%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	896 500,00	1 196 149,19	374 872,31	31,34%
851	Ochrona zdrowia	896 500,00	1 196 149,19	374 872,31	31,34%
85153	Zwalczanie narkomanii	245 000,00	227 000,00	11 992,05	5,28%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	212 000,00	11 992,05	5,66%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	202 000,00	11 992,05	5,94%
4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	9 992,05	11,1%
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	30 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	651 500,00	969 149,19	362 880,26	37,44%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	560 849,19	30 920,26	5,51%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 130,00	335 903,19	27 777,13	8,27%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 580,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59 631,00	23 821,44	39,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 661,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	249 901,19	1 338,45	0,54%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 130,00	3 130,00	2 617,24	83,62%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 870,00	224 946,00	3 143,13	1,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	16 383,00	1 588,35	9,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	2 579,00	226,38	8,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	205 600,00	1 320,00	0,64%

Tabela Nr 3.3. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	8,40	2,19%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
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	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 800,00	21 560,00	58,59%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 800,00	21 560,00	58,59%

Tabela Nr 3.4. Wykonanie wydatków wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,56%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,56%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	9 989 900,00	10 142 094,55	5 534 001,10	54,56%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 643 977,00	9 798 271,55	5 383 488,65	54,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	39 497,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 077,34	35,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 591 321,00	9 741 015,55	5 371 904,66	55,15%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	126,38	63,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 459,00	4 650,78	72%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	199,20	39,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	5 100,00	4 755,29	93,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	775,00	77,5%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 923,00	343 823,00	150 512,45	43,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 985,00	226 985,00	110 432,60	48,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 099,00	17 999,00	16 966,68	94,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 997,00	49 997,00	20 248,40	40,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	5 845,00	2 627,17	44,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 997,00	39 997,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	237,60	7,92%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	213 999 541,23	221 777 253,59	99 321 561,44	44,78%
001	Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	13 310 229,04	13 442 886,00	6 541 857,33	48,66%
750	Administracja publiczna	13 293 209,04	13 425 866,00	6 539 084,31	48,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	885 980,00	890 223,07	487 783,91	54,79%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 401,00	285 401,00	138 270,09	48,45%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 722 927,00	11 806 121,89	5 706 256,70	48,33%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	45 219,00	23 063,00	51%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	49 749,15	35,54%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 901,04	258 901,04	133 961,46	51,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	2 773,02	50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	0,00	0%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
003	Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	29 060 938,84	28 583 056,02	6 023 823,65	21,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 000,00	0,00	0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	15 575 359,00	16 000 006,00	3 139 835,88	19,62%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 977 600,00	2 977 600,00	1 439 514,17	48,34%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	10 561 759,00	10 061 406,00	926 311,53	9,21%
60017	Drogi wewnętrzne	896 000,00	1 296 000,00	774 010,18	59,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 700 000,00	679 664,72	39,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	679 664,72	39,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 010 524,84	9 025 995,02	1 123 952,08	12,45%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 614 145,00	4 613 345,00	18 160,00	0,39%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	295 600,00	34 945,39	11,82%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 214 955,00	2 209 355,00	1 070 846,69	48,47%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 813 924,84	1 830 195,02	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	1 295 055,00	1 295 055,00	1 080 370,97	83,42%
92695	Pozostała działalność	1 295 055,00	1 295 055,00	1 080 370,97	83,42%
005	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	18 294 203,26	18 464 337,02	8 800 414,42	47,66%
020	Leśnictwo	5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
02001	Gospodarka leśna	5 654,00	5 654,00	663,00	11,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,28%
40002	Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	5 892,54	39,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 855 000,00	4 585 000,00	2 099 045,19	45,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 855 000,00	4 585 000,00	2 099 045,19	45,78%
710	Działalność usługowa	1 286 000,00	1 240 440,00	333 691,80	26,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500,00	127 500,00	543,66	0,43%
71035	Cmentarze	1 158 500,00	1 112 940,00	333 148,14	29,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 092 549,26	12 279 443,02	6 204 586,43	50,53%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 800,00	812,65	1,99%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 990 000,00	10 142 194,55	5 534 001,10	54,56%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 006 443,00	1 006 443,00	244 719,55	24,32%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00	570 000,00	230 000,00	40,35%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	130 000,00	0,00	0%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	198 899,21	73 386,48	36,9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 106,26	1 106,26	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	41 666,65	37,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	338 800,00	156 535,46	46,2%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	338 800,00	156 535,46	46,2%
006	Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	179 236,00	196 486,00	120 418,09	61,29%
750	Administracja publiczna	100,00	200,00	0,00	0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,00	0,00	0%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	47 750,00	17 323,07	36,28%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 100,00	34 250,00	15 587,47	45,51%
75495	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	1 735,60	12,86%
851	Ochrona zdrowia	141 536,00	141 536,00	103 095,02	72,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	12 000,00	11 992,05	99,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	69 000,00	87 000,00	48 566,97	55,82%
85158	Izby wytrzeźwień	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100%
009	Wydz. Oświaty	13 029 660,00	13 717 673,06	5 344 992,53	38,96%
801	Oświata i wychowanie	10 058 561,00	10 851 441,87	3 744 910,43	34,51%
80101	Szkoły podstawowe	1 019 971,00	1 249 971,00	495 419,19	39,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 016,00	216 132,00	58 990,68	27,29%
80104	Przedszkola	6 086 111,00	6 831 117,00	1 882 804,09	27,56%
80105	Przedszkola specjalne	940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,38%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 260,00	259 260,00	119 029,27	45,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 600,00	27 644,00	300,00	1,09%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	969 338,00	1 029 338,00	582 031,22	56,54%
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	171 272,00	171 272,00	58 408,08	34,1%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 714,87	20 511,81	82,99%
80195	Pozostała działalność	241 500,00	101 500,00	34 790,29	34,28%
851	Ochrona zdrowia	667 500,00	779 379,19	325 400,00	41,75%
85153	Zwalczanie narkomanii	215 000,00	215 000,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	437 500,00	549 379,19	310 400,00	56,5%
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 099,00	128 103,00	34 860,78	27,21%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 104,00	116 104,00	34 860,78	30,03%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 996,00	0,00	0,00	0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 999,00	11 999,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	256 700,00	91,68%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	256 700,00	91,68%
926	Kultura fizyczna	1 845 500,00	1 678 749,00	983 121,32	58,56%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 845 500,00	1 625 989,00	983 121,32	60,46%
92695	Pozostała działalność	0,00	52 760,00	0,00	0%
010	Wydz. Finansowo-Księgowy	11 419 645,00	14 199 604,98	4 765 439,57	33,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	54 388,05	51 539,67	94,76%
01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	6 951,62	70,93%
01095	Pozostała działalność	0,00	44 588,05	44 588,05	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	0,00	0%
70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
757	Obsługa długu publicznego	1 470 100,00	1 470 100,00	338 789,52	23,05%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	338 789,52	24,2%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 100,00	70 100,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	942 994,04	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	942 994,04	0,00	0%
852	Pomoc społeczna	3 666 745,00	3 608 501,00	1 805 176,22	50,03%
85203	Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	64,61	3,23%
85216	Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	2 968,87	29,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 377 724,00	2 284 480,00	1 093 653,99	47,87%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	0,00	0%
855	Rodzina	88 000,00	88 621,89	60 934,16	68,76%
85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	21 201,99	88,34%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	54 000,00	38 601,28	71,48%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	621,89	621,89	100%
85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	509,00	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 000,00	4 975 000,00	2 509 000,00	50,43%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 200 000,00	3 250 000,00	1 608 000,00	49,48%
92116	Biblioteki	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%
012	Straż Miejska	984 939,80	984 939,80	438 398,09	44,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 939,80	984 939,80	438 398,09	44,51%
75416	Straż gminna (miejska)	984 939,80	984 939,80	438 398,09	44,51%
047	OZE- REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH	4 543 500,00	4 543 500,00	4 334 709,34	95,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 500,00	4 543 500,00	4 334 709,34	95,4%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 543 500,00	4 543 500,00	4 334 709,34	95,4%
050	PLYTA RYNKU - HOLISTYCZNA REWITALIZACJA MOF	7 574 085,30	7 574 085,30	2 578 869,54	34,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 574 085,30	7 574 085,30	2 578 869,54	34,05%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 574 085,30	7 574 085,30	2 578 869,54	34,05%
052	RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	380 037,99	105 037,99	0,00	0%
855	Rodzina	380 037,99	105 037,99	0,00	0%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 037,99	105 037,99	0,00	0%
058	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	0,00	983 729,82	13 407,00	1,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	983 729,82	13 407,00	1,36%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	983 729,82	13 407,00	1,36%
059	TWORZENIE MIEJSC OPIEKI ŻŁOBEK SKARBOWSKIEGO	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
855	Rodzina	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	275 000,00	273 502,03	99,46%
061	PRZECIWDZIAŁANIE COVID19	0,00	54 297,00	26 312,47	48,46%
851	Ochrona zdrowia	0,00	54 297,00	26 312,47	48,46%
85195	Pozostała działalność	0,00	54 297,00	26 312,47	48,46%
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 580 573,00	5 756 505,33	3 033 789,00	52,7%
801	Oświata i wychowanie	5 154 638,00	5 280 596,33	2 824 194,81	53,48%
80101	Szkoły podstawowe	4 415 396,00	4 415 396,00	2 492 537,71	56,45%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 916,00	131 916,00	107 730,03	81,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00	16 900,00	9 349,00	55,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 761,00	594 761,00	174 674,57	29,37%
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	6 365,00	6 365,00	3 182,50	50%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 297,33	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	48 961,00	36 721,00	75%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 930,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	39 930,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 935,00	435 979,00	209 594,19	48,07%
85401	Świetlice szkolne	425 635,00	425 635,00	205 794,19	48,35%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 044,00	3 800,00	37,83%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	0,00	0%
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 501 140,00	3 624 340,24	1 988 148,99	54,86%
801	Oświata i wychowanie	3 331 984,00	3 428 744,24	1 894 358,09	55,25%
80101	Szkoły podstawowe	2 375 527,00	2 396 252,00	1 356 052,40	56,59%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 742,00	149 742,00	87 427,44	58,39%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 500,00	4 761,77	35,27%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	260 000,00	96 281,94	37,03%
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	9 439,00	14 145,00	11 935,77	84,38%
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	534 400,00	529 694,00	306 898,77	57,94%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 023,24	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	3 876,00	40 388,00	31 000,00	76,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 660,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	22 660,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 156,00	172 936,00	93 790,90	54,23%
85401	Świetlice szkolne	169 156,00	169 156,00	90 040,90	53,23%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 780,00	3 750,00	99,21%
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 031 927,00	2 081 286,41	1 046 329,09	50,27%
801	Oświata i wychowanie	1 858 727,00	1 896 831,41	968 531,66	51,06%
80101	Szkoły podstawowe	1 422 760,00	1 424 290,00	755 856,17	53,07%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 770,00	219 232,00	109 037,29	49,74%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 100,00	2 738,98	38,58%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 045,00	193 053,00	74 797,83	38,74%
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	12 152,00	12 152,00	3 864,28	31,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 512,41	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	10 000,00	26 492,00	22 237,11	83,94%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 350,00	783,00	8,37%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	9 350,00	783,00	8,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 200,00	175 105,00	77 014,43	43,98%
85401	Świetlice szkolne	173 200,00	173 200,00	75 109,43	43,37%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 905,00	1 905,00	100%
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 623 236,00	1 661 637,95	916 961,66	55,18%
801	Oświata i wychowanie	1 578 809,00	1 606 395,95	892 781,28	55,58%
80101	Szkoły podstawowe	1 261 035,00	1 261 035,00	710 932,60	56,38%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 829,00	124 829,00	83 261,05	66,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	6 000,00	1 481,50	24,69%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 067,00	181 067,00	80 323,38	44,36%
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	10 678,00	10 678,00	6 897,75	64,6%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 607,95	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	13 179,00	9 885,00	75,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 350,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	9 350,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 427,00	45 892,00	24 180,38	52,69%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85401	Świetlice szkolne	44 427,00	44 427,00	23 020,38	51,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 465,00	1 160,00	79,18%
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 666 545,00	5 838 962,98	3 021 968,68	51,76%
801	Oświata i wychowanie	5 370 990,00	5 520 172,98	2 867 141,98	51,94%
80101	Szkoły podstawowe	4 739 242,00	4 739 242,00	2 493 927,57	52,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 389,00	121 389,00	57 693,93	47,53%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	4 920,00	24,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 723,00	306 723,00	129 876,52	42,34%
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	203 636,00	203 636,00	135 515,96	66,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 905,98	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	0,00	60 277,00	45 208,00	75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 310,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	13 310,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 555,00	305 480,00	154 826,70	50,68%
85401	Świetlice szkolne	295 555,00	295 555,00	150 278,70	50,85%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 925,00	4 548,00	45,82%
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 533 211,00	8 790 033,96	4 174 697,80	47,49%
801	Oświata i wychowanie	7 247 223,00	8 470 716,96	4 045 926,16	47,76%
80101	Szkoły podstawowe	5 056 139,00	5 055 436,00	2 723 024,80	53,86%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 870,00	180 573,00	74 098,33	41,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	3 590,00	11,97%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 154,00	407 154,00	154 008,95	37,83%
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	67 795,00	68 232,00	33 657,57	49,33%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	1 519 805,00	2 557 368,00	976 661,98	38,19%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 670,96	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	16 460,00	109 283,00	80 884,53	74,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 620,00	2 868,30	10,77%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	26 620,00	2 868,30	10,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 988,00	292 697,00	125 903,34	43,01%
85401	Świetlice szkolne	279 301,00	279 045,00	119 168,76	42,71%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 687,00	6 943,00	4 914,58	70,78%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 709,00	1 820,00	27,13%
112	Przedszkole Nr 1	1 908 337,00	1 919 261,00	1 042 764,51	54,33%
801	Oświata i wychowanie	1 450 845,00	1 461 769,00	820 289,42	56,12%
80104	Przedszkola	1 183 339,00	1 188 430,00	674 412,15	56,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00	95,00	2,11%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 055,00	259 055,00	138 309,27	53,39%
80195	Pozostała działalność	9 451,00	9 784,00	7 473,00	76,38%
855	Rodzina	457 492,00	457 492,00	222 475,09	48,63%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 492,00	457 492,00	222 475,09	48,63%
113	Przedszkole Nr 10	1 610 254,00	1 625 962,00	991 557,46	60,98%
801	Oświata i wychowanie	1 240 181,00	1 255 889,00	741 672,48	59,06%
80104	Przedszkola	953 413,00	963 333,00	575 561,43	59,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 650,00	4 000,00	70,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 117,00	253 137,00	138 548,48	54,73%
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	18 281,00	18 281,00	10 532,57	57,61%
80195	Pozostała działalność	15 370,00	15 488,00	13 030,00	84,13%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
855	Rodzina	370 073,00	370 073,00	249 884,98	67,52%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 073,00	370 073,00	249 884,98	67,52%
114	Przedszkole Nr 12	1 181 491,00	1 204 971,00	659 029,04	54,69%
801	Oświata i wychowanie	1 181 491,00	1 204 971,00	659 029,04	54,69%
80104	Przedszkola	912 350,00	919 298,00	503 332,92	54,75%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 717,00	95,00	2,56%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 193,00	239 123,00	123 462,23	51,63%
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	19 190,00	24 690,00	17 258,89	69,9%
80195	Pozostała działalność	15 758,00	18 143,00	14 880,00	82,02%
115	Przedszkole Nr 3	1 984 589,00	1 991 557,00	934 690,88	46,93%
801	Oświata i wychowanie	1 979 299,00	1 986 267,00	932 659,83	46,96%
80104	Przedszkola	1 626 279,00	1 628 474,00	739 999,68	45,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	0,00	0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328 482,00	329 692,00	182 020,23	55,21%
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	18 533,00	14 033,00	3 139,92	22,38%
80195	Pozostała działalność	6 005,00	9 068,00	7 500,00	82,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 290,00	5 290,00	2 031,05	38,39%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 290,00	5 290,00	2 031,05	38,39%
116	Przedszkole Nr 4	1 071 362,00	1 082 494,00	630 757,34	58,27%
801	Oświata i wychowanie	1 071 362,00	1 082 494,00	630 757,34	58,27%
80104	Przedszkola	842 133,00	848 777,00	489 337,86	57,65%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 755,00	695,00	18,51%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 425,00	221 025,00	133 564,48	60,43%
80195	Pozostała działalność	8 804,00	8 937,00	7 160,00	80,12%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
117	Przedszkole Nr 8	1 553 801,00	1 570 859,00	885 085,43	56,34%
801	Oświata i wychowanie	1 553 801,00	1 570 859,00	885 085,43	56,34%
80104	Przedszkola	1 207 286,00	1 218 419,00	700 014,41	57,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	1 719,00	31,25%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 537,00	310 537,00	160 917,72	51,82%
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	21 735,00	21 735,00	10 624,30	48,88%
80195	Pozostała działalność	15 243,00	14 668,00	11 810,00	80,52%
118	Przedszkole Nr 9	1 583 609,00	1 610 529,00	872 359,66	54,17%
801	Oświata i wychowanie	1 583 609,00	1 610 529,00	872 359,66	54,17%
80104	Przedszkola	1 245 099,00	1 253 966,00	685 446,82	54,66%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 134,00	1 509,03	29,39%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318 703,00	318 703,00	160 044,50	50,22%
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	4 220,00	15 220,00	10 539,31	69,25%
80195	Pozostała działalność	15 587,00	17 506,00	14 820,00	84,66%
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 167 629,00	1 176 829,00	649 111,04	55,16%
801	Oświata i wychowanie	1 159 398,00	1 168 598,00	648 226,40	55,47%
80104	Przedszkola	1 006 392,00	1 006 392,00	573 837,69	57,02%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 200,00	2 199,00	52,36%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 786,00	148 786,00	67 408,85	45,31%
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	4 220,00	9 220,00	4 780,86	51,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 231,00	8 231,00	884,64	10,75%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 231,00	8 231,00	884,64	10,75%
120	MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	1 128 593,00	1 182 993,00	600 968,73	50,8%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
855	Rodzina	1 128 593,00	1 182 993,00	600 968,73	50,8%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 128 593,00	1 182 993,00	600 968,73	50,8%
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	2 970 888,00	3 195 691,83	1 736 983,58	54,35%
801	Oświata i wychowanie	2 809 387,00	3 008 805,83	1 652 622,07	54,93%
80101	Szkoły podstawowe	2 182 187,00	2 226 123,00	1 350 636,01	60,67%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 490,00	125 490,00	59 011,66	47,02%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	1 230,00	15,38%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 666,00	269 511,00	117 090,60	43,45%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	55 603,00	36 873,71	66,32%
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	113 904,00	108 301,00	56 266,09	51,95%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 278,83	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	137 140,00	177 499,00	31 514,00	17,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 660,00	261,99	1,16%
85154	Przeciwdziałanie alkoh	0,00	22 660,00	261,99	1,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 501,00	164 226,00	84 099,52	51,21%
85401	Świetlice szkolne	161 501,00	161 501,00	83 439,52	51,67%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 725,00	660,00	24,22%
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	5 047 091,00	5 005 274,35	2 702 571,50	53,99%
801	Oświata i wychowanie	4 838 322,00	4 772 706,35	2 587 623,72	54,22%
80101	Szkoły podstawowe	3 796 193,00	3 566 193,00	1 934 590,88	54,25%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 969,00	306 969,00	167 921,45	54,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 900,00	0,00	0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 819,00	350 819,00	141 203,95	40,25%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
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	46 099,00	46 187,00	35 904,86	77,74%
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	335 975,00	385 887,00	277 774,58	71,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 523,35	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	2 267,00	38 228,00	30 228,00	79,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 270,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	0,00	17 270,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 769,00	215 298,00	114 947,78	53,39%
85401	Świetlice szkolne	208 769,00	208 769,00	113 987,78	54,6%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 529,00	960,00	14,7%
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	4 239 269,00	4 376 359,08	2 052 681,19	46,9%
801	Oświata i wychowanie	4 043 446,00	4 147 002,08	1 974 100,27	47,6%
80101	Szkoły podstawowe	3 551 971,00	3 551 961,00	1 715 863,68	48,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 934,00	133 934,00	62 885,93	46,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 500,00	0,00	0%
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	232 883,00	232 893,00	106 713,68	45,82%
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	121 041,00	121 041,00	56 606,98	46,77%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 977,08	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	3 617,00	42 696,00	32 030,00	75,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 620,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkohol	0,00	26 620,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 823,00	202 737,00	78 580,92	38,76%
85401	Świetlice szkolne	195 823,00	195 823,00	76 210,92	38,92%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 914,00	2 370,00	34,28%
201	MOPS	58 440 394,00	59 557 946,47	29 863 424,77	50,14%
852	Pomoc społeczna	8 458 953,00	9 425 489,47	4 789 058,90	50,81%
85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 430 000,00	905 794,65	63,34%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 078,00	26,95%
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	113 100,00	115 460,00	50 449,33	43,69%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 700,00	672 600,00	266 732,81	39,66%
85215	Dodatki mieszkaniowe	441 000,00	813 459,47	775 431,33	95,33%
85216	Zasiłki stałe	1 203 500,00	1 211 600,00	614 781,06	50,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 670 718,00	2 680 475,00	1 315 819,06	49,09%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	1 000 000,00	370 244,93	37,02%
85295	Pozostała działalność	1 261 935,00	1 496 895,00	488 727,73	32,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 993,00	249 393,00	113 620,00	45,56%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 993,00	249 393,00	113 620,00	45,56%
855	Rodzina	49 890 448,00	49 883 064,00	24 960 745,87	50,04%
85501	Świadczenia wychowawcze	33 700 000,00	33 700 000,00	16 513 190,44	49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 324 000,00	14 295 500,00	8 098 154,70	56,65%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	0,00	0%
85504	Wspieranie rodziny	1 251 948,00	1 251 948,00	48 701,46	3,89%
85508	Rodziny zastępcze	201 000,00	201 000,00	110 310,59	54,88%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 100,00	331 100,00	131 163,31	39,61%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 400,00	102 016,00	59 225,37	58,05%
210	MOSiR	5 399 127,00	5 399 127,00	2 255 537,03	41,78%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.5. Wykonanie wydatków dysponentów /
jednostek organizacyjnych
dysponent, dział, rozdział

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
85154	Przeciwdziałanie alkoh	145 000,00	145 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	5 254 127,00	5 254 127,00	2 255 537,03	42,93%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 174 133,00	5 174 133,00	2 255 537,03	43,59%
92695	Pozostała działalność	79 994,00	79 994,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 843 356,59	11 843 356,59	5 954 522,46	50,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	1 131 444,34	33,8%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	3 347 150,03	3 347 150,03	1 131 444,34	33,8%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	633 128,84	34,58%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	1 830 875,55	1 830 875,55	633 128,84	34,58%
801	Oświata i wychowanie	135 648,00	135 648,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00	0,00	0%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 648,00	135 648,00	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	527,91	527,91	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	31,97	31,97	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	74,85	74,85	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	4,54	4,54	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	3 055,00	3 055,00	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	185,00	185,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	7 354,62	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	7 354,62	7 354,62	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	445,38	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	445,38	445,38	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	83 940,09	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	83 940,09	83 940,09	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 083,23	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	5 083,23	5 083,23	0,00	0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	31 018,40	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	31 018,40	31 018,40	0,00	0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	1 878,40	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	1 878,40	1 878,40	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 885,80	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	1 885,80	1 885,80	0,00	0%
4439	Różne opłaty i składki	114,20	114,20	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	114,20	114,20	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	45,83	45,83	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	2,78	2,78	0,00	0%
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,77%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,77%
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,77%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	582,01	23,28%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 500,00	2 500,00	582,01	23,28%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64	61 025,41	29,2%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	208 986,64	209 026,64	61 025,41	29,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	23 947,00	10 296,00	42,99%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	23 917,00	23 947,00	10 296,00	42,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20	10 290,64	28,37%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	36 278,20	36 278,20	10 290,64	28,37%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	1 779,14	42,71%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	4 166,00	4 166,00	1 779,14	42,71%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15	1 458,78	27%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	5 403,15	5 403,15	1 458,78	27%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	584,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	584,00	584,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	2 001,44	4,62%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	43 300,00	43 300,00	2 001,44	4,62%
4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	4 038,00	16,02%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	25 200,00	25 200,00	4 038,00	16,02%
4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00	1 122,87	3,64%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	30 834,00	30 834,00	1 122,87	3,64%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	340,00	27,2%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	1 250,00	1 250,00	340,00	27,2%
4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 911,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	10 936,00	11 911,00	0,00	0%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	522,22	14,92%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	3 500,00	3 500,00	522,22	14,92%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00	1 178,36	39,94%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	0,00	2 950,00	1 178,36	39,94%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	4 844,65	74,99%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	6 500,00	6 460,00	4 844,65	74,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00	728,00	75,05%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	1 000,00	970,00	728,00	75,05%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 075,00	829,40	39,97%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	6 000,00	2 075,00	829,40	39,97%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	3 300,00	3 300,00	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	333,00	333,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 695,02	6 113 695,02	4 086 912,36	66,85%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 830 195,02	1 830 195,02	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 830 195,02	1 830 195,02	0,00	0%

Tabela Nr 3.6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 830 195,02	1 830 195,02	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	1 555 665,75	0,00	0%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 555 665,75	0,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	1 555 665,75	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	274 529,27	0,00	0%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	274 529,27	0,00	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	274 529,27	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań zadanie, dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	11 843 356,59	11 843 356,59	5 954 522,46	50,28%
000-519-000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 283 500,00	4 283 500,00	4 086 912,36	95,41%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	2 451 000,00	2 443 343,41	99,69%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	432 500,00	431 178,25	99,69%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,6%
000-640-000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 178 025,58	5 178 025,58	1 764 573,18	34,08%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 150,03	3 347 150,03	1 131 444,34	33,8%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 875,55	1 830 875,55	633 128,84	34,58%
000-682-000	.Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	1 830 195,02	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 195,02	0,00	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 830 195,02	0,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 665,75	0,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,27	0,00	0,00	0%
000-722-855	.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,77%
855	Rodzina	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,77%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 987,99	415 987,99	103 036,92	24,77%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	582,01	23,28%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,64	209 026,64	61 025,41	29,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 917,00	23 947,00	10 296,00	42,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,20	36 278,20	10 290,64	28,37%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań zadanie, dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 166,00	1 779,14	42,71%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,15	5 403,15	1 458,78	27%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	584,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	2 001,44	4,62%
4229	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	4 038,00	16,02%
4267	Zakup energii	30 834,00	30 834,00	1 122,87	3,64%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	340,00	27,2%
4307	Zakup usług pozostałych	10 936,00	11 911,00	0,00	0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	522,22	14,92%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 950,00	1 178,36	39,94%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	4 844,65	74,99%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	970,00	728,00	75,05%
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 075,00	829,40	39,97%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	0,00	0%
000-801-002	"W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współf. z EFS - SP1	135 648,00	135 648,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	135 648,00	135 648,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	135 648,00	135 648,00	0,00	0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,91	527,91	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,97	31,97	0,00	0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,85	74,85	0,00	0%

Tabela Nr 3.6.1. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według realizowanych zadań zadanie, dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,54	4,54	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	3 055,00	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,62	7 354,62	0,00	0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,38	445,38	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	83 940,09	83 940,09	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	5 083,23	5 083,23	0,00	0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 018,40	31 018,40	0,00	0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 878,40	1 878,40	0,00	0%
4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	1 885,80	0,00	0%
4439	Różne opłaty i składki	114,20	114,20	0,00	0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,83	45,83	0,00	0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,78	2,78	0,00	0%
000-900-005	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu	0,00	1 830 195,02	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 830 195,02	0,00	0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 830 195,02	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 555 665,75	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 529,27	0,00	0%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	997 745,00	997 745,00	241 126,98	24,17%
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-750-025	Budżet obywatelski - Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia (iluminacja świąteczna)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	540 000,00	540 000,00	215 726,98	39,95%
80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	470 000,00	160 069,64	34,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 898,95	66,33%
106-801-015	Budżet obywatelski - "Dobra Ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10 (SP nr 10)	10 000,00	10 000,00	9 999,95	100%
106-801-019	Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6)	10 000,00	10 000,00	9 899,00	98,99%
106-801-022	Budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
106-801-014	Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. R. Traugutta 15)	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
106-801-014	Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. R. Traugutta 15)	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	140 170,69	36,89%
106-801-001	Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)	100 000,00	100 000,00	550,00	0,55%
106-801-002	Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr nr 4, SP nr 6)	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%
106-801-003	Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bałki Puzon (ul. R. Traugutta 15)	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-801-008	Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)	40 000,00	40 000,00	39 484,45	98,71%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-009	Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)	40 000,00	40 000,00	150,00	0,38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-801-007	Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10 (SP nr 10)	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	19 700,00	100%
106-801-023	Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)	10 000,00	9 700,00	9 700,00	100%
106-801-026	Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-801-021	Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP nr 8)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100%
106-801-023	Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)	0,00	300,00	300,00	100%
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	35 657,34	89,14%
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	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
106-801-018	Budżet obywatelski - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%
106-801-020	Budżet obywatelski - Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 600,00	3 635,43	64,92%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	0,00	3 600,00	2 030,77	56,41%
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	0,00	2 000,00	1 604,66	80,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 400,00	10 474,46	84,47%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	0,00	4 400,00	2 842,01	64,59%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	5 000,00	8 000,00	7 632,45	95,41%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	815,75	81,58%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	0,00	1 000,00	815,75	81,58%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	733,00	73,3%
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	10 000,00	1 000,00	733,00	73,3%
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	5 000,00	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	5 400,00	2,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	5 400,00	5,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	5 400,00	5,4%
106-900-004	Budżet obywatelski - Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5	100 000,00	100 000,00	5 400,00	5,4%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-900-005	Budżet obywatelski - Jarosławski Dron Antysmogowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
106-900-018	Budżet obywatelski - Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino)	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-900-019	Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ - dotacja celowa na zadanie Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) w ramach BUDŻETU	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-028	Budżet obywatelski - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-921-029	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia Jarosław - ditacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%

Tabela Nr 3.7. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf, zadanie)
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
106-921-027	Budżet obywatelski - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu (ul. Orkana)	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
106-921-027	Budżet obywatelski - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu (ul. Orkana)	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	218 745,00	218 745,00	0,00	0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-006	Budżet obywatelski - Strefa tenisa na stadionie przy ul. Bandurskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
106-926-010	Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław - zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-016	Budżet obywatelski - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	78 745,00	78 745,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 745,00	78 745,00	0,00	0%
106-926-011	Budżet obywatelski - Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	0,00	0%
106-926-012	Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000 lecia)	40 000,00	40 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	997 745,00	997 745,00	241 126,98	24,17%
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-750-025	Budżet obywatelski - Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia (iluminacja świąteczna)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	540 000,00	540 000,00	215 726,98	39,95%
80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	470 000,00	160 069,64	34,06%
106-801-001	Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)	100 000,00	100 000,00	550,00	0,55%
106-801-002	Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr nr 4, SP nr 6)	100 000,00	100 000,00	99 986,24	99,99%
106-801-003	Budżet obywatelski - Remont boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bałki Puzon (ul. R.Traugutta 15)	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-801-007	Budżet obywatelski - "Moja szatnia" - aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej uczniom przy SP nr 10 (SP nr 10)	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
106-801-008	Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)	40 000,00	40 000,00	39 484,45	98,71%
106-801-009	Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)	40 000,00	40 000,00	150,00	0,38%
106-801-014	Budżet obywatelski - Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce (ul. R. Traugutta 15)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-801-015	Budżet obywatelski - "Dobra ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10 (SP nr 10)	10 000,00	10 000,00	9 999,95	100%
106-801-019	Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6)	10 000,00	10 000,00	9 899,00	98,99%
106-801-022	Budżet obywatelski - Gabinet przyjazny dzieciom (SP nr 2)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-801-024	Budżet obywatelski - Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 (SP nr 2)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
106-801-021	Budżet obywatelski - Edukacja montessoriańska - pomóżmy dzieciom poznać świat zmysłami (MP nr 8)	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-801-023	Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-801-026	Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	35 657,34	89,14%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, zadanie) dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
106-801-013	Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)	10 000,00	10 000,00	6 421,53	64,22%
106-801-017	Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)	10 000,00	10 000,00	9 237,11	92,37%
106-801-018	Budżet obywatelski - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%
106-801-020	Budżet obywatelski - Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	5 400,00	2,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	5 400,00	5,4%
106-900-004	Budżet obywatelski - Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy Nr 5	100 000,00	100 000,00	5 400,00	5,4%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-900-005	Budżet obywatelski - Jarosławski Dron Antysmogowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97%
106-900-018	Budżet obywatelski - Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino)	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-900-019	Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ - dotacja celowa na zadanie Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) w ramach BUDŻETU	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
106-921-027	Budżet obywatelski - Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 - plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu (ul. Orkana)	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
106-921-028	Budżet obywatelski - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	10 000,00	0,00	0,00	0%
106-921-029	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia Jarosław - dotacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	218 745,00	218 745,00	0,00	0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0%
106-926-006	Budżet obywatelski - Strefa tenisa na stadionie przy ul. Bandurskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
106-926-010	Budżet obywatelski - Aktywny Jarosław - zakup urządzeń niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
106-926-016	Budżet obywatelski - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet	10 000,00	10 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.7.1. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2021 (dział, rozdział, zadanie)
dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
92695	Pozostała działalność	78 745,00	78 745,00	0,00	0%
106-926-011	Budżet obywatelski - Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich	38 745,00	38 745,00	0,00	0%
106-926-012	Budżet obywatelski - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, parku miejskim, parking na os. 1000 lecia)	40 000,00	40 000,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	21 442 927,00	22 271 012,00	10 033 319,01	45,05%
600	Transport i łączność	2 977 600,00	2 977 600,00	1 439 514,17	48,34%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 977 600,00	2 977 600,00	1 439 514,17	48,34%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	2 927 600,00	2 927 600,00	1 439 514,17	49,17%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 600,00	2 927 600,00	1 439 514,17	49,17%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 924 600,00	2 924 600,00	1 439 514,17	49,22%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	16 740 327,00	17 568 412,00	7 692 804,84	43,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 925,00	1 710 206,00	868 057,79	50,76%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	1 499 474,00	1 531 755,00	809 047,51	52,82%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 735,00	158 235,00	76 398,89	48,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 563,41	32,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	44,01	0,68%
4260	Zakup energii	59 279,00	58 779,00	28 578,30	48,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	1 806,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	12 820,00	5 000,66	39,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	3 036,00	655,79	21,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	500,00	500,00	57,72	11,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 724,00	55 724,00	38 499,00	69,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	420,00	0,00	0%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 739,00	1 373 520,00	732 648,62	53,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 302,00	1 089 226,00	552 622,78	50,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 047,00	88 414,00	79 133,95	89,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 403,00	154 893,00	92 604,99	59,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 489,00	27 489,00	7 778,49	28,3%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 498,00	13 498,00	508,41	3,77%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	176 016,00	176 016,00	58 990,68	33,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 016,00	176 016,00	58 990,68	33,51%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435,00	2 435,00	19,60	0,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	2 435,00	19,60	0,8%
80104	Przedszkola	15 062 402,00	15 858 206,00	6 824 747,05	43,04%
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	8 685 791,00	9 561 595,00	4 953 525,66	51,81%
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 298,00	1 070 318,00	716 885,20	66,98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 500,00	47 167,00	47,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	1 126,10	4,33%
4260	Zakup energii	412 477,00	412 477,00	262 536,96	63,65%
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	762,54	2,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 135,00	39,19%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 200,00	80 369,29	57,32%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	5 000,00	25 000,00	12 392,70	49,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	6 190,61	41%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0%

Tabela Nr 3.8. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 521,00	312 521,00	301 835,00	96,58%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 600,00	2 920,00	1 370,00	46,92%
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 630 493,00	8 491 277,00	4 236 640,46	49,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 548,00	6 941 452,00	3 139 502,24	45,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 913,00	505 133,00	492 943,15	97,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 195,00	831 195,00	551 610,01	66,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 866,00	122 866,00	51 979,24	42,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 160,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 471,00	82 471,00	605,82	0,73%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	6 081 111,00	6 001 111,00	1 870 411,39	31,17%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 029 516,00	5 922 516,00	1 828 544,25	30,87%
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	810,00	7,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	810,00	7,71%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	285 000,00	285 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	285 000,00	285 000,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%
92116	Biblioteki	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%

Tabela Nr 3.9. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	1 314 131,00	1 866 131,00	164 403,14	8,81%
600	Transport i łączność	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0%
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
80104	Przedszkola	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
851	Ochrona zdrowia	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100%
85158	Izby wytrzeźwień	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
»»»	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M11UZ)				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania			Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000670000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - drogi wewnętrzne	696 000,00	0%	696 000,00	0%	696 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				233 590,45	0,00	233 590,45	0,00	233 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 574 085,30	26,28%	9 574 085,30	34,67%	4 396 059,72	35,39%	5 178 025,58	34,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 399 085,30	3 258 534,26	9 399 085,30	3 258 534,26	4 221 059,72	1 493 961,08	5 178 025,58	1 764 573,18	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 574 085,30	34,67%	9 574 085,30	34,67%	4 396 059,72	35,39%	5 178 025,58	34,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 399 085,30	3 258 534,26	9 399 085,30	3 258 534,26	4 221 059,72	1 493 961,08	5 178 025,58	1 764 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000069000	.BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH LUB SOCJALNYCH WIELORODZINNYCH (Z DOFIN.W RAMACH PROGRAMU M+ LUB PROGR.BGK)	1 700 000,00	39,98%	1 700 000,00	39,98%	1 700 000,00	39,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 700 000,00	679 664,72	1 700 000,00	679 664,72	1 700 000,00	679 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000640000	.HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK	7 574 085,30	34,05%	7 574 085,30	34,05%	2 396 059,72	33,98%	5 178 025,58	34,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 574 085,30	2 578 869,54	7 574 085,30	2 578 869,54	2 396 059,72	814 296,36	5 178 025,58	1 764 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000700003	Przebudowa i remont istniejącego budynku garażowego przy ul. Czesłay Puzon ps. Baśka	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000000001	ZAKUP GRUNTÓW	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000026000	.ZAKUP GRUNTÓW	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Omówienie wydatków majątkowych, w tym poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego według stanu na dzień 30.06.2021 r., w tym zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Jarosław

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. plan wydatków majątkowych 40.780 048,14 zł zrealizowany został w kwocie 9.991 413,16 zł, co stanowi 24,50 %. Wydatki majątkowe poniesione na realizację inwestycji, które mają szczególne znaczenie dla Miasta, zostały przedstawione w „Tabeli – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.”. Wykonana wielkość wydatków nie zawsze odzwierciedla zaawansowanie wszystkich wykonanych w opisywanym okresie robót na zaplanowanych do wykonania zadaniach inwestycyjnych, w tym zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Część wydatków za wykonane już roboty obciąży budżet miasta dopiero w drugim półroczu 2021. Przedstawia się, przyporządkowane do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wielkości niektórych wydatków, poniesione w związku z realizacją w opisywanym okresie zadań inwestycyjnych. Poniżej przedstawia się również niektóre zadania bez realizacji płatności w I półroczu, jednakże są to zadania, na których roboty zostały rozpoczęte bądź w różnym stopniu zaawansowane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1) Montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Plan - 50 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Została podpisana umowa na wykonanie nowych wiat przystankowych w ilości 5 szt.

- *Wiata nr 1 : Jarosław 37-500 Jarosław, ul. Batalionów Chłopskich,*
- *Wiata nr 2 : Jarosław 37-500, Dzielnica nr 7,*
- *Wiata nr 3 i 4 : Jarosław 37-500, ul. 3-go Maja,*
- *Wiata nr 5 : Jarosław 37-500, ul. Brodowicze.*

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

2) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji ulic powiatowych

na terenie miasta w zakresie rzeczowym ustalonym wspólnie z Starostwem Powiatowym w Jarosławiu.

Plan	- 1 665 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Jarosławia w opisywanym półroczu zwiększona została wielkość dotacji z kwoty 1.140.000 do 1.665.000 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Dzielnica Nr 1

3) Rozbudowa ul. Misztale

Plan	- 244 022,97 zł
Wykonanie	- 605,97 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za przyłączenie energetyczne.

4) Przebudowa ul. Pelkińskiej

Plan	- 146 370,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

5) Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych

Plan	- 5 303 759,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

6) Budowa kanalizacji deszczowej dla dzielnicy nr 1 w obrębie ulic Kopystyńskiego, Fredry, Flisackiej, Zwierzynieckiej, Długosza, Nad Sanem

Plan	- 57 902,25 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

7) Przebudowa ul. Boczna Sanowa – II Etap

Plan - 131 109,70 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dzielnica Nr 3

8) Przebudowa ul. Włókienniczej (droga, kanalizacja, oświetlenie)

Plan - 825 566,17 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dzielnica Nr 4

9) Rozbudowa ul. Łączności i nadzór inwestorski – IV Etap

Plan - 646 354,30 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W trakcie są roboty budowlanych + nadzór.

10) Przebudowa ul. Orkana

Plan - 12 400,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica Nr 6

11) Przebudowa ul. Skarbowskiego – II Etap

Plan - 239 675,62 zł

Wykonanie - 42,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy kserokopii map.

12) Przebudowa chodnika ul. Krakowska

Plan	- 450 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

Dzielnica Nr 6

13) Budowa bocznej drogi ul. Pogodnej – dokumentacja ZRID

Plan	- 34 500,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

14) Przebudowa ul. Szczepańskiego – II Etap

Plan	- 385 309,55 zł
Wykonanie	- 385 304,68 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych. Zadanie zakończone.

Dzielnica Nr 7

15) Przebudowa ul. Akacjowej - dokumentacja ZRID

Plan	- 442 600,00 zł
Wykonanie	- 388 705,50 zł

Wydatkowana została kwota za roboty budowlane i nadzór.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16) Budowa budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych (z dofin. w ramach programu M+ lub prog. BGK)

Plan	- 1 700 000,00 zł
Wykonanie	- 679 664,72 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane z Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja wieloletnia.

17) Holistyczna rewitalizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk

Plan	- 7 574 085,30 zł
Wykonanie	- 2 578 869,54 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych, nadzoru budowlanego, nadzoru archeologicznego oraz konsultacji archeologicznych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

18) Zakup udziałów w spółce SIM Podkarpacie

Plan	- 3 000 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Kwota przeznaczona zostanie na objęcie udziałów w spółce SIM Podkarpacie Sp. z o. o z siedzibą w Boguchwale, której zadaniem wiodącym będzie realizacja inwestycji mieszkaniowych na terenie poszczególnych gmin.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

19) Instalacja monitoringu na Alei Kasztanowej

Plan	- 100 000 ,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

W ramach zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj” zlecono opracowanie dokumentacji oraz wykonawstwo monitoringu na Alei Kasztanowej i Placu Inwalidów Wojennych. Inwestycja na etapie projektowania.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

20) Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 230 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Unieważniono procedurę przetargową, w obu przypadkach przekroczone zostały kwoty zaplanowane w budżecie na to zadanie.

21) Budżet obywatelski - Remont łazienek i wymiana witryn okiennych (SP nr 11)

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie - 550,00 zł

Planowany zakres zadania to:

- remont sanitariatów dziewcząt i chłopców w budynku szkoły – segment „B” I piętro*
- wymiana stolarki okiennej (konstrukcja, szkło montaż, demontaż, obróbka, malowanie – segment „B” – I i II piętro).*

22) Budżet obywatelski - LANGUAGE APPS - język na miarę XXI wieku (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6)

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie - 99.986,24 zł

- a) ZAKRES ZADANIA w SP nr 1: Wykonanie pracowni językowej na 24 stanowiska (jednostka centralna, monitor dotykowy, słuchawki z mikrofonem, głośniki, oprogramowanie, biurka i krzesła) KOSZT ZADANIA 33 000,00 zł,*
- b) ZAKRES ZADANIA w SP nr 4: Dostawa i montaż wyposażenia 24-stanowiskowej pracowni językowej. KOSZT ZADANIA: 34 000,00 zł,*
- c) ZAKRES ZADANIA w SP nr 6: Wykonanie pracowni językowej na 24 stanowiska (jednostka centralna, monitor dotykowy, słuchawki z mikrofonem, głośniki, oprogramowanie, biurka i krzesła) KOSZT ZADANIA: 32 986,24 zł.*

23) Budżet obywatelski - Pracownia robotyki w Szkole Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica (SP nr 7)

Plan - 40 000,00 zł

Wykonanie - 39.484,45 zł

ZAKRES ZADANIA: Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2021 r. zakupiono klocki Lego Mindstorms do budowania i nauki programowania robotów. Zakupiono wyposażenie pracowni przeznaczonej do organizacji zajęć z zakresu nauki budowy robotów. Wyposażenie wykorzystane zostanie również do przygotowania i organizacji konkursów.

24) Budżet obywatelski - Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego (plac ks. Skargi 1)

Plan - 40 000,00 zł

Wykonanie - 150,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Wymiana okien na piętrze budynku została rozpoczęta.

25) Dz.7 Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 9

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 19.956,39 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach tego zadania zostały wykonane nowe gniazda komputerowe oraz okablowano cały budynek szkoły przewodem światłowodowym (wszystkie pomieszczenia) w celu lepszego i bezproblemowego działania Internetu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

26) Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 „Radosny Zakątek” ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu

Plan - 275 000,00 zł

Wydatki . - 273 502,03 zł

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu wyposażenia i montażu placu zabaw dla żłobka. Inwestycja zakończona, odebrana.

27) Tworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy Os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu

Plan - 50 000,00 zł

Wydatki . - 3 000,00 zł

ZAKRES ZADANIA: Wykonanie koncepcji i projektu żłobka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

28) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1, P3, P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec- Korczowa

Plan	4 583 345,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Inwestycja wieloletnia. Podpisano umowy na wykonanie prac budowlanych.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

29) Budżet obywatelski - Zielona innowacyjna strefa w dzielnicy nr 5

Plan	- 100 000,00 zł
Wykonanie	- 5 400,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji realizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

30) Utworzenie bulwarów nad rzeką San

Plan	- 25 600,00 zł
Wykonanie	- 24 145,39 zł

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu i montażu opraw oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania przyłącza elektrycznego na terenie bulwarów nad rzeką San.

31) Modernizacja fontanny w parku B. Puzon

Plan	- 10 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Zostały przygotowane dokumenty odnośnie nadzoru archeologicznego i wykonania robót budowlanych przy przyłączy wodociągowym i kanalizacyjnym.

Dzielnica Nr 5

32) Zagospodarowanie terenu należące do Gminy Miejskiej na os. Jagiellonów (projekt wraz z koncepcją zagospodarowania)

Plan	- 92 000,00 zł
Wykonanie	- 5 400,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

33) Gmina Pawłosiów na zadanie Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

Plan	- 4 543 500,00 zł
w tym Gmina Pawłosiów	- 1 400 000,00 zł
Wykonanie	- 4 334 709,34 zł
w tym Gmina Pawłosiów	- 1 212 390,70 zł

Zadanie zrealizowane i odebrane w roku 2020 - płatność w roku 2021.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dzielnica Nr 3

34) Budowa oświetlenia ul. Dziewiarska

Plan	- 605,97 zł
Wykonanie	- 605,97 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za przyłącz energetyczny.

Dzielnica Nr 5

35) Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5

Plan	- 80 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dzielnica Nr 6

36) Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na os. Sterańczaka

Plan	- 46 531,70 zł
Wykonanie	- 44 932,70 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych + nadzór. Inwestycja zakończona.

37) Budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim

Plan	- 13 235,27 zł
Wykonanie	- 12 620,27 zł

Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Inwestycja zakończona.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

38) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w Jarosławiu

Plan	- 2 813 924,84 zł
Wykonanie	- 13 407,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji.

Rozdz. 90095 – Pozostałe działalność

39) Budowa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Wilsona

Plan	- 45 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie robót budowlanych.

40) Kamery monitoringu wizyjnego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona

Plan	- 25 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł

W ramach zadania zlecono modernizację istniejącego monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 –Pozostała działalność

41) Budowa stadionu Miejskiego przy ulicy Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym

Plan - 1 200 000,00 zł

Wykonanie - 1 064 067,81 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane.

42) Budowa placu zabaw przy ulicy Legionów

Plan - 16 310,00 zł

Wykonanie - 16 303,16 zł

Kwota dotyczy zaprojektowania i wykonania modernizacji i rozbudowy monitoringu w Ogródku Jordanowskim.

43) Budżet obywatelski – Ogólnodostępny plac treningowy, Street Workout w Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich.

Plan - 38 745,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zlecono wykonanie robót.

44) Budżet obywatelski- Samoobsługowe stacje naprawy rowerów (lok.np. rynek, przy dworcu PKP, park miejski, parking na os. 1000-lecia)

Plan - 40 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie robót polegających na dostawie i montażu 5 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów w lokalizacjach: przy stacji PKP, Plac Św. Michała, Park Jordanowski, Bulwary nad Sanem, Parking przy ul. Dominikańskiej.

Omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych Miasta Jarosławia za I półrocze 2021

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. dochody Miasta Jarosławia zrealizowane zostały w kwocie 108 882 076,28 zł, co stanowi 53,80 % ich planu, który wynosił 202 369 375,64 zł; z tego:

- dochody bieżące: plan 181 298 704,86 zł - wykonanie 100 184 389,45 zł, co stanowi 55,26 %,
- dochody majątkowe: plan 21 070 670,78 zł - wykonanie 8 697 686,83 zł, co stanowi 41,28 %;

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: plan 7 000 000,00 zł - wykonanie 18 569,35 zł, co stanowi 0,27 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 450 000,00 zł - wykonanie 62 012,64 zł, co stanowi 13,78 %.

Niezrealizowane dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży majątku. Nie miało to większego znaczenia dla zachowania płynności finansowej miasta w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 55,26 % pochodziły w większości z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne oraz z subwencji.

Zrealizowane zostały w niektórych klasyfikacjach budżetowych drobne kwoty dochodów bez planu. Dochody te nie mogły być przewidziane na etapie planowania.

„Tabela Nr 2 - Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku” określa wielkości dochodów według klasyfikacji budżetowej, w tym dochody z zakresu administracji rządowej przedstawione w Tabeli Nr 2.1., a wykonanie wyodrębnionych w uchwale budżetowej dochodów przedstawione zostało w Tabelach Nr 2.2. – 2.6.

Na uwagę zasługują własne dochody (bieżące i majątkowe) uzyskane z majątku Gminy Miejskiej Jarosław. Załączona „Tabela 2.8 - Zestawienie dochodów z majątku Gminy Miejskiej Jarosław za I półrocze 2021 r.” określa je w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

W „Tabeli Nr 2.7. Różne opłaty i dochody za I półrocze 2021 r.” uszczegóławia się dochody w paragrafach „0690 – wpływy z różnych opłat” i „0970 - wpływy z różnych dochodów” Uszczegółowienie wskazuje konkretne źródła dochodów w tej klasyfikacji.

Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają wspomniane już dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych, subwencje, udziały w podatkach dochodowych, podatek od nieruchomości. Udział tych pozycji w budżecie za I półrocze 2021 w porównaniu do wykonania z okresów lat 2019 - 2020 przedstawia poniższe zestawienie. Wykonanie tych dochodów za I półrocze stanowi 87,95 % planu dochodów ogółem.

Wspomniane wyżej dotacje obejmują kwoty otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, określone w „Tabeli Nr 2.5. Dotacje otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Zestawienie niektórych dochodów Gminy Miejskiej Jarosław

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Plan na 2021 (kwota w zł)	Wykonanie za I p. 2021 (kwota w zł)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	33 774 380,00	16 488 011,00	49
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	3 322 962,05	2 850 000,00	2 222 555,32	78
3	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 417 000,00	13 764 245,37	52
4	Dochody z subwencji ogólnej	31 504 912,00	32 509 278,00	33 919 679,00	20 388 118,00	60
5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 147 521,75	61 396 651,23	58 918 076,31	34 280 026,72	58
6	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	13 620 670,78	8 617 104,84	63
7	Razem (poz. 1- 6)	151 455 810,87	168 777 570,53	169 499 806,09	95 760 061,25	56
8	Ogółem - dochody bieżące i majątkowe	181 597 718,07	195.107.926,40	202 369 375,64	108 882 076,28	54
9	% (7:8)	83,40	86,50	83,75	87,95	x

Realizacja budżetu Miasta Jarosławia po stronie dochodów bieżących w 2021 roku, pomimo COVID-19 i z uwzględnionych na wstępie skutków walki z pandemią, w większości działań przebiegała zgodnie z planem.

Mimo znikomego stopnia realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, gmina nie korzystała z możliwości zaciągania planowanego kredytu. Dochody bieżące pozwoliły pokryć bieżące wydatki i część wydatków majątkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1 314 006,82 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień 305 527,00 zł., natomiast umorzenia zaległości podatkowych 112 721,23 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 352 091,00 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 33 546 937,58 zł, w tym zaległości 11 308 317,65 zł., z tego najwyższa kwota to należności od dłużników alimentacyjnych - 5.195.360,19 zł, w całości wymagalne i bardzo trudne do wyegzekwowania. Następną bardzo dużą pozycją są zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 598 475,71 zł.

Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Znacząca część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Gmina Miejska Jarosław podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W tym celu, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego bezzwłocznie kierowane są tytuły wykonawcze.

Omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących

Gminy Miejskiej Jarosław za I półrocze 2021 roku

Wydatki bieżące planowane na kwotę 180.997 205,45 zł wykonane zostały w wysokości 89.330 148,28 zł, co stanowi 49,35 %. Wydatki bieżące stanowią prawie 90% wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2021 r. przez Gminę Miejską Jarosław.

Minimalne zaniżenie wskaźnika realizacji wydatków, spowodowane jest faktem, iż płatności za wykonywane usługi i zakupione materiały, będą dokonywane w II półroczu 2021 roku.

Przedstawiona w Tabeli – „Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku”, obejmuje wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty napraw, remontów budynków, remontów ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących obiektów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Miasta na kwotę 3.189.024,47 zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu m.in. na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu lipcu br. Nie było na koniec omawianego okresu zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały na bieżąco uregulowane.

Kwota wydatków wykorzystana była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki te dotyczyły w szczególności zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.

Z budżetu Miasta w I półroczu przekazane zostały dotacje jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania określone w załączonych tabelach Nr 5.1. – 5.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021.

Tabele Nr 3.6. i 3.6.1 - Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych również przedstawiają wielkości przyporządkowane do poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 54 388,05 zł; wykonanie – 51 539,67 zł

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki bieżące w tym:

- 6 951,62 zł przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej; kwota stanowi 2% zapłaconego przez podatników podatku rolnego z odsetkami,
- 44 588,05 zł będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Miejskiej Jarosław wraz z kosztami postępowania.

W dziale : 020 – LEŚNICTWO

Plan – 5 654,00 zł; wykonanie – 663,00 zł

Zrealizowane zostały wydatki w kwocie 663,00 zł wynikające ze zobowiązań podatkowych Gminy Miejskiej Jarosław, będącej właścicielem lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica. Nie wystąpiły inne potrzeby związane z utrzymaniem lasu.

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 5 892,54 zł

Środki w wysokości 4.715,00 zł wykorzystywane zostały na opłaty za korzystanie z wód podziemnych, uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyśle. Opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 4 studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Oś. Kopernika stanowią wielkość 1.177,54 zł.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 712 247,00 zł; wykonanie – 2 365 177,73 zł

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

Z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy finansowane są rekompensaty dla MZK Spółki z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz wydatki na utrzymanie i konserwację przystanków. Wydatki za I półrocze to kwota 1 439 514,17 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych wydana została kwota 925.663,56 zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4 460 000,00 zł; wykonanie – 2 099 045,19 zł

Główne wydatki dotyczyły:

- podziałów geodezyjnych – 8.300,00 zł,
- wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 1.356,00 zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej – 10.650,00 zł,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych – 1.722,00 zł,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów - 1.682 zł,
- zarządzania, administrowania oraz technicznego utrzymania zasobu komunalnego Gminy Miejskiej Jarosław – z planowanej kwoty na 2021 rok poniesione zostały koszty na kwotę 626.000,00. zł (umowa z JPK Sp. z o. o. w Jarosławiu),
- przemurowania trzech kominów i murków ogniowych na budynku mieszkalnym położonym przy ul. Słowackiego 11 – 16.223,89 zł,
- utrzymania rowów deszczowych – została zawarta umowa na utrzymanie rowów deszczowych (potok Głęboka, fragment rowu w korycie Starego Sanu) na kwotę 29.707,60 zł; Zrealizowano część umowy na kwotę 13.368,43 zł,
- utrzymania drożności rowu „Stary San”, niszczenia tam bobrowych – została zawarta umowa z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę do 4.080,00 zł. Zrealizowano część umowy na kwotę 1 440,00 zł,
- użytkowania lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie faktur wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe - 1.050.934,65 zł; z czego:
 - za wodę i energię - 205.501,53 zł,
 - usługi remontowe – 13.092,20 zł, (montaż wkładu żaroodpornego oraz wentylacyjnego w przewodach kominowych lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu przy ul. Sienkiewicza 5),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 562.291,15 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 145.146,61 zł,
 - pozostałe usługi – 124.903,16 zł,

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 240 440,00 zł; wykonanie – 333 691,80 zł

W rozdziale *Cmentarze* zrealizowane zostały wydatki na kwotę 333.148,14 zł. Wydatki te dotyczyły:

- administrowania cmentarzami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp.z o.o. na 2021 rok na kwotę 125.000,00 zł; na dzień 30 czerwca zafakturowane zostały usługi na kwotę 62.499,96 zł,
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na łączną kwotę 369.028,00 zł; na dzień 30 czerwca zafakturowane usługi to kwota 184.228,00 zł,
- odbioru i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych – umowa z PGKiM w Jarosławiu Sp zo.o. na łączną kwotę do 483.000,00 zł. (wg stawki 1.050,00zł /t); zafakturowane usługi na dzień 30 czerwca - 74.024,97 zł,
- wycinki i pielęgnacji drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 10.368,00 zł,
- wycinki i pielęgnacji drzew na cmentarzu przy ul. Cmentarnej na podstawie umowy z Firmą ArbForest na kwotę do 24.845,40 zł,
- naprawy monitoringu wizyjnego na cmentarzu przy ul. Krakowskiej na podstawie umowy z firmą BIT Bogdan Rygiel na kwotę 738,00 zł,
- opłat za media, zakupu energii na cmentarzach – wydatkowana kwota to 30.791,39 zł,

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego planowane są wydatki:

- za sporządzenie projektu zmiany nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” zgodnie z umową 408/2020 z dnia 05.06.2020 r. - 20 000,00 zł,
- za ogłoszenia prasowe zapłacono - 543.66 zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 13 351 066,00 zł; wykonanie – 6 539 084,31 zł

Z rozdziału rady gmin finansowane były koszty obsługi Rady Miasta. Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to kwota 138 270,09 zł.

Koszty utrzymania administracji; w tym budynku Ratusza, obejmują:

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Jarosław od stowarzyszeń.

Wydatki za opisywany okres to kwota – 5.706.256,70 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 140.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 49.749,15 zł co stanowi 35,54 %.

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Burmistrza Miasta na początku 2021 roku, w Wielkiej Izbie Kamienicy Gruszewiczów zorganizowano uroczystość wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Pani Irenie Oryl - zasłużonej pedagog, artystce, w latach 1990-1994 radnej Rady Miasta Jarosławia i przewodniczącej komisji kultury. O przyznaniu tytułu Rada Miasta Jarosławia zdecydowała w drodze uchwały nr 367/XXVIII/2020. Z uroczystości została przygotowana wideo relacja. Z kolei uchwałą nr 398/XXXII/2021 Rada Miasta Jarosławia zdecydowała o przyznaniu pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Słudze Bożej Annie Jenke. Wręczenie aktu nadania oraz statuetki prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke odbyło się w czerwcu br., podczas sesji naukowej poświęconej osobie Sługi Bożej.

Od 2017 roku jedną z form upamiętnienia nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia jest tablica z imionami i nazwiskami zasłużonych, którym został nadany ten zaszczytny tytuł. Tablica usytuowana jest na parterze Ratusza. Tradycją stało się jej uzupełnianie poprzez wykonywanie układu literniczego. Z tej okazji zostały również zamówione akty potwierdzające nadanie tytułów, w formie stylizowanych zwojów pergaminowych.

W ślad za opracowaniem w 2020 r. logo miasta Jarosławia oraz systemu identyfikacji wizualnej, znak jest obecnie stosowany na różnego rodzaju nośnikach, w formie nadruku na materiałach informacyjnych i promocyjnych (m.in. plakatach, afiszach, zaproszeniach, kartkach, pismach etc.) Zakres prezentowanego logo został rozszerzony o zrealizowanie satynowej wstążki, wykorzystywanej do dekoracji upominków przekazywanych z różnych okazji przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz na grawerowanych, szklanych karafkach na wodę, znajdujących się w najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach urzędu.

W pierwszym półroczu Biuro Burmistrza Miasta zlecało wydruk plakatów oraz banerów wielkoformatowych na Dni Otwarte Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla w Jarosławiu, promujących Jarosławski Budżet Obywatelski czy zapraszających na obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia bł. O. Michała Czartoryskiego OP.

Grawerowano okolicznościowe dyplomy oraz zamawiano statuetki i gawerfony m.in. z okazji oficjalnego otwarcia nowego Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla, jubileuszu 100-lecia domów i pracy wychowawczej Zgromadzenia SS. Służebniczek w Jarosławiu, czy święta 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu. Opublikowano również w lokalnej prasie życzenia okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet oraz Świąt Wielkanocnych.

Wydatki poniesione zostały na organizację spotkań tematycznych, mających na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz integrację miejskiego samorządu ze społecznością lokalną, instytucjami działającymi na terenie miasta oraz w regionie np. podczas uroczystości odsłonięcia nazw nowych rond w Jarosławiu – Burmistrza Adolfa Dietziusa oraz Profesora Jana Haftka. Imiona rondom zostały nadane uchwałą nr 397/XXXII/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym w pierwszym półroczu były obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia określonego statutowo oraz ustanowionego uchwałą Rady Miasta Jarosławia na dzień 12 czerwca. Tegoroczne obchody planowane były w tak uroczystej oprawie jak wydarzenia plenerowe organizowane od 2017 r., Ze względu na obowiązujący nadal stan epidemii w kraju oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, organizacja

wydarzenia na tak dużą skalę została odwołana. Uroczystość zrealizowano w skromniejszej formule z programem obejmującym: złożenie kwiatów pod tablicą bł. o. Michała Czartoryskiego OP na elewacji klasztoru oo. dominikanów, mszę św. w intencji mieszkańców miasta, a także koncert zespołu GGDuo w bazylice. Organizacja koncertu wymagała profesjonalnego wsparcia w postaci zapewnienia nagłośnienia. Dodatkową oprawą muzyczną mszy św. był występ wokalo-instrumentalny absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu. Wydarzenie było transmitowane na żywo, zapewniono też poczęstunek dla zaproszonych gości. Obchodom towarzyszyła wystawa plenerowa na terenie klasztoru oo. dominikanów dedykowana patronowi miasta pt. „Michał Czartoryski. Błogosławiony Dominikanin”.

W ramach wydatków poniesionych uwzględniona została opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia, do prowadzenia którego jednostka została zobligowana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo 24 marca 2021 r. została zawarta nowa umowa z firmą Logonet Sp. z o.o. na udzielenie jednej licencji na korzystanie z Systemu BIPIO w zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz na świadczenie przez operatora odpłatnych usług BIPIO, które zagwarantowały wdrożenie i prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej dostosowanej do obowiązujących, a zwłaszcza zmieniających się przepisów prawa – ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przejście z dotychczasowej wersji Systemu BIPIO na system informatyczny BIPIO w wersji VIP wprowadził szereg udogodnień i możliwości technicznych, spełniając równocześnie wszystkie standardy i wymogi określone w przepisach prawa.

W związku z epidemią COVID-19 oraz podjętymi decyzjami przez Burmistrza Miasta Jarosławia o znacznym ograniczeniu organizacji wydarzeń, spotkań czy wizyt przedstawicieli miast partnerskich, w pierwszym półroczu Biuro Burmistrza Miasta nie realizowało usług obejmujących tłumaczenia. W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatki dotyczą zadań realizowanych w zakresie obsługi niektórych placówek oświatowych. Poniesione wydatki to kwota 133.961,46 zł.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały również na realizację zadań zleconych przedstawionych w rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, w kwocie 487.783,91 zł,
- 75056 Spis powszechny i inne, w kwocie 23 063,00 zł.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 5 546,00 zł; wykonanie – 2 773,02 zł

Wydatki wyodrębiają zadania zlecone określone w Tabeli 3.1.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków uwzględnia również zadania zlecone określone w Tabeli 3.1.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 935 163,80 zł; wykonanie – 455 721,16 zł

Nie poniesiono wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

W ramach działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zawarto umowę w sprawie zapewnienia funkcjonowania telefonicznego systemu ostrzegania Alcatel (opłaty abonamentowe, zakup pakietów komunikatów).

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska); plan wydatków – 884.939,80 zł; wykonanie 438.398,09 zł, co stanowi 49,54 %.

Są to w szczególności wydatki związane 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,
- remont samochodu służbowego,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- naprawy i konserwacja miejskiego monitoringu,
- opłaty za energię elektryczną.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan wydatków – 34.250,00 zł; wykonanie -15.587,47 zł, co stanowi 45,51%.

W związku z pandemią, ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dokonano zakupu 500 szt. kombinezonów ochronnych.

Na prośbę Dyrekcji Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, część kombinezonów przekazano na rzecz pracowników COM w Jarosławiu.

Wspólnie z NZOZ „MEDJAR” uruchomiono Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19. Punkt został uruchomiony na bazie szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Kraszewskiego 39. Działalność punktu wspierali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przystąpiono do realizacji decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 4 z 11.06.2021 r. dot. promocji szczepień przeciwko COVID-19. W związku z malejącą liczbą osób szczepiących się, realizowane były działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19. Prowadzono szeroką akcję promocyjną (w parafiach, wśród członków Akademii III Wieku, za pośrednictwem akcji ulotkowo – plakatowej, przy pomocy systemu telefonicznego Alcatel). Szczepienia były prowadzone przy okazji miejskich imprez plenerowych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność plan wydatków – 13.500,00 zł; wykonanie – 1.735,60 zł, co stanowi 12,86% %.

W związku ze stanem pandemii, działania profilaktyczne w zakresie programu Bezpieczny Jarosław zostały ograniczone. Zrealizowano comiesięczne wizyty krwiobusa na terenie MOSIR w Jarosławiu, zakupiono maseczki ochronne dla celu realizacji transportu osób starszych na szczepienia. W związku z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych zakupiono długopisy i podkładki do dokumentów dla osób zainteresowanych szczepieniami przeciwko COVID-19. W związku z organizacją półkolonii dla dzieci oraz prowadzonych w ich trakcie zajęć edukacyjnych, zakupiono i przekazano najmłodszym, elementy odblaskowe.

W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1.615.289,00 zł; wykonanie – 860.272,46 zł

Wydatki na obsługę długu jednostki to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę Miejska Jarosław kredytów i pożyczek.

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 58 398 065,00 zł; wykonanie – 29 482 142,99 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.

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 w kwocie 29 482 142,99 zł zadbano o:

- zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki i pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem,
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Jarosławia wykorzystane zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla 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 i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w placówkach oświatowych realizowane były zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnione w Tabeli Nr 3.7. i Tabeli Nr 3.7.1.; w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi

1) Budżet obywatelski - Interaktywna klasa (SP nr 6)

ZAKRES ZADANIA: Zakup monitora interaktywnego Triumph Boord 75"

PLANOWANY KOSZT ZADANIA – 10.000 zł; PONIESIONE KOSZTY - 9 899,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica

- 2) Budżet obywatelski - Organizacja IV Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów "Mój Robot 2021" (SP nr 7)

ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania w czerwcu 2021 r. zorganizowany został konkurs robotyki. W konkursie wzięło udział 27 drużyn z województwa podkarpackiego, w tym 5 drużyn z jarosławskich szkół podstawowych. W rywalizacji udział wzięło 54 uczniów. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 10 000 zł; PONIESIONE KOSZTY - 9 237,11 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego

- 3) Budżet obywatelski - "Dobra Ławka" ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP nr 10

ZAKRES ZADANIA: W ramach projektu zakupiono linie ergonomicznych i funkcjonalnych zestawów siedziskowych w oparciu o konstrukcję tzw. „dobrego krzesła”. Zakupiono 7 szt. 4-stanowiskowych i 6 szt. 3-stanowiskowych modułów. Zakup funkcjonalnych siedzisk w postaci łączonych ergonomicznych krzeseł zapewnia odpowiednie warunki oczekującym w holu i na korytarzach szkolnych uczniom i ich rodzicom. Kolorowe siedziska spełniają standardy nowoczesności, podnoszą estetykę przestrzeni, jak również spełniają oczekiwania beneficjentów szkoły.

KOSZT ZADANIA: 9 999,95 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

- 4) Budżet obywatelski - "Jestem Mistrzem" - organizacja dwóch imprez sportowych (hala sportowa MOSiR, SP nr 11)

ZAKRES ZADANIA : „Jestem Mistrzem” – organizacja dwóch imprez sortowych:

- XXIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca" (impreza międzyszkolna)
- I Integracyjnej Olimpiady Lekkoatletycznej (impreza szkolna),

Do 30.06.2021 r. zorganizowano XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca" – zakupiono nagrody oraz pokryto koszty związane z organizacją turnieju (obsługa sędziowska, usługa medyczna, wydruk plakatów, zakup wody, drożdżówek, pawilonów ogrodowych, stojaków na segregację śmieci oraz bramek piłkarskich).

Organizacja I Integracyjnej Olimpiady Lekkoatletycznej planowana jest na miesiąc wrzesień.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 30.09.2021 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 10 000 zł; PONIESIONE KOSZTY - 6 421,53 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy

- 5) Budżet obywatelski - Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna rzeczywistość (MP nr 9)

ZAKRES ZADANIA: Zakup laptopów, drukarek, rutera do Internetu z połączeniami kablowymi. Sale dydaktyczne w placówce zostały wyposażone w w/w sprzęt – zgodnie z założeniami w projekcie.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA: 04.05.2021 r.

PLANOWANY KOSZT ZADANIA - 10 000 zł; PONIESIONE KOSZTY - 10 000 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 11

- 6) Budżet obywatelski - Zdrowe płuca przedszkolaka (MP nr 11).

ZAKRES ZADANIA - zakup pięciu oczyszczaczy powietrza DreamLand DL07 z funkcją nawilżania. Oczyszczacze posiadają ośmiostopniowy system oczyszczania oparty o 3 filtry powietrza (HEPA, węglowy, wstępny). Oczyszczacze dają jedną z najwyższych jakości powietrza dostępnych obecnie na rynku. Posiadają również blokadę przycisków, które zapewniają bezpieczeństwo wychowankom. Zanieczyszczone powietrze ma bardzo negatywny wpływ na rozwój procesów poznawczych, dlatego przedsięwzięcie zakupu oczyszczaczy powietrza do sal, w których bawią się i pracują wychowankowie było tak ważnym elementem i niezbędnym dla funkcjonowania placówki.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA: 31.05.2021 r.
PLANOWANY KOSZT ZADANIA: 10 000 zł; PONIESIONE KOSZTY - 10 000 zł.

W dziale : 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1 307 982,19 zł; wykonanie – 458 720,78 zł

Przeważająca wielkość wydatków w tym dziale dotyczy zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W pierwszym półroczu 2021 wydatkowane zostały środki:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii; plan – 227.000,00 zł; wykonanie – 11.992,05 zł,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan – 969.149,19 zł; wykonanie – 362.880,26 zł.

Znacząca część wydatków z w.w. rozdziałów przekazywana jest jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W I półroczu przekazana została kwota – 310.400 zł. Wykaz podmiotów, którym przekazano dotacje przedstawia tabela - Dotacje z budżetu Miasta Jarosławia udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

MKRPA wydała łącznie 93 pisemnych opinii w formie postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Jarosławia.

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 21 wniosków o wszczęcie postępowania o skierowanie na leczenie odwykowe osób mających problem z nadużywaniem alkoholu. W/w wnioski były kierowane przez rodziny osób uzależnionych (4), Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Jarosławiu (3), Komendę Powiatową Policji (11), Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu (3).

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. zrealizowano 22 rachunki dla biegłych sądowych za sporządzenie pisemnych opinii (psychologicznych i psychiatrycznych) w przedmiocie uzależnienia. Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich wystosowano 7 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto 4 razy na wniosek sądu wypłacono środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych w sprawach o leczenie odwykowe.

Członkowie MKRPA uczestniczyli w 2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 13 spotkaniach grup roboczych zajmujących się powyższym problemem.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Gmina Miejska Jarosław realizowała następujące kampanie profilaktyczne :

1) „Reaguj na przemoc” „Pełni mocy w rodzinie bez przemocy”, „Ubezpieczeni przez rodziców” - zakupione materiały profilaktyczne zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców miasta Jarosławia w ramach prowadzenia przez Gminę Miejską Jarosław działań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Powyższe kampanie mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie budowy poczucia własnej

wartości oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych. Wspierają one również rodzinę jako podstawowy czynnik chroniący przed zachowaniami szkodliwymi.

2) „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ogólnopolska kampania mająca na celu wzmocnienie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, przekazanie wiedzy i umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Cel główny w/w akcji to zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmocnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych, np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy. Ponadto kampania wspierała działalność wychowawczą szkół i placówek oświatowych oraz rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych.

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

4) „Profilaktyka przez kulturę i sport” - kampania realizowana przez Szkołę Podstawową nr 10 w Jarosławiu. Ma ona na celu kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw życiowych poprzez aktywność twórczą, rozwijanie zainteresowań teatralnych i sportowych. Dzięki udziałom w spektaklach teatralnych uczniowie mają szansę wyodrębnienia siebie z szerokiej szkolnej społeczności. 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.

5) „Dbam o zdrowie mamy, taty i swoje” - akcja edukacyjna realizowana przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu. Powyższa kampania służy kształtowaniu u dzieci wartościowych cech charakteru, odpowiedniego zachowania i dostarcza wiele cennych informacji dotyczących zdrowego i bezpiecznego życia. Dzięki w/w kampanii przedszkolaki zapoznały się z dietą dostosowaną do wieku i potrzeb żywieniowych, z zachowaniami prozdrowotnymi oraz negatywnym wpływem alkoholu na organizm ludzki.

6) „Stop Używkom” - akcja edukacyjna podejmowana od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 1 z inicjatywy dyrekcji i grona pedagogicznego. 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.

7) „Wakacje z profilaktyką” – to projekt edukacyjny, którego podstawowym celem jest integracja i aktywizacja społeczna dzieci, zachęcanie do rozwijania pasji

i zainteresowań, promowanie zdrowego stylu życia, przygotowanie do bezpiecznych wakacji, wspieranie i dostarczenie dzieciom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach kampanii została przeprowadzona „Diagnoza problemów uzależnień i innych problemów społecznych na terenie miasta Jarosławia”. Posłuży ona zidentyfikowaniu szeregu zagrożeń mających miejsce wśród naszego lokalnego społeczeństwa. Powyższy dokument będzie wykorzystywany w kolejnych latach w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia .

W rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień wydatki planowane na kwotę 42.536,00 zł wykorzystane zostały w 100 % tj. w kwocie 42.536,00 zł.

W dniu 01.02.2021 r. zostało podpisane porozumienie na okres od 01.01.2021 do 30.10.2021 r. 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. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązała się do całodobowego przyjmowania w w/w ośrodku do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Miasta Jarosław. Osoby te są objęte w szczególności następującym zakresem usług: świadczeniami higieniczno – sanitarnymi, opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach, działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

Z rozdziału 85195 - Pozostała działalność wydatki planowane na kwotę 69 297,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 41 312,47 zł; w tym na:

- realizację zadania p.n.”Organizacja akcji i działań aktywizujących środowisko lokalne, w tym młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia”. W związku z tym przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 15.000 zł,
- realizację Decyzji Wojewody Podkarpackiego dotyczącą uruchomienia infolinii oraz organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 13 033 990,47 zł; wykonanie – 6 594 235,12 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. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki w szczególności na niżej wymienione zadania:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej;
Plan – 1 430 000,00 zł; wykonanie – 905 794,65 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 - 905 794,65 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia;
Plan – 1 311 521,00 zł; wykonanie – 708 488,75 zł

Kwota - 708 488,75 zł wydatkowana została jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Plan – 4 000,00 zł; wykonanie – 1 078,00 zł

Środki wydatkowane zostały na szkolenia pracowników.

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 – 115 460,00 zł; wykonanie – 50 449,33 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 około 200 podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; Plan – 674 600,00 zł; wykonanie – 266 797,42 zł

Wydatkami w tym rozdziale są:

- 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.
- 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,
- wydatki na realizację pochówku osób samotnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe;
Plan – 813 459,47 zł; wykonanie – 775 431,33 zł

W tym rozdziale kwota 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.

Z tego rozdziału, w ramach zadań zleconych, Ośrodek wypłaca również zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe;

Plan – 1 221 600,00 zł; wykonanie – 617 749,93 zł

Wydatki te to zasiłki stałe, które przysługują:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej;

Plan – 2 680 475,00 zł; wykonanie – 1 315 819,06 zł

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

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

Od 1 czerwca 2009 r. realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacaniu świadczenia przyznanego przez sąd opiekuńczy opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Plan – 2 284 480,00 zł; wykonanie – 1 093 653,99 zł

Kwota w w.w. rozdziale wydatkowana jest na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania;

Plan – 1 000 500,00 zł; wykonanie – 370 244,93 zł

Wsparciem dla osób i rodzin w środowisku lokalnym jest wieloletni rządowy program „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019 – 2023”.

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.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność;
Plan – 1 496 895,00 zł; wykonanie – 488 727,73 zł

Kwota wydatkowana została na funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

Wydatki w tym rozdziale to również koszt utrzymania:

- DD Senior + ul. Dolnoleżajska - wydatkowana kwota to 118.850,29 zł,
- DD Senior + ul. Plac Mickiewicza - wydatkowana kwota to 133.686,95 zł,
- Klub Senior + ul 3-go Maja - wydatkowana kwota 66.654,51 zł,
- Klub Senior + Os. Jagiellonów - wydatkowana kwota 30.627,38 zł.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 2 401 367,00 zł; wykonanie – 1 114 334,63 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan – 1 953 111,00 zł; wykonanie – 937 050,58 zł
- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan – 136 568,00 zł; wykonanie – 42 691,05 zł
- Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 49 996,00 zł; wykonanie – 20 973,00 zł
- Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 12 299,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 249 393,00 zł; wykonanie – 113 620,00 zł

W dziale : 855 – RODZINA
Plan – 52 037 281,88 zł; wykonanie – 26 092 008,83 zł

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

- Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze;
Plan – 33 724 000,00 zł; wykonanie – 16 534 392,43 zł

Wydatki w tym rozdziale to w szczególności program „Rodzina 500+” . Jest to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Program realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci przez comiesięczne świadczenie wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

W związku z realizacją tego zadania gmina korzysta z 0,85 % kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i śmieci, opłaty za pocztę, ścieki, śmieci, czynsz, delegacje dla pracowników, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.

- Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
Plan – 14 349 500,00 zł; wykonanie – 8 136 755,98 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- 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 realizacją tego zadania gmina korzysta z 3 % kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, środki BHP, zapłata za energię, gaz oraz wodę i śmieci, opłaty za pocztę, ścieki, śmieci, czynsz, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny;
Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 0,00 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 (Asystent);
Plan – 1 252 569,89 zł; wykonanie – 49 323,35 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,
- zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

- Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze;
Plan – 201 000,00 zł; wykonanie – 110 310,59 zł

W rozdziale są wydatki jakie ponosi gmina w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 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.
- **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;**
Plan – 331 100,00 zł; wykonanie – 131 163,31 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 pełnoletniości. 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.

- **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,**
Plan – 102 016,00 zł; wykonanie – 59 225,37 zł

Kwota wydatkowana to 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.

- **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;**
Plan – 2 065 595,99 zł; wykonanie – 1 070 328,80 zł
- **Rozdział 85595 - Pozostała działalność;**
Plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 509,00 zł

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 13 973 798,02 zł; wykonanie – 7 235 434,18 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach środki wykorzystywane były na określone niżej zadania.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych; w tym na podstawie umowy z SOTER Rzeszów.
Plan – 70 800,00 zł; wykonanie – 18 972,65 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 10 142 194,55 zł; wykonanie – 5 534 001,10 zł

Z planowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska środków finansowych, większość stanowiły wydatki związane z:

- usługami na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2021; na planowaną kwotę – 9.236.500,00 zł, realizacja wyniosła 5.350.323,84 zł,
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław,
- zakupem materiałów na potrzeby wydziału,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan – 1 006 443,00 zł; wykonanie – 244 719,55 zł

Zostały wykorzystane środki w szczególności na:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. na kwotę 159.200,00 zł,
- zbiórkę padłych zwierząt na podstawie umowy z PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. – zostały poniesione koszty w wysokości 20.000,04 zł,
- zakup karmy dla zwierząt - 699,30 zł,
- opiekę nad dzikimi zwierzętami w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu - wydatkowano 627,30 zł,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej – 10.204,01 zł;
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W roku 2021 pomoc weterynaryjną na rzecz zwierząt na terenie miasta Jarosławia świadczyła placówka weterynaryjna Grzegorz Gudź, Lecznica dla Zwierząt „US-WET” Szówsko,
- usługi w zakresie znakowania psów w celu zmniejszenia ilości bezdomnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 570 000,00 zł; wykonanie – 230 000,00 zł

Poniesiono wydatki na konserwację i utrzymaniem zieleni miejskiej i parków na terenie miasta Jarosławia. Na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na łączną kwotę 550 000, 00 zł; za I półrocze wydatkowano - 230 000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zadanie, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem będzie realizowane w II półroczu br. na promocję i realizację Programu CZYSTE POWIETRZE.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 80.000,00 zł

Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 80.000 zł. Przelano dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Dotację przekazano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl. 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 – 1 764 355,00 zł; wykonanie – 1 012 687,75 zł

Wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlania ulic i kosztów zakupu usług konserwacyjnych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 198 899,21 zł; wykonanie – 73 386,48 zł

Z ważniejszych zadań, na które poniesione zostały wydatki to:

- utrzymanie zieleni,
- nasadzenia drzew i krzewów na podstawie umowy z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na kwotę 56.231,28 zł,
- plakatowanie związane z akcją deratyzacji,
Obowiązek informowania mieszkańców miasta Jarosławia o potrzebie przeprowadzenia akcji deratyzacji wynika z uchwały nr 275/XV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.
- opracowanie ekspertyzy hydrologicznej - 3 690,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej - 3.330,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan – 1 106,26 zł; wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan – 110 000,00 zł; wykonanie – 41 666,65 zł

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania placów zabaw, konserwacji urządzeń zabawowych oraz monitorowania i patrolowania placówek. Za I półrocze jest to kwota 41.666,65 zł wydatkowana na podstawie umowy z JPK Sp. z o.o. na utrzymanie placów zabaw.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 5 922 240,00 zł; wykonanie – 2 922 235,46 zł

Przelano dotacje dla instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- Centrum Kultury i Promocji.

Z rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazane były dotacje organizacjom pożytku publicznego na powierzone im zadania związane z kulturą: plan – 280.000,00 zł; wykonanie – 256.700,00 zł, co stanowi 91,68 %.

Na realizację prac i programów remontowych i konserwatorskich przy zabytkowych pomnikach nagrobnych Starego Cmentarza wydatkowana została kwota - 1.476,00 zł. Na remont zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu w Jarosławiu - 1.599,00 zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 6 722 882,00 zł; wykonanie – 3 238 658,35 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan – 5 044 133,00 zł; wykonanie – 2 255 537,03 zł

Zadania bieżące w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na obiektach sportowych – hali, pływalni krytej i sezonowej, lodowisku, stadionie. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1 625 989,00 zł; wykonanie – 983 121,32 zł

Najistotniejsze wydatki w tym rozdziale to:

- 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: plan - 551.500,00; wykonanie – 384.500,00 zł, co stanowi 69,72%,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan – 880.489,00 zł; wykonanie – 535.000,00 zł, co stanowi 60,76%,
- Stypendia różne wypłacone za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej: plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 39.640,00 zł, co stanowi 39,64%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 52 760,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu br. w związku z otrzymaniem dofinansowaniem na programy:

- powszechnej nauki pływania „Umiem pływać,
- „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz		plan	wykonanie
Razem:		325 200,00	122 272,71
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	10 879,45
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	10 879,45
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	7 289,45
80195	Pozostała działalność	6 000,00	3 590,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	28 995,93
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	28 995,93
80101	Szkoły podstawowe	41 440,00	20 475,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00
80195	Pozostała działalność	2 800,00	2 760,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	8 000,00	520,00
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	520,00
80101	Szkoły podstawowe	6 200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 800,00	520,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 200,00	400,00
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	400,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	400,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000,00	13 330,54
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	13 330,54
80101	Szkoły podstawowe	28 200,00	11 810,54
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 520,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	34 000,00	21 408,60
801	Oświata i wychowanie	34 000,00	21 408,60
80101	Szkoły podstawowe	30 400,00	18 728,60
80195	Pozostała działalność	3 600,00	2 680,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	708,01
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	708,01
80104	Przedszkola	5 000,00	708,01
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
121	Szkoła Podstawowa_Nr_1	20 000,00	12 236,66
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	12 236,66
80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	12 156,66
80195	Pozostała działalność	3 000,00	80,00
122	Szkoła Podstawowa_Nr_2	17 000,00	5 686,02
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	5 686,02
80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	5 206,02
80195	Pozostała działalność	2 200,00	480,00
125	Szkoła Podstawowa_Nr_5	75 000,00	28 107,50
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	28 107,50
80101	Szkoły podstawowe	72 000,00	25 227,50
80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 880,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Tabela Nr 5.1. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz		plan	wykonanie
Razem:		325 200,00	21 823,80
103	Szkola Podstawowa Nr 4	50 000,00	2 749,36
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	2 749,36
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	2 749,36
80195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
105	Szkola Podstawowa Nr 6	50 000,00	12 545,30
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	12 545,30
80101	Szkoły podstawowe	41 440,00	6 785,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00
80195	Pozostała działalność	2 800,00	0,00
106	Szkola Podstawowa Nr 7	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00
107	Szkola Podstawowa Nr 9	1 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
108	Szkola Podstawowa Nr 10	30 000,00	2 376,41
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	2 376,41
80101	Szkoły podstawowe	28 200,00	2 376,41
80195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00
109	Szkola Podstawowa Nr 11	34 000,00	2 675,52
801	Oświata i wychowanie	34 000,00	2 675,52
80101	Szkoły podstawowe	30 400,00	2 675,52
80195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00	615,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	615,00
80104	Przedszkola	5 000,00	615,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00
121	Szkola Podstawowa_Nr_1	20 000,00	355,64
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	355,64
80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	355,64
80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
122	Szkola Podstawowa_Nr_2	17 000,00	506,57
801	Oświata i wychowanie	17 000,00	506,57
80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	506,57
80195	Pozostała działalność	2 200,00	0,00
125	Szkola Podstawowa_Nr_5	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	72 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wykaz dotacji z budżetu miasta za I półrocze 2021 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				2 714 131,00	3 316 131,00	1 376 793,84	41,52%
600			Transport i łączność	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00%
		004001012	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 140 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
	80104		Przedszkola	51 595,00	78 595,00	41 867,14	53,27%
		004001001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	7 199,00	7 199,00	3 794,50	52,71%
		004001003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	14 399,00	14 399,00	10 903,32	75,72%
		004001004	GMINA WIEJSKA ROKIETNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Rokietnica	9 599,00	9 599,00	0,00	0,00%
		004001005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	7 199,00	7 199,00	3 335,88	46,34%
		004001006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		004001007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	7 199,00	34 199,00	23 833,44	69,69%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,00%
		004001008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	42 536,00	42 536,00	42 536,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	1 480 000,00	1 292 390,70	87,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,60%
		000519000	GMINA PAWŁOSIÓW na zadanie Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów - realizacja planów niskoemisyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 212 390,70	86,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		004001009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		004001014	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja celowa na zorganizowanie festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni"	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				4 925 000,00	4 925 000,00	2 509 000,00	50,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 000,00	4 925 000,00	2 509 000,00	50,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 200 000,00	3 200 000,00	1 608 000,00	50,25%
		004002001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	804 000,00	50,25%
		004002002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	804 000,00	50,25%
	92116		Biblioteki	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%
		004002003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	1 725 000,00	1 725 000,00	901 000,00	52,23%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				6 287 508,00	5 974 601,81	3 454 830,42	57,83%
801			Oświata i wychowanie	234 263,00	265 111,81	151 087,68	56,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 263,00	224 600,00	110 577,17	49,23%
		005051000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	214 263,00	224 600,00	110 577,17	49,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 511,81	20 511,81	100,00%
		005801001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK w Jarosławiu - dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 511,81	20 511,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 998,70	99,99%
		106801018	Budżet obywatelski - Forum Wychowawcze "Wspólna Troska"	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%
		106801020	Budżet obywatelski - Cykl wykładów dla rodziców (SP Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	467 500,00	401 500,00	325 400,00	81,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		005021000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoh	437 500,00	371 500,00	310 400,00	83,55%
		005031000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	105 000,00	0,00	0,00	0,00%
		005031001	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		005031002	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		005031004	STOWARZYSZENIE NOWA KULTURA - Dot. celowa na zad. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005031005	TOWARZYSTWO KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTRA SKARGI - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		005041000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	101 000,00	0,00	0,00	0,00%
		005041005	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		005041007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE "COMBAT AIKIDO" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		005041009	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005041012	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		005041013	PARAFIALNY ODDZ. AKCJI KATOLICKIEJ przy PARAFII CHRYSUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005041014	Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki "IWARASHII" - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005041017	STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTOWEGO JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		005041018	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		005041019	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005041020	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "Football Academy Jarosław" - Dot. celowa na zad. ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005061000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	78 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005061003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.CHRYSTUSA KRÓLA - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		005061004	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		005061005	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		005061007	MIĘDZISZKOLNY KLUB SPORTOWY 'SAN' JAROSŁAW - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		005061009	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE im. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		005061010	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki "IWARASHII"- dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005061012	Autonomiczne Zrzeszenie COMBAT AIKIDO w Jarosławiu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		005061013	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'Football Academy Jarosław' - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005061014	KLUB SPORTOWY 'Łączy nas Sport' Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005061015	Klub Sportowy JKS Jarosław - Dot. celowa na zad. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005061016	Stowarzyszenie Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży - Jarosławianie Kochają Sport - Dot. celowa na zad. ORG. WYP. LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROM. ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		005071000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	109 000,00	21 600,00	0,00	0,00%
		005071001	DIABETYCY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO - Dot. celowa na - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŹWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005071002	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW PODK.ODDZ.WOJ. RZESZÓW - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		005071003	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw.NMP KRÓLOWEJ POLSKI - Dot. celowa na - KSZTAŁT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ TRZEŻW. W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		005071006	OSRODEK KULTURY I FORMACJI CHEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICZY BOŻEJ ANNY JENKE - Dot. celowa na - KSZT. POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOW. ZDROW. STYLU ŻYCIA - ORG. KAMPANII EDUK. I IMPREZ W ZAK. PROF. ALKOH.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		005071007	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		005071009	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JATROSŁAWIU - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚC. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		005081000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		005081001	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI - Dot. celowa na WSP. DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW. ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓR. I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005091000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		005121000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		005121003	Stowarzyszenie Diabetyków Powiatu Jarosławskiego - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		005121004	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		005121006	Stowarzyszenie Jarosławskie Włóczykije - Dot. celowa na z. ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZ. ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005121007	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Podkarpacki Oddział Wojewódzki - dotacja celowa - ORGANIZACJA AKCJI I DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH ŚRODOWISKO LOKALNE, W TYM MŁODZIEŻ DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 654 245,00	3 596 001,00	1 802 142,74	50,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
		005131000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 276 521,00	1 311 521,00	708 488,75	54,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 377 724,00	2 284 480,00	1 093 653,99	47,87%
		005141000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 750 000,00	1 750 000,00	844 971,66	48,28%
		005141004	75+ świadcz.usł.opiek. -Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu - dotacja celowa	0,00	11 575,00	3 225,00	27,86%
		005141005	75+ świadcz. usł. opiek. - Polski Czerwony Krzyż - Podkarpacki Oddział Okręgowy w Rzeszowie	0,00	75,00	75,00	100,00%
		005151000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	627 724,00	522 830,00	245 382,33	46,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	256 700,00	91,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	280 000,00	256 700,00	91,68%
		005221000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		005221001	STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO KRESÓW"- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		005221004	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		005221005	STOWARZYSZENIE KULTURALNO-WYCHOWAWCZE IM. KS. PIOTA SKARGI W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		005221006	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W JAROSŁAWIU- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR. POPULARYZACJI LITERATURY POLSKIEJ, W TYM WSPIERANIE WYDAWNICTW LITERAC.; PROMUJĄCYCH MIASTO, ZNANE POSTACIE,WYDARZENIA	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005231000	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		005231001	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		005231002	Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		005231003	Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	53 300,00	30 000,00	56,29%
		005231004	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		005231009	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		005231011	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	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		005231012	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI- d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		005231015	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	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		005231016	ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP DOM ZAKONNY W JAROSŁAWIU - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		005241000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		005241001	Stowarzyszenie Muzyczne Laudate Dominum Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005241002	Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany "JAROSŁAW- d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		005241003	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		106900018	Budżet obywatelski - Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		106900019	Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ - dotacja celowa na zadanie Zabiegam o czysty Jarosław (Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino) w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		106921028	Budżet obywatelski - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		106921029	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia Jarosław - ditacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego - "Wolontariat na trudne czasy - Niezastąpiony"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 651 500,00	1 431 989,00	919 500,00	64,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 651 500,00	1 431 989,00	919 500,00	64,21%
		005311000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	541 500,00	0,00	0,00	0,00%
		005311001	TOWARZYSZTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	76 000,00	56 000,00	73,68%
		005311002	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		005311003	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		005311004	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY- d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	13 000,00	8 000,00	61,54%
		005311005	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	17 000,00	10 000,00	58,82%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005311006	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TOP 9" W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
		005311007	AUTONOMICZNE ZRZESZENIE COMBAT AIKIDO W JAROSŁAWIU - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		005311008	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		005311011	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRAMP" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		005311012	PARAFIALNY KLUB SPORTOWY KOLPING - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		005311013	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		005311014	KOŁO "JAROSŁAW MIASTO" POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI- d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		005311015	STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ JKS JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		005311017	Klub Sportowy ŁĄCZY NAS SPORT - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORT.OBJ.SYSTEMEM WSPÓŁZAWOD.SPORT., W TYM ORG. WSPÓŁZAWOD.W GRACH ZESPOŁ.I DYSCYP.INDYW.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005311018	STOWARZYSZENIE SPORTOWE JAROSŁAWSKI KLUB BADMINTONA"JKB" - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005311019	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	65 000,00	45 000,00	69,23%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005311020	STOWARZYSZENIE ROZWÓJ SPORTOWY JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZIAŁ JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		005311021	DZIECIĘCY KLUB SPORTOWY PROGRES JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT.OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW.	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		005311022	KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW - d.celowa - CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORT. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UZD. SPORT. OBJ.SYST. WSPÓŁZAW.SPORT.,W TYM ORG. WSPÓŁZAW.W GRACH ZESPOŁ.I DYSC.INDYW."Piłk.Przyszłość Czarno Niebieskiego JKS Jarosław"	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		106926016	Budżet obywatelski - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		005321000	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	1 100 000,00	35 489,00	0,00	0,00%
		005321001	KLUB UCZELNIANY AZS PWST-E W JAROSŁAWIU- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PIŁKI KOSZYKOWEJ	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		005321002	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN"- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE HALOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	190 000,00	110 000,00	57,89%
		005321003	TOWARZYSTWO SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SAN" JAROSŁAW- d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		005321005	KLUB SPORTÓW WALKI "SOKÓŁ" - d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE SPORTÓW WALKI - KICKBOXING	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		005321007	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 - ŁUCZNICTWO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		005321008	KLUB SPORTOWY "PRZEDMIĘSCIE" W JAROSŁAWIU - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		005321009	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	180 000,00	105 000,00	58,33%
		005321012	JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA "SOKÓŁ" - d.celowa -ORGANIZACJA BIEGU TERENOWEGO GALICJA TRIAL	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005321013	KLUB SPORTOWY ŁĄCZY NAS SPORT d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		005321014	JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO W JAROSŁAWIU d.celowa - DOF. DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W ROZGRYWKACH LIGOWYCH I TURNIEJACH W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		005321016	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYSŁU Koło Jarosław - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		005321017	STOWARZYSZENIE ROZWOJ SPORTOWY JAROSŁAWIA I OKOLIC ODDZ. JAROSŁAW - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORT. PRZYGOT. DO ROZGR. LIGOWYCH, ORG.I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGR. SPORTOWYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		005321018	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	180 000,00	90 000,00	50,00%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				9 368 310,00	9 321 310,00	3 550 880,00	38,09%
801			Oświata i wychowanie	9 252 206,00	9 205 206,00	3 516 019,22	38,20%
	80101		Szkoły podstawowe	965 571,00	965 571,00	495 419,19	51,31%
		005002001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	965 571,00	965 571,00	495 419,19	51,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 016,00	176 016,00	58 990,68	33,51%
		005002002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	176 016,00	176 016,00	58 990,68	33,51%
	80104		Przedszkola	6 029 516,00	5 922 516,00	1 828 544,25	30,87%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005002003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	619 118,00	619 118,00	217 425,00	35,12%
		005002004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	993 526,00	993 526,00	326 862,25	32,90%
		005002005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 699 799,00	2 652 799,00	851 581,25	32,10%
		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	917 932,00	917 932,00	342 806,75	37,35%
		005002009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	799 141,00	739 141,00	89 869,00	12,16%
	80105		Przedszkola specjalne	940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,38%
		005002007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	940 493,00	940 493,00	492 625,80	52,38%
	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	969 338,00	1 029 338,00	582 031,22	56,54%
		005002004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	258 410,00	258 410,00	40 424,52	15,64%
		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	653 837,00	653 837,00	483 198,62	73,90%
		005002009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	57 091,00	117 091,00	58 408,08	49,88%
	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	171 272,00	171 272,00	58 408,08	34,10%
		005002001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	171 272,00	171 272,00	58 408,08	34,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 104,00	116 104,00	34 860,78	30,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 104,00	116 104,00	34 860,78	30,03%
		005002004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	40 384,00	40 384,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		005002006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	75 720,00	75 720,00	34 860,78	46,04%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jaroslavia, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie za I półrocze 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2021	Prognoza 2021 po zmianach	Wykonanie Za lp. 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:	-	23 483 345,00	24 022 087,95	9 600 265,09	39,96
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	18 869 135,00	19 407 877,95	0,00	0,00
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	952	15 000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	10 385 790,00	10 385 790,00	0,00	0,00
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2021 rok = 2.000.000 zł)	-	-	-	-	-
1b.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	0,00	0,00	0,00	-
1c.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:	950	3 777 916,80	3 939 297,30	4 185 932,61	106,26
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	950	3 777 916,80	3 939 297,30	-	-
1d.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy; z tego	-	4 705 428,20	5 082 790,65	5 414 332,48	106,52
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	4 705 428,20	5 082 790,65	-	-
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w tym:	<u>905</u>	<u>4 583 345,00</u>	<u>4 960 707,45</u>	<u>5 292 249,28</u>	<u>106,68</u>
	- wsparcie ze środków Rządu Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jaroslawiu"	905	4 583 345,00	4 583 345,00	4 583 345,00	100

- pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2020 roku (256.541,83 + 7.814,05)	905	0,00	7 814,05	264 355,88	3383,08
- pochodzące z opłat - na podstawie prawa ochrony środowiska z 2020 roku	905	0,00	3 899,21	3 899,21	100
- pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2020 roku	905	0,00	365 649,19	440 649,19	120,51
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zadanie „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	906	122 083,20	122 083,20	122 083,20	100
2. Spłata i obsługa długu, z tego:	-	6 014 210,00	6 014 210,00	4 302 799,52	71,54
2a Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 614 210,00	4 614 210,00	3 964 010,00	85,91
w tym kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	0,00	0,00	0,00	-
2b wydatki bieżące na obsługę długu	8110	1 400.000,00	1 400.000,00	338 789,52	24,20
3. Kwota długu na koniec I p. 2021 roku	-	67 433 200,00	67 433 200,00	53 083 400,00	78,72

W opisywanym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Jarosław nie wykorzystywała żadnych prognozowanych kredytów. Dokonywane w 2021 roku zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej nie miały wpływu na kwotę długu.

T: 2 - Spłaty zadłużenia i rzeczywista kwota długu wg stanu na 30.06.2021 rok oraz prognoza jego spłaty na najbliższe 3 lata.

Rok powstania zadłużenia	Kwota zaciągniętego kredytu	Nazwa banku	Okresy spłat kredytów wg umów	Kwoty długu na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota spłacona w 2021 roku	Kwota do spłaty w okresie najbliższych trzech lat			
						w 2021 roku	w 2022 roku	w 2023 roku	w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	12.500.000	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2011 - 2020	0	0	-	-	-	-
2011	7.992.000	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	2012 - 2021	0	1 410 210	0	-	-	-
2012	5.126.000	Getin Noble Bank S.A.	2012 - 2021	0	604 000	0	-	-	-

2013	9.662.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2014 - 2024	5 763 200	450 000	450 000	1 800 000	1 800 000	1 713 200
2016	4.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2017 - 2024	3 220 000	600 000	0	600 000	1 200 000	1 420 000
2017	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2027	9 800 200	199 800	200 200	1 200 000	900 000	900 000
2018	15.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2034	14 760 000	240 000	0	360 000	240 000	120 000
2019	10.000.000	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	2021 - 2037	9 840 000	160 000	0	160 000	80 000	80 000
2020	10.000.000	Bank Gospodarstwa Krajowego	2021 - 2037	9 700 000	300 000	0	150 000	150 000	420 000
		Razem:		53 083 400	3 964 010	650 200	4 270 000	4 370 000	4 653 200

Faktyczne – wykorzystane zadłużenie Miasta Jarosławia na 30.06.2021 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 2. – 53 083 400 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z rocznym planem spłaty, w oparciu o zawarte umowy z kredytodawcami. Stan środków finansowych na rachunku Gminy w pierwszym półroczu pozwolił na spłatę większości zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowanych do spłaty w 2021 roku, w wyniku czego koszty na obsługę długu są znacznie mniejsze. Pozostała do spłaty w 2021 roku wielkość zadłużenia to kwota 650.200 zł.

T: 3 - Rzeczywista kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 30.06.2021 rok z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców								
	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Getin Noble Bank S.A.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	200 200	-	450 000	-	-	-
2022	150 000	160 000	360 000	1 200 000	600 000	1 800 000	-	-	-
2023	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	-	-	-
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	-	-	-
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	-	-	-
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	-	-	-
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	-	-	-
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-
2030	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	-	-	-

2031	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
2032	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
2033	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
2034	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-	-
Razem	9 700 000	9 840 000	14 760 000	9 800 200	3 220 000	5 763 200	-	-	-

T: 4 - Planowane spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku wg stanu na 30.06.2021 roku

Lata spłaty kredytów	Spłaty kredytów wg zawartych umów na 30.06.2021 r.	Spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia 2021 roku	Spłaty kredytów wg zawartych umów wg stanu na 30.06.2020 r.
	Kapitał w zł	Kapitał w zł	Kapitał w zł
1	2	4	6
2021	650 200	-	650 200
2022	4 270 000	120 000	4 390 000
2023	4 370 000	120 000	4 490 000
2024	4 653 200	60 000	4 713 200
2025	3 261 000	300 000	3 561 000
2026	4 180 000	300 000	4 480 000
2027	3 679 000	600 000	4 279 000
2028	2 720 000	300 000	3 020 000
2029	3 780 000	300 000	4 080 000
2030	2 980 000	300 000	3 280 000
2031	2 900 000	1 500 000	4 400 000
2032	2 900 000	1 500 000	4 400 000
2033	2 900 000	1 500 000	4 400 000
2034	2 600 000	1 800 000	4 400 000
2035	2 200 000	2 100 000	4 300 000
2036	2 800 000	2 100 000	4 900 000
2037	2 240 000	2 100 000	4 340 000
Razem:	53 083 400	15 000 000	68 083 400

W 2021 roku nie jest realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.



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: mbp_jaroslaw@interia.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu im. A. Fredry
MBP-VI-322/4/21
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 J A R O S Ł A W
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476, P-000282228

Jarosław, dn. 29.07.2021 r.
URZĘD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynęło dnia: 2021 -07- 29

Ilość załączników..... L.dz.
Podpis T. SKOCZYLAS

12267

Skarbnik Miasta Jarosławia

W załączeniu przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu za I półrocze 2021.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Elżbieta Tkacz

I N F O R M C J A

o wykonaniu Planu Finansowego za I półrocze 2021r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZYCHODY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	Należności	
				ogółem	wymagalne
I.	Dotacje	1 755 000,00	901 000,00		
1.	podmiotowa z UM Jarosław	1 700 000,00	876 000,00		
2.	celowa Starostwo Powiatowe	25 000,00	25 000,00		
3.	celowa MKIDN	30 000,00	0,00		
II.	Przychody z działalności podstawowej	20 000,00	6 319,65		
III.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	1 567,50		
	Przychody ogółem	1 790 000,00	908 887,15	0,00	0,00

KOSZTY

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I.	Koszty działalności podstawowej	1 790 000,00	961 964,48	0,00	
1.	Amortyzacja	15 000,00	6 858,34		
2.	Zużycie materiałów i energii	93 500,00	83 511,05		
	w tym: zakup książek MKIDN	30 000,00	0,00		
3.	Usługi obce	609 990,00	347 201,93		
4.	Podatki i opłaty	22 010,00	13 018,02		
5.	Wynagrodzenia	841 000,00	406 727,11		
6.	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	178 500,00	104 648,03		
7.	Pozostałe koszty	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
III.	Koszty zakupu środków trwałych	0,00	0,00		
	Koszty ogółem	1 790 000,00	961 964,48	0,00	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	7428,68	0
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	6448,36	0
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	23532,72	341,01

Jarosław, 29-07-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Elzbieta Tkacz
 mgr Elzbieta Tkacz

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu za I półrocze 2021 r.**

Łączne **przychody** Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **908 887,15 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości 876 000,00 zł

dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 25 000,00 zł

przychody własne w wysokości: 7 887,15 zł

● przychody z działalności 6 319,65 zł

● pozostałe przychody operacyjne 1 567,50 zł

Łączne **koszty** na dzień 30.06.2021 r. wyniosły **961 964,48 zł.**

Główne obciążenie budżetu to koszty związane z opłatą czynszu i mediów tj. 364 802,20 zł, koszty wynagrodzeń pracowniczych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 511 375,14 zł. Na zakup księgozbioru, mediów i prenumeratę prasy wydatkowano 48 677,92 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu nie posiada zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu nie posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług.

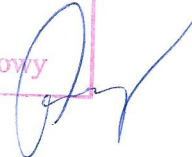
W I półroczu 2021 r. pomimo ograniczeń związanych z pandemią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu realizowane były cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
Elżbieta Tkacz
mgr Elżbieta Tkacz


Jarosław, 26.07. 2021 r.

Urząd Miasta Jarosławia
29.07.2021
Wdział Finansowy



Urząd Miasta w Jarosławiu

Przedkładamy informację z wykonania planu zgodnie z art. 27 pkt 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w oparciu o art. 31 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), który został uszczegółowiony zgodnie z prowadzoną polityką rachunkowości.

**DYREKTOR:**
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za I półrocze 2021 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %	Należności	
					Ogółem	W tym wymagane
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	220000,00	40722,84	18,51%		
1.	przychody z podstawowej działalności ku	80000,00	9441,88	11,80%		
2.	działalności innej niż kulturalna (gosp.)	50000,00	2428,70	4,86%	100,00	100,00
3.	ze sprzedaży towarów	90000,00	28852,26	32,06%	150,00	
II	Pozostałe przychody z dotacji	1650000,00	804000,00	48,73%		
1.	dotacja podstawowa	1600000,00	804000,00	50,25%		
2.	dotacja celowa	50000,00	0,00	0,00%		
III	Pozostałe przychody operacyjne	35000,00	34171,84	97,63%	234,43	
IV	Przychody finansowe	1000,00	2,38	0,24%		
	O G Ó Ł E M:	1906000,00	878897,06	46,11%	4690,55	100,00

K O S Z T Y

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %	Zobowiązania	
					Ogółem	W tym wymagane
I	Koszty ogółem	1905000,00	708198,82	37,18%		
1.	Zużycie	378695,00	97075,71	25,63%		
	amortyzacja	18460,00	11534,78	62,49%		
	materiałów i energii	297235,00	81796,40	27,52%	10753,39	
	koszt własny sprzedanych towarów	63000,00	15279,31	24,25%		
2.	usługi obce	383165,00	48277,71	12,60%	5968,60	
3.	wynagrodzenia	879684,00	441290,51	50,16%	0,00	
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świad.	217140,41	94437,95	43,49%	36717,59	
5.	podatki i opłaty	40000,00	10511,18	26,28%	112,08	
6.	pozostałe koszty rodzajowe	6315,59	5070,98	80,29%		
II	Pozostałe koszty operacyjne	1000,00	3,08	0,31%		
III	Koszty Finansowe	0,00	0,00	0,00%		
IV	Wydatki majątk. i nakłady na śr.tr.	0,00	0,00	0,00%		
	OGÓŁEM:	1906000,00	708201,90	37,16%	53551,66	0,00

Lp.	Dane uzupełniające:	stan na 01.01.2020 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.
1	Środki pieniężne	12 746,73 zł	28 601,67 zł
2	Należności	4 580,47 zł	4 940,55 zł
3	Zobowiązania	9 617,93 zł	53 551,66 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Roga

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

II Część opisowa

W I półroczu 2021 roku przychody Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wyniosły ogółem 878 897,06 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową została wypłacona za w/w okres w kwocie 804 000,00 zł .

Przychody z prowadzonej działalności to kwota 40 722,84 zł. Koszty ogółem w I półroczu 2021 roku wyniosły 708 201,90 zł.

Należności dotyczą rozrachunków z naszymi odbiorcami z tytułu zakupu usług i towarów w kwocie 2 740,31 oraz 2 200,24 VAT naliczonego względem Urzędu skarbowego. Natomiast zobowiązania to składki na rzecz ZUS oraz Urzędu skarbowego za miesiąc czerwiec 2021 roku w wysokości 36 424,64 zł oraz 17 127,02 zł związane z bieżącą działalnością Centrum.

Realizacja budżetu:

Główne obciążenia budżetu w kwocie 441 290,51 zł to koszty związane z wynagrodzeniami zarówno pracowników jak i artystów. Następnym znaczącym obciążeniem jest zużycie materiałów i energii w kwocie 97 075,71 oraz koszty ubezpieczeń społecznych 94 437,95. Zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych został znacznie ograniczony w wyniku sytuacji epidemiologicznej i wynosi on 48 277,71 zł. Pozostałe koszty pochłaniają zakup towarów handlowych oraz eksploatacje budynku tj., podatki, przeglądy, BHP, licencje, oprogramowania, remonty oraz materiały biurowe i środki czystości.

Jednostka posiada również zapasy towarów na kwotę 68 126,58 zł

Ilość pracowników 19

Jarosław 26.07.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Koga

.....
sporządził

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

mgr Tomasz Wywrót

.....
zatwierdził

JOKiS-II-303/3/21

Jarosław, 29 lipca 2021 r.

Szanowna Pani

ANNA GOŁĄB
SKARBNIK
MIASTA JAROSŁAWIA

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wpłynęło
dnia: 2021 -07- 29

Ilość załączników 12280 L.dz.
Podpis T. ZABŁOCKI PIC

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przedkładam w załączeniu Informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Ewelina Gładka Dąbrowska

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania planu finansowego Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2021 r.

Część I. Zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

P R Z Y C H O D Y

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Należności	
				ogółem	wymagalne
I	Przychody ogółem	600 000,00	47 085,56		
1.	przychody ze sprzedaży podstawowej działalności kulturalnej	400 000,00	18 133,98	1 094,00	
2.	przychody z działalności innej niż kulturalna (gosp.)	100 000,00	12 554,34	2 316,00	
3.	przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00	16 397,24	79,49	
II	Pozostałe przychody z dotacji	1 706 880,00	804 000,00		
1.	dotacja podmiotowa organizatora	1 600 000,00	804 000,00		
2.	dotacja celowa - zakupy i inwest.	106 880,00	0,00		
3.	celowa na realiz. wskaz. zadań i prog.	0,00	0,00		
III	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	137 100,01	15 869,58	
IV	Przychody finansowe	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	2 606 880,00	988 185,57	19 359,07	

K O S Z T Y

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Zobowiązania	
				ogółem	wymagalne
I	Koszty działalności podstawowej	2 395 000,00	1 045 219,13		
1.	Amortyzacja	300 000,00	151 861,65		
2.	Zużycie materiałów i energii	118 000,00	77 117,98		
	Zużycie materiałów	38 000,00	31 601,19	387,64	
	koszty energii	80 000,00	45 516,79		
3.	usługi obce	317 000,00	60 244,31	2 219,06	
4.	Podatki i opłaty	10 000,00	3 742,62		
5.	Wynagrodzenia	1 300 000,00	591 313,74		
6.	Ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	320 000,00	150 363,56		
	ubezpieczenia społeczne, PPK	270 000,00	110 179,89		
	odpis na ZFŚS	40 000,00	36 250,00		
	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	10 000,00	3 933,67		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	10 575,27	314,08	
II	Koszt własny sprzedanych towarów	70 000,00	10 931,58	65,19	
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
IV	Koszty finansowe	0,00	0,00		
V	Koszty zakupu środków trwałych	35 000,00	0,00		
V	Koszty inwestycji	106 880,00	0,00		
	OGÓŁEM:	2 606 880,00	1 056 150,71	2 985,97	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

I	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	2 456,59	19 359,07
II	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	251,47	2 985,97
III	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	232 035,47	210 060,92

Jarosław, 28-07-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
E. Siatkowska
 mgr Eżobeta Siatkowska Dąbrowska

**Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów
Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2021 r.**

Łączne **przychody** Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na dzień 30.06.2021 r.
wyniosły **988 185,57 zł**

w tym:

dotacja podmiotowa od Urzędu Miasta Jarosławia w wysokości **804 000,00 zł**

przychody własne w wysokości: **184 185,57 zł**

● sprzedaż usług dział. Kulturalnej	-	18 133,98 zł
● sprzedaż dział. innej niż kultur.	-	12 554,34 zł
● sprzedaż towarów	-	16 397,24 zł
● pozostałe przychody operacyjne	-	137 100,01 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 30.06.2021 r. Wyniosły
1 056 150,71 zł.

Zapas towarów w księgarni w dn. 30.06.2021 r. wyniósł 42 802,01 zł

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada zobowiązania z tyt.dostaw i usług
w kwocie 2 985,97 zł.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 19 359,07 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
(Jarosławskiego)
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Szulcowska-Dąbrowska

Informacja z wykonania planu finansowego JOKiS I półrocze 2021 – część opisowa

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w pierwszym półroczu 2021 roku na bieżąco realizował swoje zadania statutowe. Początek roku był to czas dużych ograniczeń dla działalności instytucji, szczególnie dla widzów, w związku z obowiązującym stanem pandemii, dlatego sporo działań, zrealizowanych zostało w przestrzeni internetowej tj. na stronie JOKiS, na profilach facebook, JOKiS, e-domkultury, JCCA, CEK, Księgarnia Kuferek, w grupach, itd. Przeprowadzono: konkursy, przeglądy, wystawy, festiwale m.in.: Ferie z Kulturą online, "Dziś z kolędą przychodzimy..." XXVI Teatralne Spotkania Jasełkowe 2021 - wersja online, "Dziś z kolędą przychodzimy..." - XXVI Teatralne Spotkania Jasełkowe 2021 - wersja online, Odgłosy zimy - konkurs online, Życzenia DLA BABCI I DZIADKA, V edycja konkursu fotograficznego JAROSŁAWSKIE KOTY, ZAKOCHANE SELFIE, Pierwsze urodziny Galerii Rysunku i Grafiki, CZTERY PORY ROKU W MOJEJ DZIELNICY-ZIMA – konkurs fotograficzny, konkurs Pisanka wielkanocna, konkurs Wiosna Jarosławska Piękna Pani, DOMOWE DUCHY - spektakl w wykonaniu grupy "Plasterek" - online, Nagle w głębi lasu - spektakl online, ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 2021 w księgarni "Kuferek" spotkanie online z Gabriellą Rokosz, autorką książki "Ostatnie Istnienie", CZTERY PORY ROKU W MOJEJ DZIELNICY-WIOSNA – konkurs fotograficzny, „W 60 PREMIER DOOKOŁA SWIATA – 15 lat teatru PLASTER”, konkurs "Złoty klucz do sławy", Muzyczna laurka dla Mamy, XXIX Przegląd Form Teatralnych "Jarosławski Kacperek".

Po zniesieniu części ograniczeń związanych z pandemią można było zrealizować wydarzenia z udziałem publiczności, m.in. Recital piosenek francuskich w wyk. Dagny Mikoś, Noc zwiedzania Rynku - Plenerowy seans z... duchami” – prezentacje na Bramie Krakowskiej, wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Jarosławiu zrealizowano - XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, Występy baletowe z okazji DNIA MATKI, SMOK WAWELSKI – spektakl dla dzieci, Uroczystość nadania nazw rondom.

Rok 2021 jest dla Jarosławskiego Ośrodka kultury i Sztuki rokiem jubileuszowym (120 lat Gmachu PTG „Sokół”, 110 lat Kina, 75 lat powojennego domu kultury). Pod hasłem Jubileuszowe Pulsowanie Kultury 120/110/75, kryje się szereg zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Część z nich została już zrealizowana tj. powstał film „Pod skrzydłami Sokoła”, pojawiły się artykuły na stronach internetowych oraz w mediach, powstała wystawa „Ciekawostki i fakty z historii Sokoła” oraz wydany został katalog do tej wystawy, zamówione zostały okolicznościowe

foldery, gadżety reklamowe, 9 czerwca br. miały miejsce uroczystości jubileuszowe oraz zaprezentowany został spektakl Mały Szkopuł opracowany przez pracowników JOKiS.

Online działały również galerie JOKiS. Galeria Rynek 6 pełniła funkcję studia fotograficzno-filmowego i jednocześnie odbywały się wystawy online, m.in.: „W zimowym klimacie”, „Podkarpackie Teraz” - 6 edycja, „KOBIEȚA” - wystawa zbiorowa, "Panowie" wystawa zbiorowa, "BIO ART" wystawa towarzysząca 4 edycji projektu Art & Science "Sztuka Powstania Życia". Od marca wprowadzono tzw. Godzinkę dla Kultury, czyli otwarcie galerii w godz.od 16.00-17.00. W Małej Galerii odbyły się wystawy: Wystawa Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego ATEST 2000, Klub Fotograficzny ATEST 70, Przebudzenie – wystawa ceramiki i fotografii pracowników JOKiS, Mirosław Kowalczuk i Damian Waliczek, Jarosławski sport w obiektywie Kacpra Loca. Galeria Dziecięca i Młodzieżowa W KORYTARZU zaprezentowała: wystawy prac malarskich ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu pt. DRZEWA oraz OBRAZKI Z PLENERU, Ogólnopolską Wystawę Fotografii Dzieci i Młodzieży - Grand Prix 1985-2016, WYSTAWĘ EDUKACYJNĄ „WIZERUNEK ORŁA NA MONETACH POLSKICH... CZYLI CO I ILE KIEDYŚ KOSZTOWAŁO”, Międzynarodową Wystawę Konkursową w ramach 10 Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży (Polska - Słowacja - Ukraina - Węgry - Rumunia). W Galerii Projektor Sztuki odbyły się wystawy: Tylko Jedno Zdjęcie 2020, Wizerunek orła na polskich monetach, Wystawa „Ciekawostki i Fakty z Historii „Sokoła”, Wystawa Profesor Jan Haftek - neurochirurg (1928 - 2015) i Adolf Dietzius (1852-1920, burmistrz Jarosławia w latach 1891-1918). Galeria Rysunku i Grafiki na bieżąco prezentowała prace uczestników warsztatów. Galeria Teatralna zaprezentowała wystawę retrospektywną związaną z Jubileuszem 15-lecia Teatru Plaster.

Na bieżąco, w obowiązującym rygorze sanitarnym swoją działalność prowadziła Księgarnia Jarosławski Kuferek Artystyczny. Wszelkie spotkania literackie natomiast miały formę online.

Swoją działalność (z przerwani związanymi z ograniczeniami pandemicznymi) prowadziło Kino IKAR.

Centrum Edukacji Kulturalnej działało również w formie online. (odbiorcy wirtualnych realizacji od stycznia do czerwca):

- zrealizowano warsztaty online: Jak samodzielnie wykonać papeterię (528 osób), Na tropie dinozaura. Skamieniałości DIY/zrób-to-sam (662 osób), Sznurki, koralki i pętelki... tak powstają bajkowe kukiełki (327 osób), Igły, nitki, materiały... co nasze babcie wyszywały (1674 osób)

- filmy edukacyjne „Zapisani w jarosławskiej kulturze – Maria Turzańska” (2311 osób)

- „Zakochane selfie – pokaż, że kochasz!” - prezentacja fotografii (371 osób)

- Noc Zwiedzania Muzeów – wirtualna wycieczka po CEK (554 osób) oraz pokaz filmów - stacjonarny w Bramie Krakowskiej.

W I półroczu 2021 roku, po zniesieniu obostrzeń od maja do 30 czerwca CEK odwiedziło: 281 osób.

Jarosławski Ośrodek Kultury wraz z Lubelską Fundacją VCC, realizował cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci i dziennikarstwa on-line w ramach projektu: "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim" (nr projektu POPC.03.02.00-00-0075/19). Projekt zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Polska cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie:3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywacji cyfrowej.

Od kwietnia w budynku JOKiS działa Punkt szczepień obsługiwany przez firmę MEDYK. W pomieszczeniach przeznaczonych na Punkt szczepień działa również PUNKT INFORMACJI KULTURALNEJ oraz prezentowane są wystawy.

W JOKiS na bieżąco prowadzone były prace konserwatorskie, zarówno w budynku „Sokoła” jak też w Rynek 6, piwnicach Ratusza oraz Bramie Krakowskiej. Na bieżąco też osuszane były piwnice w ww. budynkach, wymieniano elementy oświetleniowe, odświeżono pomieszczenia Galerii Rynek 6, odmalowano cokoły słupów ogłoszeniowych. W celu poprawy bezpieczeństwa zakupiona została dodatkowa kamera do budynku Sokoła oraz usługa antynapadowa. W celu zapewnienia właściwych warunków pracy zakupione zostały klimatyzatory przenośne.

Pracownicy JOKiS na bieżąco uczestniczyli w szkoleniach w formie stacjonarnej oraz o w webinarach online.

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Świercka Dąbrowska