

ZARZĄDZENIE NR 480/2024
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący **załącznik** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Jarosławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół Zamiejscowy w Przemyślu w terminie do 15 listopada 2024 roku – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Jarosław, dnia 15 listopada 2024 r.

FK.3020.1.2024

**Rada Miasta Jarosławia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1530 z dnia 16.10.2024 r.) przedkładam projekt budżetu Miasta Jarosławia na 2025 rok.

Otrzymują:

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



BUDŻET MIASTA JAROSŁAWIA NA 2025 ROK

Jarosław, listopad 2024 rok

**Wykaz załączników/tabel do projektu
Uchwały budżetowej Miasta Jarosławia
na 2025 rok**

Nr załącznika/tabeli	Treść
1.	Tabela. Plan dochodów Miasta Jarosławia w 2025 roku
2.	Tabela. Plan dochodów bieżących Miasta Jarosławia w 2025 roku
3.	Tabela. Plan dochodów majątkowych Miasta Jarosławia w 2025 roku
4.	Tabela. Plan wydatków Miasta Jarosławia w 2025 roku
5.	Tabela. Plan wydatków w grupach Miasta Jarosławia w 2025 roku
6.	Tabela. Plan wydatków bieżących Miasta Jarosławia w 2025 roku
7.	Tabela. Plan wydatków majątkowych Miasta Jarosławia w 2025 roku
8.	Tabela. Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Jarosławia w 2025 roku
9.	Tabela. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta Jarosławia w 2025 roku
10.	Tabela. Plan przychodów i rozchodów Miasta Jarosławia w 2025 roku
11.	Tabela. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Jarosławia w 2025 roku
12.	Tabela. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Jarosławia w 2025 roku
13.	Tabela. Plan budżetu obywatelskiego Miasta Jarosławia w 2025 roku
14.	Tabela. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Jarosławia w 2025 roku
15.	Tabela. Plan dochodów i wydatków Miasta Jarosławia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

16.	Tabela. Plan dochodów i wydatków Miasta Jarosławia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
17.	Tabela. Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta Jarosławia w 2025 roku
18.	Tabela. Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Jarosławia w 2025 roku
1.	Załącznik. Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jarosławia w 2025 roku
2.	Załącznik. Plan 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
3.	Załącznik. Plan 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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jarosławia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 260 741 528,61 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 240 712 634,60 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,2.1
2. dochody majątkowe w wysokości 20 028 894,01 zł, zgodnie z tabelą Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 266 983 392,14 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 236 377 837,22 zł, zgodnie z tabelą Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 30 605 554,92 zł, zgodnie z tabelą Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 8.
4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 241 863,53 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 158 966,53 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 363 897,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 719 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 422 863,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 181 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5.

- Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 010 357,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 28 279 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.,1.1, 1.2.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Jarosławia od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 8.

Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 250 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 575 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Jarosławia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 15.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Jarosławia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 16.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z tabelą Nr 17.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z tabelą Nr 18.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 900 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 2 719 000,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 181 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 719 000,00 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5 181 000,00 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 267 000,00 zł

2. celową w wysokości 589 289,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 589 289,00 zł

§ 17.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 403 000,00 zł., zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 3**.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Plan dochodów Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	343 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 085 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 995 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 090 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00
	71035		Cmentarze	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
750			Administracja publiczna	2 064 935,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	735 166,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 401,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 508,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 175,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 080,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 911,00
752			Obrona narodowa	2 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 663 857,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 090,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 090,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 365 855,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 651 859,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 444,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 591 704,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 222 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 123,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 016 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 286 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 195 608,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 476 921,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 718 687,00
758			Różne rozliczenia	18 492 334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 491 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 491 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,00
801			Oświata i wychowanie	5 984 082,69
	80101		Szkoły podstawowe	725 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 062 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 300,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 084 990,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 520 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 542 220,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	70 392,69
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 392,69
852			Pomoc społeczna	6 902 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 441 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 795,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasilki stale	2 048 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 038 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 184 960,00
		0830	Wpływy z usług	308 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 960,00
	85295		Pozostała działalność	290 624,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	22 716 090,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 574 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 444 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	744 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 264 900,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 839 727,05
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 207,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 020,05
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	7 875 249,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 875 249,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 685 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 685,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
Razem				260 741 528,61

Plan dochodów bieżących Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	343 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 090 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00
	71035		Cmentarze	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
750			Administracja publiczna	1 386 679,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	56 910,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 401,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 508,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 911,00
752			Obrona narodowa	2 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 663 857,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 090,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 090,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 365 855,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 651 859,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 444,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 591 704,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 222 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 123,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 016 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 286 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 195 608,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 476 921,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 718 687,00
758			Różne rozliczenia	18 492 334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 491 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 491 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,00
801			Oświata i wychowanie	5 278 682,69
	80101		Szkoły podstawowe	19 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 062 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 300,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 084 990,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 520 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 542 220,00
		0830	Wpływy z usług	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	70 392,69
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 392,69
852			Pomoc społeczna	6 902 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 441 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 795,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasilki stale	2 048 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 038 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 184 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	308 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 960,00
	85295		Pozostała działalność	290 624,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	22 716 090,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 574 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 444 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	744 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 327 227,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 227,05
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 207,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 020,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	3 137 685,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 137 685,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 685 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 685,00
Razem				240 712 634,60

Pozostałe opłaty i różne dochody - Dochody bieżące

Nazwa	Opis	Prognoza
Razem	Razem	3 749 865,00
600	Transport i łączność	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
097-600-001	Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Tarnowskiego przez podział kanalizacji	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	70 000,00
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	13 000,00
097-000-009	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia, które nie są wynikiem zawartych umów	2 000,00
750	Administracja publiczna	500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	500 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 561 070,00
80101	Szkoły podstawowe	13 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	11 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00

Nazwa	Opis	Prognoza
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
80104	Przedszkola	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
80107	Świetlice szkolne	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 470,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 542 220,00
069-000-012	Wpływy z różnych opłat - opłata za wyżywienie uczniów w szkole	1 542 220,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
852	Pomoc społeczna	235 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
85295	Pozostała działalność	135 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00

Nazwa	Opis	Proгноza
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	135 000,00
855	Rodzina	745 210,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 210,00
0690	Wpływy z różnych opłat	744 710,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	203 510,00
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	133 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00
926	Kultura fizyczna	212 685,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	212 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 685,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
097-926-001	Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z przebudową hali sportowo-widowiskowej i pływalni	211 685,00

Plan dochodów majątkowych Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 970 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 000,00
750			Administracja publiczna	678 256,09
	75095		Pozostała działalność	678 256,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 175,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 080,49
801			Oświata i wychowanie	705 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	705 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 673,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00
926			Kultura fizyczna	4 737 564,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 737 564,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
Razem				20 028 894,01

Plan wydatków Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 834,00
	01030		Izby rolnicze	13 834,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 834,00
020			Leśnictwo	1 550,00
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,00
	40002		Dostarczanie wody	30 600,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
600			Transport i łączność	16 702 531,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 372 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 110 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 414,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 308 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4260	Zakup energii	91 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	610 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 048 211,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 211,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 903 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	455 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
750			Administracja publiczna	23 934 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 008 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 165 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00
		4260	Zakup energii	759 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 968,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 162 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	904 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,80
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 998,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00
752			Obrona narodowa	11 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 144,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 633 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 816,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 029 543,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 543,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 543,00
758			Różne rozliczenia	856 289,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 289,00
		4810	Rezerwy	856 289,00
801			Oświata i wychowanie	104 684 470,22
	80101		Szkoły podstawowe	51 183 671,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 140,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	1 399 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 377,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 178 199,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 214 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 048,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 331 284,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 965,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 091,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 422,00
	80104		Przedszkola	23 520 052,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00
		4260	Zakup energii	542 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 240,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 904 830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 428 438,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00
	80107		Świetlice szkolne	3 164 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 837,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 196,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 487,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 321,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 585 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 084 740,00
		4260	Zakup energii	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 106,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 997 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 733,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 432 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 740 825,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 380,00
	80195		Pozostała działalność	1 284 913,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	44 246,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 054,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 635,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 575 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	21 671 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 029,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	208 795,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 795,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
	85216		Zasilki stałe	2 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 161 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 040,00
		4260	Zakup energii	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 226 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 226 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 079 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 900,00
		4260	Zakup energii	99 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 455,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 686,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
855			Rodzina	26 938 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 721 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	18 652 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 869 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	203 510,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 710,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 862 189,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 200,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 626 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 806 673,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 846 665,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,95
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 615 393,00
		4260	Zakup energii	1 280 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 978 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
	92116		Biblioteki	2 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00
926			Kultura fizyczna	16 143 864,13
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 765 864,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	587 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem				266 983 392,14

Plan wydatków bieżących Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 834,00
	01030		Izby rolnicze	13 834,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 834,00
020			Leśnictwo	1 550,00
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,00
	40002		Dostarczanie wody	30 600,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
600			Transport i łączność	6 692 117,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 372 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 008 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4260	Zakup energii	91 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	610 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 048 211,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 211,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 563 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	455 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
750			Administracja publiczna	21 800 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 008 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 865 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00
		4260	Zakup energii	759 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 968,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 015,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 162 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,80
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 479,68
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00
752			Obrona narodowa	11 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 144,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 608 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 816,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 768,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	5 029 543,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 543,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 543,00
758			Różne rozliczenia	856 289,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 289,00
		4810	Rezerwy	856 289,00
801			Oświata i wychowanie	102 563 422,22
	80101		Szkoły podstawowe	49 212 623,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 140,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00
		4260	Zakup energii	1 399 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 377,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 178 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 214 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 331 284,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 965,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 091,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 422,00
	80104		Przedszkola	23 370 052,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 300,00
		4260	Zakup energii	542 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 240,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 904 830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 060,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 428 438,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00
	80107		Świetlice szkolne	3 164 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 837,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 253 196,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 487,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 321,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 585 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 084 740,00
		4260	Zakup energii	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 106,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 997 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 733,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 432 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 740 825,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 380,00
	80195		Pozostała działalność	1 284 913,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	44 246,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 054,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 635,35
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 575 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	21 671 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 029,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 161 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 040,00
		4260	Zakup energii	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 226 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 226 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 079 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 900,00
		4260	Zakup energii	99 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 455,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 686,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
855			Rodzina	26 938 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 721 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 652 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 869 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	203 510,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 710,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 942 916,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 626 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 617,95
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 393,00
		4260	Zakup energii	1 280 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 978 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
	92116		Biblioteki	2 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00
926			Kultura fizyczna	10 448 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 400 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	587 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 048 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem				236 377 837,22

Plan wydatków majątkowych Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	10 010 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 010 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 414,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	340 000,00
	71035		Cmentarze	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
750			Administracja publiczna	2 134 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	834 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 998,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 121 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 971 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 919 273,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 256 673,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00
926			Kultura fizyczna	5 695 564,13
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 365 564,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Razem	30 605 554,92

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	10 010 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			004-001-021 POWIAT JAROSŁAWSKI- *POWIAT JAROSŁAWSKI-pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 010 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 414,00
			000-600-109 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90	7 430 414,00
			000-600-114 Przebudowa ulicy Elektrownianej	100 000,00
			000-600-118 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt odwodnienia działek nr ew. 3086/11; 3061 ob. 4 między os. Braci Prośbów a ul. Przygrodzie	100 000,00
			000-600-120 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt odwodnienia działek nr ew. 965; 228 ob. 2 przy ul. Kruhel Pawłosiowski	100 000,00
			000-600-121 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt drogi od ul. Skarbowskiego do ul. Hajnusa (wraz z oświetleniem)	100 000,00
			000-600-122 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt budowy ul. Szarych Szeregów wraz z dojazdem do bloku SIM (oznaczone w MPZP "Za Parkiem" jako 10KDD,9KDD oraz część 8KDD)	100 000,00
			000-600-124 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt przebudowy ul. Kulkowej	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			000-600-117 Przebudowa ul. Galika	300 000,00
			000-601-003 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Budowa parking przy ul. Świętojańskiej (dz. nr ew.gr.2365,2364/5,obr.4)	400 000,00
			000-601-004 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Przebudowa drogi wewnętrznej os. Kombatantów (dz. nr ew. gr. 2864/4,obręb 5)	50 000,00
			000-601-006 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Przebudowa ul. Kruhel Pełkiński na działkach miejskich - III Etap	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	300 000,00
710			Działalność usługowa	340 000,00
	71035		Cmentarze	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			000-710-001 Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki)	340 000,00
750			Administracja publiczna	2 134 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			000-750-020 Modernizacja budynków Urzędu Miasta ul. Rynek 1 oraz ul. Rynek 6	1 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			000-750-021 Utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	834 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 998,91
			750-951-000 Cyberbezpieczny samorząd- projekt grantowy FERC.02.02-CS.01-001/23/1597/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	155 998,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60
			750-951-000 Cyberbezpieczny samorząd- projekt grantowy FERC.02.02-CS.01-001/23/1597/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	529 175,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49
			750-951-000 Cyberbezpieczny samorząd- projekt grantowy FERC.02.02-CS.01-001/23/1597/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	149 080,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			000-754-001 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			000-754-002 KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W JAROSŁAWIU - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			000-754-010 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 121 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 971 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 048,00
			000-801-040 SP nr 10 - Modernizacja sali gimnastycznej	100 000,00
			102-801-000 BUDŻET OBYWATELSKI-Remont sal lekcyjnych dla najmłodszych w SP 11	100 000,00
			102-801-001 BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU	100 000,00
			102-801-002 BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)	100 000,00
			102-801-003 BUDŻET OBYWATELSKI-"ODPOCZYNEK I ROZWÓJ TO PODSTAWA" - ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MEBLI MODUŁOWYCH DO ODPOCZYNEKU DZIECI I ZAKUPU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO	40 000,00
			102-801-004 BUDŻET OBYWATELSKI-ZIELONA STREFA NAUKI, RELAKSU I WYPOCZYNEKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU	40 000,00
			102-801-005 BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BOISKA "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. BAŚKI PUZON	40 000,00
			102-801-006 BUDŻET OBYWATELSKI-MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)	40 000,00
			801-011-000 ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej nr 4	750 282,00
			801-012-000 ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej nr 10	660 766,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			801-041-000 Maluch + - Żłobek	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 919 273,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 256 673,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			000-900-019 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
			000-900-019 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00
			005-341-000 Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie - nabór 1	30 000,00
			900-051-000 Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie	5 677 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
			000-900-020 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Spacerowa/Wspólna	60 000,00
			000-900-021 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Garbarze - II etap (2025)	300 000,00
			000-900-037 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Długosza + boczna	140 000,00
			000-900-038 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia ul. Fredry + ul. Miłosza	200 000,00
			000-900-039 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Górnoleżajskiej	50 000,00
			000-900-040 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia bocznej ul. Batalionów Chłopskich (dz.nr ew. gr. 397, obręb 2)	50 000,00
			000-900-041 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia bocznej ul. Kulkowej (dz. nr ew. gr. 1136/3, obręb 4)	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00
			102-900-000 BUDŻET OBYWATELSKI-Budowa tężni solankowej	100 000,00
			900-951-000 Naprawa karuzeli w Ogródku Jordanowskim	10 100,00
926			Kultura fizyczna	5 695 564,13
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			000-926-019 Wykonanie dokumentacji projektowej na stadion przy ul. Bandurskiego	150 000,00
			102-926-001 BUDŻET OBYWATELSKI-WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SALI KONFERENCYJNEJ NA STADIONIE JKS-U	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 365 564,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
			000-926-011 Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu	628 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
			000-926-011 Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu	4 737 564,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			102-926-000 BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BUDYNKU NA STADIONIE JKS JAROSŁAW	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			102-926-002 BUDŻET OBYWATELSKI-PRZENOŚNY TOR SPRAWNOŚCIOWY	40 000,00
Razem				30 605 554,92

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	735 166,61
	75095		Pozostała działalność	735 166,61
		4307	Zakup usług pozostałych	19 029,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 360,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 372,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 147,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 175,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 080,49
801			Oświata i wychowanie	229 359,22
	80195		Pozostała działalność	229 359,22
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,30
		4301	Zakup usług pozostałych	44 246,57
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 635,35
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 227,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 227,05
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 452,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,59
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00
		4302	Zakup usług pozostałych	27 335,05
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 104,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131,79
Razem				1 096 752,88

Plan przychodów i rozchodów Miasta Jarosławia w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	158 966,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 363 897,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 900 000,00
Razem		11 422 863,53

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 181 000,00
Razem		5 181 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
Razem				310 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
Razem				310 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800 000,00
Razem				15 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 626 158,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 626 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00
Razem				16 626 158,00

Plan budżetu obywatelskiego Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80101	4190	102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”	2 500,00
801	80101	4190	102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025”	3 000,00
801	80101	4210	102-801-007 BUDŻET OBYWATELSKI-SZAFKI W SZKOLE	10 000,00
801	80101	4210	102-801-008 BUDŻET OBYWATELSKI-ZAKUP MEBLI DO SAL LEKCYJNYCH DLA NAJM ŁODSZYCH UCZNIÓW	10 000,00
801	80101	4210	102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”	4 000,00
801	80101	4210	102-801-011 BUDŻET OBYWATELSKI- Mini Galeria „Korytarz Sztuki” w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu	9 140,00
801	80101	4210	102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025”	4 000,00
801	80101	4210	102-801-020 BUDŻET OBYWATELSKI- Turniej piłkarski „Amatorskich drużyn piłkarskich z terenu Jarosławia” na obiekcie boisko przy Szkole	3 000,00
801	80101	4220	102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”	2 500,00
801	80101	4220	102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025”	2 500,00
801	80101	4300	102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”	1 000,00
801	80101	4300	102-801-011 BUDŻET OBYWATELSKI- Mini Galeria „Korytarz Sztuki” w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu	860,00
801	80101	4300	102-801-013 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwadzieścia lat obecności Polski w Unii Europejskiej	10 000,00
801	80101	4300	102-801-014 BUDŻET OBYWATELSKI- Modernizacja „Mini Zakątka Sensorycznego”	10 000,00
801	80101	4300	102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025”	500,00
801	80101	4300	102-801-020 BUDŻET OBYWATELSKI- Turniej piłkarski „Amatorskich drużyn piłkarskich z terenu Jarosławia” na obiekcie boisko przy Szkole	7 000,00
801	80101	6050	102-801-000 BUDŻET OBYWATELSKI-Remont sal lekcyjnych dla najmłodszych w SP 11	100 000,00
801	80101	6050	102-801-001 BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU	100 000,00
801	80101	6050	102-801-002 BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)	100 000,00
801	80101	6050	102-801-003 BUDŻET OBYWATELSKI-„ODPOCZYNEK I ROZWÓJ TO PODSTAWA” - ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MEBLI MODUŁOWYCH DO ODPOCZYNEKU DZIECI I ZAKUPU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO	40 000,00
801	80101	6050	102-801-004 BUDŻET OBYWATELSKI-ZIELONA STREFA NAUKI, RELAKSU I WYPOCZYNEKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU	40 000,00
801	80101	6050	102-801-005 BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BOISKA "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. BAŚKI PUZON	40 000,00
801	80101	6050	102-801-006 BUDŻET OBYWATELSKI-MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)	40 000,00
801	80103	4240	102-801-016 BUDŻET OBYWATELSKI- Interaktywne przedszkole	10 000,00
801	80104	4210	102-801-012 BUDŻET OBYWATELSKI- Zielone boisko pod żaglami	10 000,00
801	80104	4240	102-801-009 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne dziecko	9 800,00
801	80104	4240	102-801-015 BUDŻET OBYWATELSKI- Multimedia oknem na świat i kluczem do wszechstronnego rozwoju dziecka	9 000,00
801	80104	4240	102-801-017 BUDŻET OBYWATELSKI- Wszystko zaczyna się w Przedszkolu	10 000,00
801	80104	4240	102-801-019 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne przedszkole — MP10	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801	80104	4300	102-801-015 BUDŻET OBYWATELSKI- Multimedia oknem na świat i kluczem do wszechstronnego rozwoju dziecka	1 000,00
801	80104	4700	102-801-009 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne dziecko	200,00
801	80104	4700	102-801-019 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne przedszkole — MP10	2 000,00
851	85154	2360	102-851-000 BUDŻET OBYWATELSKI-FORUM TRZEŻWOŚCI	10 000,00
851	85154	2360	102-851-001 BUDŻET OBYWATELSKI- Treningi i zabawa na powietrzu cały rok a telefon odstawimy na bok — wyjazd integracyjno-profilaktyczny przed uzależnieniami dzieci i młodzieży od Internetu	10 000,00
900	90095	6050	102-900-000 BUDŻET OBYWATELSKI-Budowa tężni solankowej	100 000,00
921	92105	2360	102-921-000 BUDŻET OBYWATELSKI- Popołudnia z historią — spotkania plenerowe „Bł. Michał Czartoryski OP — śladami Patrona Miasta	10 000,00
921	92105	2360	102-921-001 BUDŻET OBYWATELSKI- Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu — cykl imprez rodzinnych w parkach i na placach zabaw	10 000,00
921	92105	2360	102-921-002 BUDŻET OBYWATELSKI- Gala Wolontariatu 2025 - PANS	10 000,00
921	92105	2360	102-921-003 BUDŻET OBYWATELSKI- Piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy Nr 4	10 000,00
926	92601	6050	102-926-001 BUDŻET OBYWATELSKI-WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SALI KONFERENCYJNEJ NA STADIONIE JKS-U	40 000,00
926	92605	2360	102-926-003 BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Old Boys	10 000,00
926	92605	2360	102-926-004 BUDŻET OBYWATELSKI- Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci	10 000,00
926	92605	2360	102-926-005 BUDŻET OBYWATELSKI- I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego u Niepokalanek w Jarosławiu	10 000,00
926	92605	2360	102-926-006 BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Trampkarzy	10 000,00
926	92605	2360	102-926-007 BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Juniorów	10 000,00
926	92605	2360	102-926-008 BUDŻET OBYWATELSKI- Półkolonia dla jarosławskich dzieci — czas na radość, przygody i zabawy	10 000,00
926	92605	6050	102-926-000 BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BUDYNKU NA STADIONIE JKS JAROSŁAW	100 000,00
926	92605	6060	102-926-002 BUDŻET OBYWATELSKI-PRZENOŚNY TOR SPRAWNOŚCIOWY	40 000,00
Razem				1 000 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
Razem				1 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 575 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 357,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 543,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem				1 650 000,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Jarosławia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	829 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 911,00
752			Obrona narodowa	2 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	3 328 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 441 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	876 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 960,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	21 790 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 444 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 444 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 430,00
Razem				25 958 833,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	829 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	829 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 769,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 911,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911,00
752			Obrona narodowa	2 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	3 328 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 029,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	876 960,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	876 960,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	21 790 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 444 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 652 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 430,00
			Razem	25 958 833,00

Plan dochodów i wydatków Miasta Jarosławia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 010 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem				1 045 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem				1 132 000,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 869 595,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 795,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00
	85216		Zasilki stale	2 038 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 038 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00
Razem				2 869 595,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
926			Kultura fizyczna	4 737 564,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 737 564,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
Razem				7 967 737,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
926			Kultura fizyczna	4 737 564,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 737 564,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 737 564,13
Razem				7 967 737,92

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jarosławia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
730	73014	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 734 548,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	163 584,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	7 114 232,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 428 438,00	0,00	0,00
801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 321,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 473 189,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	476 146,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 357,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 029,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			publicznego						
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	313 127,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 500,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Razem				6 600 000,00	0,00	1 410 357,00	14 703 264,00	0,00	13 575 810,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa	Opis	Prognoza
Razem	Razem	8 010 357,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
004-001-021	POWIAT JAROSŁAWSKI - pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 000 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	15 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
004-001-020	*Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu - dotacja celowa - na promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w działalności dydaktycznej	15 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00
004-001-015	*GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	2 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00
004-001-001	*GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	10 000,00

004-001-003	*GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	20 000,00
004-001-005	*GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	10 000,00
004-001-007	*GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	55 000,00
004-001-022	*ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚL	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 357,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	203 357,00
004-001-008	*GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	203 357,00
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	90 000,00
004-001-009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 200 000,00
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 100 000,00
92116	Biblioteki	2 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 300 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa	Opis	Prognoza
Razem	Razem	28 279 074,00
80101	Szkoły podstawowe	1 734 548,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 548,00
005-002-001	*SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 734 548,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 584,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 584,00
005-002-002	*ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	163 584,00
80104	Przedszkola	7 114 232,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 232,00
005-002-003	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	545 328,00
005-002-004	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 038 720,00
005-002-005	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 947 600,00
005-002-006	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	973 800,00
005-002-009	*KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 103 640,00
005-002-010	*PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 505 144,00
80105	Przedszkola specjalne	1 428 438,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 438,00

005-002-007	*NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 428 438,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 321,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 321,00
005-051-000	* Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	285 321,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 473 189,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 189,00
005-002-004	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	582 652,00
005-002-006	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 670 426,00

Nazwa	Opis	Prognoza
005-002-009	*KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	856 762,00
005-002-010	*PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	363 349,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 146,00
005-002-001	*SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	476 146,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
005-021-000	*Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00
005-851-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d. celowa - Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
005-021-002	*DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIE UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ	180 000,00
005-021-003	*WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH	440 000,00
005-021-004	*ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLEM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I	100 000,00
005-021-005	*KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WSRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŻWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I	10 000,00
005-021-006	*WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, UZLAŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLEM	10 000,00
102-851-000	BUDŻET OBYWATELSKI-FORUM TRZEŻWOŚCI	10 000,00
102-851-001	BUDŻET OBYWATELSKI- Treningi i zabawa na powietrzu cały rok a telefon odstawimy na bok — wyjazd integracyjno-profilaktyczny przed uzależnieniami dzieci i młodzieży od Internetu	10 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 441 029,00

Nazwa	Opis	Prognoza
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 441 029,00
005-131-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	2 441 029,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 226 960,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 226 960,00
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 350 000,00
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	876 960,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 127,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 127,00
005-002-004	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	13 157,00
005-002-006	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	157 879,00
005-002-007	*NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	142 091,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 707 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 707 500,00
005-341-000	Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie - nabór 1	30 000,00
900-051-000	*Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie	5 677 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
005-231-000	*Podmiot wybrany w drodze konkursu - d. celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	100 000,00
005-241-000	*Podmiot wybrany w drodze konkursu - d. celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	30 000,00
102-921-000	BUDŻET OBYWATELSKI- Popołudnia z historią — spotkania plenerowe „Bł. Michał Czartoryski OP — śladami Patrona Miasta	10 000,00
102-921-001	BUDŻET OBYWATELSKI- Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu — cykl imprez rodzinnych w parkach i na placach zabaw	10 000,00
102-921-002	BUDŻET OBYWATELSKI- Gala Wolontariatu 2025 - PANS	10 000,00
102-921-003	BUDŻET OBYWATELSKI- Piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy Nr 4	10 000,00

Nazwa	Opis	Prognoza
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
102-926-003	BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Old Boys	10 000,00
102-926-004	BUDŻET OBYWATELSKI- Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci	10 000,00

102-926-005	BUDŻET OBYWATELSKI- I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego u Niepokalanek w Jarosławiu	10 000,00
102-926-006	BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Trampkarzy	10 000,00
102-926-007	BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Juniorów	10 000,00
102-926-008	BUDŻET OBYWATELSKI- Półkolonia dla jarosławskich dzieci — czas na radość, przygody i zabawy	10 000,00
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	900 000,00
005-321-000	*Podmiot wybrany w drodze konkursu - d. celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	900 000,00

Dochody 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

Nazwa	Opis	Prognoza
Razem	Razem	403 000,00
801	Oświata i wychowanie	403 000,00
80101	Szkoły podstawowe	344 000,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 500,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	40 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	44 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	50 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	90 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	8 000,00

125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	11 000,00
-----	------------------------	-----------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jarosławia
z dnia grudnia 2024 r.

Wydatki 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

Nazwa	Opis	Prognoza
Razem	Razem	403 000,00
801	Oświata i wychowanie	403 000,00
80101	Szkoły podstawowe	341 000,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 500,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	40 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	44 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	47 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	90 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	3 000,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00

109	Szkoła Podstawowa Nr 11	8 000,00
-----	-------------------------	----------

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Miasta Jarosławia na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Miasta Jarosławia na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Jarosławia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Jarosławia na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Jarosławia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 260 741 528,61 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 266 983 392,14 zł.
- Przychody w wysokości 11 422 863,53 zł.
- Rozchody w wysokości 5 181 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Jarosławia zamknie się deficytem w kwocie 6 241 863,53 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Jarosławia na rok 2025 ustalony został w kwocie 260 741 528,61 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 240 712 634,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 028 894,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,68% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 112 476 921,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 718 687,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 491 798,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 30 132 958,26 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 25 958 833,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 174 125,26 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 058 894,01 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 343 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 097-600-001 Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Tarnowskiego przez podział kanalizacji);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 085 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 115 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 970 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 995 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 970 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 870 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 025 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „069-000-001 Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „069-000-011 Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 820 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 85 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-002 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „097-000-009 Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, zadośćuczynienia, które nie są wynikiem zawartych umów” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 090 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 090 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 285 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 285 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 064 935,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 386 679,52 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 678 256,09 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 829 769,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 829 769,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 829 769,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „201-750-001 Dotacje na real. zadań z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE” zaplanowano 765 895,00 zł;
 - w ramach zadania „201-750-002 Dotacje na real. zadań z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA” zaplanowano 25 531,00 zł;

- w ramach zadania „201-750-003 Dotacje na real. zadań z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW” zaplanowano 38 343,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania 097-000-013 Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 735 166,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 678 256,09 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 678 256,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd- projekt grantowy FERC.02.02-CS.01-001/23/1597/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024” zaplanowano 678 256,09 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 910,52 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 56 910,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd- projekt grantowy FERC.02.02-CS.01-001/23/1597/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024” zaplanowano 56 910,52 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 911,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 911,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 911,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 911,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 460,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 460,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 20 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 20 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 158 663 857,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 663 857,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 224 090,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 090,34 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 090,34 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 27 365 855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 365 855,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 26 651 859,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 25 552,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 576 444,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 591 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 591 704,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 222 542,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 666 148,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 91,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 210 123,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 016 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 27 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 286 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 286 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 117 195 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 195 608,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 112 476 921,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 718 687,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 492 334,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 492 334,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 18 491 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 491 798,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 491 798,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 536,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 536,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 536,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 984 082,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 278 682,69 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 705 400,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 725 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 705 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 705 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ ORLIK 2012 - przy szkole podstawowej nr 10” zaplanowano 330 260,00 zł;
 - w ramach zadania „ ORLIK 2012 - przy szkole podstawowej nr 4” zaplanowano 375 140,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „069-000-003 Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 094-000-001 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tyt. korekty rocznej VAT);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 11 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 40 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 062 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 062 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 308 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 084 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 084 990,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 520 320,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 542 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „069-000-012 Wpływy z różnych opłat - opłata za wyżywienie uczniów w szkole” zaplanowano 376 000,00 zł;
 - w ramach zadania „069-000-012 Wpływy z różnych opłat - opłata za wyżywienie uczniów w szkole” zaplanowano 1 166 220,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „083-000-001 Wpływy z usług - zapłata za żywienie” zaplanowano 22 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 250,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania 097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 70 392,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 392,69 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 70 392,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-001 Program ERASMUS 2024 - 2025 SP2” zaplanowano 21 082,74 zł;
 - w ramach zadania „000-801-002 Program ERASMUS 2024 - 2025 SP5” zaplanowano 49 309,95 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 902 608,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 902 608,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 069-000-004 Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 441 029,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 441 029,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 441 029,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 208 795,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 795,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 208 795,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 304 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 304 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 304 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 048 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 048 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 038 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 317 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania 097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 312 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 184 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „083-000-010 Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze z własne” zaplanowano 290 000,00 zł;

- w ramach zadania „083-000-011 Wpływy z usług - za specjalistyczne usługi opiekuńcze z. własne” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 876 960,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 290 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „083-000-002 Wpływy z usług - za pobyt w DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „083-000-004 Wpływy z usług - za pobyt w DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „083-000-006 Wpływy z usług - za pobyt w Klubie Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „083-000-008 Wpływy z usług - za pobyt w Klubie Senior+, ul. Jagiellonów” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania 097-000-012 Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn));
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 22 716 090,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 716 090,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 21 574 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 574 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 21 444 600,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 850,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 345 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 430,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 345 430,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 745 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 745 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 744 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „069-000-008 Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano 408 000,00 zł;
 - w ramach zadania „069-000-009 Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3” zaplanowano 203 510,00 zł;
 - w ramach zadania „069-000-108 Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano 133 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 264 900,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 327 227,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 937 673,79 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 15 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 800 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 230 173,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 230 173,79 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 230 173,79 zł (dotyczy zadania 637-900-019 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie bulwarów);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 839 727,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 707 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 707 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „628-900-001 Projekt - Ciepłe Mieszkanie- nabór 1” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkania” zaplanowano 5 677 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 227,05 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 132 227,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok” zaplanowano 132 227,05 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „069-000-005 Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „069-000-007 Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 875 249,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 137 685,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 737 564,13 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 7 875 249,13 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 737 564,13 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 737 564,13 zł (dotyczy zadania RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 137 685,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 685 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 212 685,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „097-000-001 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „097-926-001 Wpływy z różnych dochodów - równowartość podatku VAT naliczonego w związku z przebudową hali sportowo-widowiskowej i pływalni” zaplanowano 211 685,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Jarosławia na 2025 rok ustalony został w kwocie 266 983 392,14 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 236 377 837,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 605 554,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 236 377 837,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 176 809 968,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 113 418 316,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 63 391 652,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 29 581 931,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 537 898,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 418 496,79 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 29 543,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 605 554,92 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 605 554,92 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Jarosławia w wysokości 678 256,09 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (32,71%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (32,41%),

Kultura fizyczna (18,61%), Administracja publiczna (6,97%), Oświata i wychowanie (6,93%), Działalność usługowa (1,11%), Gospodarka mieszkaniowa (0,98%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Jarosławia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 834,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 834,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 13 834,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 1 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 550,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 30 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 30 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 702 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 692 117,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 010 414,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 372 117,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 372 117,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 372 117,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania 004-001-021 POWIAT JAROSŁAWSKI- *POWIAT JAROSŁAWSKI-pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 110 414,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 010 414,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 010 414,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-600-109 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90” zaplanowano 7 430 414,00 zł;
 - w ramach zadania „000-600-114 Przebudowa ulicy Elektrownianej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-600-118 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt odwodnienia działek nr ew. 3086/11; 3061 ob. 4 między os. Braci Prośbów a ul. Przygrodzie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-600-120 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Projekt odwodnienia działek nr ew. 965; 228 ob. 2 przy ul. Kruhel Pawłosiowski” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-600-121 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Projekt drogi od ul. Skarbowskiego do ul. Hajnusa (wraz z oświetleniem)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-600-122 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Projekt budowy ul. Szarych Szeregów wraz z dojazdem do bloku SIM (oznaczone w MPZP "Za Parkiem" jako 10KDD,9KDD oraz część 8KDD)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-600-124 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych-Projekt przebudowy ul. Kulkowej” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-600-117 Przebudowa ul. Galika” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-601-003 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Budowa parking przy ul. Świętojańskiej (dz. nr ew.gr.2365,2364/5,obr.4)” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-601-004 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Przebudowa drogi wewnętrznej os. Kombatantów (dz. nr ew. gr. 2864/4,obręb 5)” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „000-601-006 Inwestycje drogowe na terenie dróg wewnętrznych-Przebudowa ul. Kruhel Pełkiński na działkach miejskich - III Etap” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 308 736,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 008 736,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 260 525,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania ZAKUP GRUNTÓW);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 525,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 91 025,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 048 211,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 048 211,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 748 211,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 903 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 563 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 455 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 448 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania 000-710-001 Rozbudowa cmentarza przy ul. Szczytniańskiej (m.in. alejki));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 108 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Działalność dydaktyczna i badawcza” (73014) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 004-001-020 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu - dotacja celowa - na promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w działalności dydaktycznej);

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 934 597,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 800 342,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 134 255,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 008 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 008 770,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 771 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-750-001 Zadania z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE” zaplanowano 763 387,00 zł;
 - w ramach zadania „000-750-002 Zadania z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA” zaplanowano 24 893,00 zł;
 - w ramach zadania „000-750-003 Zadania z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW” zaplanowano 41 489,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 941 281,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 757,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 638,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 781,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 544,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 460 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 165 684,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 180 000,00 zł (dotyczy zadania 000-750-020 Modernizacja budynków Urzędu Miasta ul. Rynek 1 oraz ul. Rynek 6);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania 000-750-021 Utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 865 684,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 983 077,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 893 665,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 795 829,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 212 430,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 342 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 759 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 956 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 333 968,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48 015,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 233 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 162 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 162 288,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 787 670,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 107,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 322 948,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 295,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 904 255,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 834 255,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 834 255,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „750-951-000 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - PROJEKT GRANTOWY” zaplanowano 834 255,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „750-951-000 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - PROJEKT GRANTOWY” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „750-951-000 CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - PROJEKT GRANTOWY” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 911,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 911,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 911,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 11 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 11 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 733 144,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 648 144,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 000-754-001 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROSŁAWIU - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 000-754-002 KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W JAROSŁAWIU - wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W JAROSŁAWIU);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 633 144,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania 000-754-010 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 608 144,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 179 960,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 005,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 624,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 816,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 171,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 768,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 029 543,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 029 543,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 29 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 543,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 29 543,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 856 289,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 856 289,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 856 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 856 289,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 856 289,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-758-001 REZERWA OGÓLNA” zaplanowano 267 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-758-002 REZERWA CELOWA na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 589 289,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 104 684 470,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 563 422,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 121 048,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 51 183 671,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 971 048,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 971 048,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-040 SP nr 10 - Modernizacja sali gimnastycznej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-000 BUDŻET OBYWATELSKI-Remont sal lekcyjnych dla najmłodszych w SP 11” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-001 BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-002 BUDŻET OBYWATELSKI-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-003 BUDŻET OBYWATELSKI- "ODPOCZYNEK I ROZWÓJ TO PODSTAWA" - ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ Z WYKORZYSTANIEM MEBLI MODUŁOWYCH DO ODPOCZYNKU DZIECI I ZAKUPU SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-004 BUDŻET OBYWATELSKI-ZIELONA STREFA NAUKI, RELAKSU I WYPOCZYNKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W JAROSŁAWIU” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-005 BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BOISKA "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. BAŚKI PUZON” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-006 BUDŻET OBYWATELSKI-MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W BUDYNKU

- DAWNEGO KOLEGIUM JEZUICKIEGO (PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „801-011-000 ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej nr 4” zaplanowano 750 282,00 zł;
 - w ramach zadania „801-012-000 ORLIK 2012 - przy Szkole Podstawowej nr 10” zaplanowano 660 766,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 212 623,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 004-001-015 GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - DOTACJA CELOWA JAKO ZWROT KOSZTÓW ZA NAUKĘ RELIGII);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 734 548,00 zł (dotyczy zadania 005-002-001 SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. M. MARCELINY DAROWSKIEJ);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 294 551,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 445 126,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 855 881,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 578 903,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025” ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 223 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-007 BUDŻET OBYWATELSKI-SZAFKI W SZKOLE” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-008 BUDŻET OBYWATELSKI-ZAKUP MEBLI DO SAL LEKCYJNYCH DLA NAJM ŁODSZYCH UCZNIÓW” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-011 BUDŻET OBYWATELSKI- Mini Galeria „Korytarz Sztuki” w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu” zaplanowano 9 140,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025” ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-020 BUDŻET OBYWATELSKI- Turniej piłkarski „Amatorskich drużyn piłkarskich z terenu Jarosławia” na obiekcie boisko przy Szkole” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 183 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025” ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 399 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 621 970,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 42 214,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-010 BUDŻET OBYWATELSKI- „Zdrowo i ekologicznie — coś dla ciała i Ziemi!”” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-011 BUDŻET OBYWATELSKI- Mini Galeria „Korytarz Sztuki” w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu” zaplanowano 860,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-013 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwadzieścia lat obecności Polski w Unii Europejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-014 BUDŻET OBYWATELSKI- Modernizacja „Mini Zakątka Sensorycznego”” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-018 BUDŻET OBYWATELSKI- VIII Jarosławski Konkurs Budowy i Programowania Robotów „Mój Robot 2025” ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-020 BUDŻET OBYWATELSKI- Turniej piłkarski „Amatorskich drużyn piłkarskich z terenu Jarosławia” na obiekcie boisko przy Szkole” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 287 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 040,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 509,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 580,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 793 075,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 88 580,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 185 377,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 29 178 199,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 214 170,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 331 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 331 284,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 163 584,00 zł (dotyczy zadania 005-002-002 ODDZIAŁY

PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 546,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 468 782,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 186,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 263 272,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 145,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-016 BUDŻET OBYWATELSKI- Interaktywne przedszkole” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 519,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 606,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 630,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 965,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 970,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 966,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 056 091,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 76 422,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 23 520 052,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 801-041-000 Maluch + - Żłobek);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 370 052,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „004-001-001 ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSK” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „004-001-003 ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ PRZEWORSK” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „004-001-005 ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO

- PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ WIĄZOWNICA” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „004-001-007 ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ JAROSŁAW” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „004-001-022 ZWROT KOSZTÓW UDZIELONEJ DOTACJI DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚL” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 114 232,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-002-003 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 545 328,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-004 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 1 038 720,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-005 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 1 947 600,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-006 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 973 800,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-009 KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 1 103 640,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-010 PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 1 505 144,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 464 290,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 278 910,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 033 440,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 197 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-012 BUDŻET OBYWATELSKI- Zielone boisko pod żaglami” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 121 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-009 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne dziecko” zaplanowano 9 800,00 zł;

- w ramach zadania „102-801-015 BUDŻET OBYWATELSKI- Multimedia oknem na świat i kluczem do wszechstronnego rozwoju dziecka” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „102-801-017 BUDŻET OBYWATELSKI- Wszystko zaczyna się w Przedszkolu” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „102-801-019 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne przedszkole — MP10” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 542 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 63 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-015 BUDŻET OBYWATELSKI- Multimedia oknem na świat i kluczem do wszechstronnego rozwoju dziecka” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 123 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 604 240,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-801-009 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne dziecko” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „102-801-019 BUDŻET OBYWATELSKI- Dwujęzyczne przedszkole — MP10” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 904 830,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 563 060,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 428 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 428 438,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 428 438,00 zł (dotyczy zadania 005-002-007 NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 164 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 164 159,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 935,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 629,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 316,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 882,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 495,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 837,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 882,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 253 196,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 170 487,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 385 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 321,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 285 321,00 zł (dotyczy zadania 005-051-000 Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW (PSONI));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 370 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 716,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 716,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 8 585 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 585 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 130,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 998 070,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 314 660,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 711 467,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 901,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 084 740,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 56 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 070,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 142 106,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 716,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 997 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 997 373,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 473 189,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-002-004 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 582 652,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-006 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 1 670 426,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-009 KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 856 762,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-010 PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 363 349,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 262,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 269 642,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 133,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 443,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 209,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 920,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 121 342,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 733,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 8 432 883,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 432 883,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 476 146,00 zł (dotyczy zadania 005-002-001 SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 157 497,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 686,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 067 767,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 131 459,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 890,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 357 008,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 625,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 740 825,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 436 380,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 284 913,22 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 284 913,22 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 3 220,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 1 540,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 240,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 247,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 222,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 25,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 075,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 75,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 784,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 1 084,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 246,57 zł, w tym:

- w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 43 746,57 zł;
- w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 87 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 808 054,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 164 635,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 63 491,95 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 101 143,40 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 971,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-801-039 *SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 3 950,00 zł;
 - w ramach zadania „000-801-039 SP nr 2 Program ERASMUS PLUS 2024-2025” zaplanowano 21,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 85 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 650 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-021-000 REALIZACJA PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-851-000 Podmiot wybrany w drodze konkursu - d. celowa -Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 21 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 575 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 203 357,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-021-002 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAJMUJĄCYCH SIĘ UDZIELANIEM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ZAGROŻONYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-021-003 WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW POGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH” zaplanowano 440 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-021-004 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO W FORMIE KOLONII I OBOZÓW DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLEM ORAZ INNYCH FORM "WSPÓLNEJ ZABAWY" CELEM PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-021-005 KSZTAŁTOWANIE WSRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU LOKALNYCH IMPREZ TRZEŻWOŚCIOWYCH, WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TRAPEUTYCZNYCH” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-021-006 WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, UZLAŻNIONYCH ORAZ ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLEM” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-851-000 BUDŻET OBYWATELSKI-FORUM TRZEŻWOŚCI” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-851-001 BUDŻET OBYWATELSKI- Treningi i zabawa na powietrzu cały rok a telefon odstawimy na bok — wyjazd integracyjno-profilaktyczny przed uzależnieniami dzieci i młodzieży od Internetu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 391 543,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 21 671 608,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 671 608,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 441 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 441 029,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 441 029,00 zł (dotyczy zadania 005-131-000 Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 208 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 795,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 208 795,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 674 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 654 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 038 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 038 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 038 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 161 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 161 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 313 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 253 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 478 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 040,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 246 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 309 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 226 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 226 960,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 226 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-141-000 Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH” zaplanowano 2 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-151-000 Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” zaplanowano 876 960,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 079 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 079 224,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 655 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 241 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 238 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 124 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 52 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 20 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 20 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 10 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 23 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 9 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 4 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 5 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 14 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 15 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 68 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 22 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 11 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 9 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 99 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 27 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 35 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 21 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 14 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 877 324,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 73 800,00 zł;
- w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 74 900,00 zł;
- w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 67 200,00 zł;
- w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 42 800,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 618 624,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 1 900,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 13 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 2 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-852-002 Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-003 Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-004 Projekt - Klub Senior+, ul. 3-go Maja” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000-852-005 Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów” zaplanowano 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 507 455,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 507 455,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 342 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 455,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 313 127,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-002-004 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SMYK"” zaplanowano 13 157,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-006 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "WYSPA SKARBÓW"” zaplanowano 157 879,00 zł;
 - w ramach zadania „005-002-007 NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego” zaplanowano 142 091,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 929,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 114,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 447,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 326,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 315,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 511,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 686,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 75 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 26 938 610,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 938 610,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 21 721 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 721 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 652 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 596 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 281 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 850,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 178 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 138 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 380 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 380 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 345 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 430,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 345 430,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 869 130,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 869 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 576 410,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 381 850,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 194 560,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 184 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 29 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 154 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 465 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 67 870,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 397 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 9 730,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 52 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 203 510,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 29 930,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 173 580,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 124 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 15 750,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 960,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-855-008 Miejski Żłobek - Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego nr 10 w Jarosławiu” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania 000-855-006 Jarosławska Karta Dużej Rodziny (np. dopłata do biletów do kina));

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 862 189,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 942 916,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 919 273,79 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 122 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 16 626 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 626 158,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390 934,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 912,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 005,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 108 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 439,00 zł;

Plan na wydatkach w gospodarce odpadami komunalnymi jest wyższy niż plan dochodów z uwagi na wkład gminy z tytułu udzielonej ulgi na Kartę Dużej Rodziny.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 806 673,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 256 673,79 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 500,00 zł (dotyczy zadania 000-900-019 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 230 173,79 zł (dotyczy zadania 000-900-019 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 450 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 846 665,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 707 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 707 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-341-000 Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie - nabór 1” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900-051-000 Dotacja celowa w ramach projektu - Ciepłe mieszkanie” zaplanowano 5 677 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 165,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 452,51 zł (dotyczy zadania 900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 774,11 zł (dotyczy zadania 900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 848,59 zł (dotyczy zadania 900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 005,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok” zaplanowano 10 005,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 953,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok” zaplanowano 31 953,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 131,79 zł (dotyczy zadania 900-052-000 Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" na 2025 rok);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 615 393,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 845 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 845 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-900-020 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Spacerowa/Wspólna” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-900-021 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - ul. Garbarze - II etap (2025)” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-900-037 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Długosza + boczna” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-900-038 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia ul. Fredry + ul. Miłosza” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-900-039 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia ul. Górnołęzajskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-900-040 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia-Budowa oświetlenia bocznej ul. Batalionów Chłopskich (dz.nr ew. gr. 397, obręb 2)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000-900-041 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia - Budowa oświetlenia bocznej ul. Kulkowej (dz. nr ew. gr. 1136/3, obręb 4)” zaplanowano 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 393,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 280 393,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 240 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „102-900-000 BUDŻET OBYWATELSKI-Budowa tężni solankowej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „900-951-000 Naprawa karuzeli w Ogródku Jordanowskim” zaplanowano 10 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 978 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 978 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „005-231-000 WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI, KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, PLENERÓW, WYSTAW, KONCERTÓW, JUBILEUSZÓW” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „005-241-000 PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-921-000 BUDŻET OBYWATELSKI- Popołudnia z historią — spotkania plenerowe „Bł. Michał Czartoryski OP — śladami Patrona Miasta ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-921-001 BUDŻET OBYWATELSKI- Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu — cykl imprez rodzinnych w parkach i na placach zabaw” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-921-002 BUDŻET OBYWATELSKI- Gala Wolontariatu 2025 - PANS” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-921-003 BUDŻET OBYWATELSKI- Piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy Nr 4” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „004-002-001 JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury” zaplanowano 2 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „004-002-002 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury” zaplanowano 2 100 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 300 000,00 zł (dotyczy zadania 004-002-003 BIBLIOTEKA - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 000-921-003 Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze -"Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktynskiego 1728 r., remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul.Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną - realizacja 2021");
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 16 143 864,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 448 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 695 564,13 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000-926-019 Wykonanie dokumentacji projektowej na stadion przy ul. Bandurskiego” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-926-001 BUDŻET OBYWATELSKI-WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SALI KONFERENCYJNEJ NA STADIONIE JKS-U” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 14 765 864,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 365 564,13 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 628 000,00 zł (dotyczy zadania 000-926-011 Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 737 564,13 zł (dotyczy zadania 000-926-011 Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 400 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 461 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 792 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 76 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 100,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 55 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 200,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 587 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 100,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 102-926-000 BUDŻET OBYWATELSKI-REMONT BUDYNKU NA STADIONIE JKS JAROSŁAW);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 102-926-002 BUDŻET OBYWATELSKI-PRZENOŚNY TOR SPRAWNOŚCIOWY);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 048 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „102-926-003 BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Old Boys” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-926-004 BUDŻET OBYWATELSKI- Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-926-005 BUDŻET OBYWATELSKI- I Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego u Niepokalanek w Jarosławiu ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-926-006 BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Trampkarzy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-926-007 BUDŻET OBYWATELSKI- Czarno Niebieski Turniej Juniorów” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „102-926-008 BUDŻET OBYWATELSKI- Półkolonia dla jarosławskich dzieci — czas na radość, przygody i zabawy” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania 005-321-000 DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH);
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 422 863,53 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 158 966,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 363 897,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Jarosławia.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta Jarosławia należy spłacić łącznie 5 181 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 181 000,00 zł;

Materiały informacyjne
do projektu budżetu Miasta Jarosławia
na 2025 rok

Jarosław, listopad 2024 r.

**Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu w
podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach**

- I Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym**
- II Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym**
- III Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej**
- IV Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy
samorządu terytorialnego**

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	227 735 841,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	294 917 914,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe w tym:	83 413 823,90
1. Potrzeby wyrównawcze	10 175 162,00
2. Potrzeby oświatowe	68 422 754,00
3. Potrzeby rozwojowe	4 812 979,33
4. Potrzeby ekologiczne	2 928,57
5. Potrzeby uzupełniające	0,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W PRZEMYŚLI**

DPR.3113.8.2023



RPL/19947/2024 P
Data: 2024-10-29

Przemyśl, dnia 23 października 2024 r.

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wzbytno
dnia: 2024 -10- 29

Ilość załączników
Podpis T. ZABŁOCKI *T. Zabłocki*

PAN

Marcin NAZAREWICZ

Burmistrz Miasta Jarosław

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2025 r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przewidziano środki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w **Mieście Jarosław** na kwotę **6 911 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset jedenastie).

**Z poważaniem
Dyrektor Delegatury**

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Przemyślu

mgr Zygmunt Leszczyński



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-10-24

F-I.3110.23.2024

Panie/Panowie

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin

Wójtowie Gmin

wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2025** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 r. mogą ulec zmianie.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor Wydziału

Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rozdzielnik:

Gmina Adamówka
Gmina Baligród
Gmina Besko
Gmina Białobrzegi
Gmina Bojanów
Gmina Borowa
Gmina Brzyska
Gmina Bukowski
Gmina Chłopice
Gmina Chmielnik
Gmina Chorkówka
Gmina Cisna
Gmina Cmolas
Gmina Czarna (p. bieszczadzki)
Gmina Czarna (p. dębicki)
Gmina Czarna (p. łańcucki)
Gmina Czermin
Gmina Czudec
Gmina Dębica
Gmina Dębowiec
Gmina Domaradz
Gmina Dydnia
Gmina Dynów
Gmina Dzikowiec
Gmina Fredropol
Gmina Frysztak
Gmina Gać
Gmina Gawłuszowice
Gmina Gorzyce
Gmina Grębów
Gmina Grodzisko Dolne
Gmina Haczów
Gmina Harasiuki
Gmina Horyniec-Zdrój
Gmina Hyżne
Gmina Iwierzyce
Gmina Jarocin
Gmina Jarosław
Gmina Jasienica Rosielna
Gmina Jasło
Gmina Jaśliska
Gmina Jeżowe
Gmina Jodłowa
Gmina Kamiień
Gmina Komańcza
Gmina Korczyn
Gmina Krasiczyn
Gmina Krasne
Gmina Krempna
Gmina Krościenko Wyżne
Gmina Krzeszów

Gmina Krzywca
Gmina Kuryłówka
Gmina Laszki
Gmina Leżajsk
Gmina Lubaczów
Gmina Lubenia
Gmina Lutowiska
Gmina Łańcut
Gmina Majdan Królewski
Gmina Markowa
Gmina Medyka
Gmina Miejsce Piastowe
Gmina Mielec
Gmina Niebylec
Gmina Niwiska
Gmina Nowy Żmigród
Gmina Nozdrzec
Gmina Olszanica
Gmina Orły
Gmina Osiek Jasielski
Gmina Ostrów
Gmina Padew Narodowa
Gmina Pawłosiów
Gmina Przemysł
Gmina Przeworsk
Gmina Pysznica
Gmina Radomyśl nad Sanem
Gmina Radymno
Gmina Rakszawa
Gmina Raniżów
Gmina Rokietnica
Gmina Roźwienica
Gmina Sanok
Gmina Skołyszyn
Gmina Solina
Gmina Stary Dzików
Gmina Stubno
Gmina Świlcza
Gmina Tarnowiec
Gmina Trynca
Gmina Trzebowniko
Gmina Tuszów Narodowy
Gmina Tyrawa Wołoska
Gmina Wadowice Górne
Gmina Wiązownica
Gmina Wielkie Oczy
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Gmina Wiśniowa
Gmina Wojaszówka
Gmina Zaleszany
Gmina Zarszyn
Gmina Zarzecze

Gmina Żołyńia
Gmina Żurawica
Gmina Żyraków
Miasto Dębica
Miasto Dynów
Miasto i Gmina Baranów
Sandomierski
Miasto i Gmina Bircza
Miasto i Gmina Błazowa
Miasto i Gmina Boguchwała
Miasto i Gmina Brzostek
Miasto i Gmina Brzozów
Miasto i Gmina Cieszanów
Miasto i Gmina Dubiecko
Miasto i Gmina Dukla
Miasto i Gmina Głogów Młp.
Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój
Miasto i Gmina Jawornik Polski
Miasto i Gmina Jedlicze
Miasto i Gmina Kańczuga
Miasto i Gmina Kolbuszowa
Miasto i Gmina Kołaczyce
Miasto i Gmina Lesko
Miasto i Gmina Naroł
Miasto i Gmina Nisko
Miasto i Gmina Nowa Dęba
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Miasto i Gmina Oleszyce
Miasto i Gmina Pilzno
Miasto i Gmina Pruchnik
Miasto i Gmina Przecław
Miasto i Gmina Radomyśl Wielki
Miasto i Gmina Ropczyce
Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem
Miasto i Gmina Rymanów
Miasto i Gmina Sędziszów Młp.
Miasto i Gmina Sieniawa
Miasto i Gmina Sokołów Młp.
Miasto i Gmina Strzyżów
Miasto i Gmina Tyczyn
Miasto i Gmina Ulanów
Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
Miasto i Gmina Zagórz
Miasto i Gmina Zaklików
Miasto Jarosław
Miasto Jasło
Miasto Leżajsk
Miasto Lubaczów
Miasto Łańcut
Miasto Mielec
Miasto Przeworsk
Miasto Radymno
Miasto Sanok
Miasto Stalowa Wola

**Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025**

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2051	Miasto Jarosław	2 290	52 800	384 800	210	440 100

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
 (-)
Teresa Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750				dz. 752		dz. 852					dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	z tego zadania z zakresu:		obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników*	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503	r. 85513	
				spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2051	Miasto Jarosław		829 769	765 895		25 531	38 343	2300	160	2 441 029	2 200	876 960		8 624	21 444 600	850	345 430	25 951 922

Z up. WOJEWODY
PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i
Budżetu
(Podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym)

**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2025**

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852					Razem
		r. 75814	r. 85205	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2051	Miasto Jarosław		6 000	208 795	304 000	2 038 000	312 800	2 869 595,00

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
 (-)
Teresa Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Jarosl w, dn. 13.09.2024 r.

MBPI.031.7.2024
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jaros wiu, im. A. Fredry
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 J A R O S   W
Tel. 16 621 55 77
Fax 16 620 476 P-000282228

Sz. Pani
Katarzyna Czuba
Skarbnik
Miasta Jaros wia



W załączeniu przesyłam projekt planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jaros wiu na 2025 rok.

Z poważaniem

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jaros wiu
Barbara Reń
mgr Barbara Reń

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
A	Przychody ogółem	2 898 000,00
I	Dotacje	2 845 400,00
1.	Dotacja z budżetu	2 815 400,00
2.	Dotacja celowa - MKiDN	30 000,00
II	Dochody ze działalności podstawowej	22 600,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	2 898 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 808 000,00
1.	Amortyzacja	20 000,00
2.	Zużycie materiałów, energii i księgozbioru	326 000,00
3.	Usługi obce	842 500,00
4.	Podatki i opłaty	6 000,00
5.	Wynagrodzenia	1 298 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	311 500,00
7.	Pozostałe koszty	4 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	80 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

Dane uzupełniające:

1.	Stan należności na początek i koniec roku	0,00
2.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	30 000,00
3.	Stan gotówki na początek i koniec roku	3 000,00

Jarosław, 13-09-2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Paszek
Małgorzata Chwałowska-Paszek

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Barbara Red

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Amortyzacja	20 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	326 000,00
a.	zużycie materiałów	46 000,00
	biurowe	15 000,00
	czystościowe	9 000,00
	komputerowe	6 000,00
	prasa	8 000,00
	do imprez, konkursów, wystaw	5 000,00
	napraw i konserwacji	3 000,00
b.	zakup książek	100 000,00
c.	zużycie energii	180 000,00
	energia elektr.	82 500,00
	centralne ogrzew.	95 000,00
	woda i odp. ścieków	2 500,00
3.	Usługi obce	842 500,00
	czynsz	770 500,00
	pocztowe	14 500,00
	serwisowe (przegł. klimat., wentylacji)	8 500,00
	aktual. oprogramowania] antywirus, SOWA/SQL, Linux Ibook libra, Optima, MPLC	40 000,00
	bhp, ochrona	6 000,00
	inne	3 000,00
4.	Podatki i opłaty	6 000,00
	odpady komunalne	5 000,00
	inne	1 000,00
5.	Wynagrodzenia	1 298 000,00
	wynagrodzenia osobowe	1 278 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00
6.	Inne świadczenia pracownicze	311 500,00
	składki ZUS	216 500,00
	Fundusz Pracy	31 000,00
	szkolenia	3 700,00
	inne (bad. lek. bhp, odzież ochr.)	7 500,00
	ZPSS	46 800,00
	PPK	6 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
	delegacje	2 000,00
8.	Wydatki majątkowe	80 000,00
	wymiana projektora	20 000,00
	wymiana czytników, sprzętu komput.	30 000,00
	modernizacja strefy gier dla dzieci i młodzieży	15 000,00
	wymiana neonu MBP	15 000,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00
	Razem	2 898 000,00

Jarosław 13-09-2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Puzek*Id: 865F15D4-9932-440A-B223-83BC5CC920E6. Podpisany *A. Puzek*p.o. DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu*A. Puzek*

mgr Barbara Strona 164

FK.311.1.2024



RPU/17018/2024 P
Data: 2024-09-13

Jarosław, 2024-09-13

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA

Wypłynęło dnia: 2024 -09- 13

Łość załączników: Ldz:
Podpis: *[Signature]* Ldz: FK/10

Burmistrz
Miasta Jarosławia

ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

Przedkładam projekt Planu Finansowego na 2025 rok w skład którego wchodzi:

1. Projekt PLANU FINANSOWEGO CKiP 2025.
2. Szczegółowy PLAN KOSZTÓW CKiP 2025.
3. CZĘŚĆ OPISOWA do Planu Finansowego CKiP 2025.
4. Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI CKiP 2025.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
[Signature]
mgr Tomasz Wywrot

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik
3. Aa

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2025</i>
A	Przychody ogółem	2 999 500,00
I	Dotacja z budżetu	2 490 000,00
1	dotacja podmiotowa	2 490 000,00
II	Dochody ze sprzedaży towarów i usług	500 000,00
1	przychody z podstawowej działalności kulturalnej	270 000,00
2	przychody z najmu i dzierżawy, reklama	70 000,00
3	przychody ze sprzedaży towarów	160 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00
IV	Przychody finansowe	500,00
B	Koszty ogółem	2 999 500,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 895 000,00
1	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
2	Zużycie materiałów i energii	373 096,00
3	Usługi obce	670 204,00
4	Podatki i opłaty	40 000,00
5	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 455 612,32
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	338 055,39
7	Pozostałe koszty	6 832,29
II	Koszt własny sprzedanych towarów	104 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty inwestycji	0,00
C	Wynik finansowy	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

 Lidia Roga

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

 mgr Tomasz Wywrót

Szczegółowy PLAN KOSZTÓW CKiP na rok 2025 - PROJEKT złożony 13.09.2024

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

nr konta	nazwa konta	plan 2025
011	Zakup środków trwałych-inwestycje	0,00
400	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
401	Materiały	288 096,00
	środki czystości	6 000,00
	materiały biurowe	12 000,00
	materiały do imprez	109 596,00
	materiały promocyjne	108 500,00
	pozostałe (wyposażenie, itp.)	52 000,00
401	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	85 000,00
402	Usługi obce	670 204,00
	usługi remontowo-konserwatorskie, obsługa windy	6 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	15 000,00
	usługi organizacji imprez	500 204,00
	usługi promocyjne	87 000,00
	pozostałe usługi obce (medyczne, informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe)	62 000,00
403	Podatki i opłaty	40 000,00
404	Wynagrodzenia	1 455 612,32
	place zasadnicze*, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody, nagrody jubileuszowe	1 395 612,32
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, honoraria	60 000,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	338 055,39
	ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	283 589,72
	szkolenia pracowników, szkolenia bhp	9 000,00
	świadczenia rzeczowe, woda, herbata, badania medyczne	8 000,00
	świadczenie urlopowe	37 465,67
409	Pozostałe koszty	6 832,29
	podróże służbowe	6 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	832,29
721	Wartość sprzedanych materiałów	104 000,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
	Razem koszty:	2 999 500,00

* przewidywane zatrudnienie w 2025 roku - 16 osób

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Lidia Roga
Lidia Roga

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

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PLANU FINANSOWEGO CKiP NA 2025 R.

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zabezpiecza koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakupy towarów i usług oraz wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostce wraz z naliczanymi składkami. Dotacja umożliwia także realizację podstawowych celów statutowych CKiP.

Główne pola działania CKiP to:

- organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, plenerowych, wystawienniczych oraz turystycznych,
- upowszechnianie, popularyzacja kulturalno-turystycznego wizerunku Gminy Miejskiej Jarosław,
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem kultury, tradycji i walorów turystycznych Jarosławia,
- obsługa turystów odwiedzających Gminę Miejską Jarosław, w szczególności poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego,
- organizowanie wystaw i wernisaży poprzez prowadzenie Galerii u Attavantich,
- organizowanie uroczystości i obchodów świąt państwowych,
- inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Plan finansowy na rok 2025 powstał na podstawie:

- analizy przychodów oraz kosztów wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe,
- prognozy nowych kosztów, jakie wynikają z rządowych planów podwyżek – m.in. podwyżka płacy minimalnej w 2025 roku,
- analizy kosztów związanych z naprawami, serwisem, wymianą zużywającego i starzejącego się wyposażenia jednostki, niezbędnego do prawidłowej realizacji celów statutowych,
- realizacji planu działań na rok 2025, powstałego na podstawie dotychczasowej działalności jednostki, z uwzględnieniem nowych działań oraz potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Jarosław.

Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI CKiP na rok 2025 związany z planowaną dotacją podmiotową przedstawiono w załączonej tabeli.

**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

PLAN DZIAŁALNOŚCI Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu na 2025 rok. - PROJEKT złożony 13.09.2024

W związku z przyznaną dotacją podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zawartą w Budżecie Gminy Miejskiej Jarosław przyjętym przez Radę Miasta Jarosławia uchwałą nr z dnia r., przedstawiam plan działalności na rok 2024

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I WYSTAWIENNICZA	
PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
DZIAŁANIA ARYSTYCZNE	
Festiwal Muzyki Fortepianowej im. M. Turzańskiej	Festiwal muzyki klasycznej także we współczesnych aranżacjach.
Wieczory u Attavantieli - cykl koncertów w Sali Lustrzanej	Cykl wydarzeń małych form koncertowych w Sali Lustrzanej.
Spotkania autorskie - cykl spotkań w Sali Lustrzanej	Spotkania z twórcami lokalnymi, artystami oraz postaciami znanymi.
Muzyczne debiuty - cykl występów uczniów	Cykl wydarzeń muzycznych, występy uczniów jarosławskich szkół
Seniorzy - cykl występów artystycznych	Cykl wydarzeń artystycznych, w wykonaniu amatorskich grup seniorów.
Koncerty kameralne - cykl koncertów poza siedzibą CKiP	Cykl kameralnych form muzyki klasycznej.
Kulturalne Domy Senior+	Cykl występów art. skierowanych do podopiecznych Domów i Klubów Seniora.
DZIAŁANIA PLENEROWE	
Wydarzenia popularno-rozrywkowe w tym o charakterze masowym.	
Piknik z okazji powitania wiosny	Piknik rekreacyjny z występami art.
Dni Jarosławia	Święto miasta z atrakcjami dla całych rodzin oraz koncertami gwiazd. W części koncertowej impreza masowa.
Kino Pod Gwiazdami - KLWM	Cykl projekcji filmów w przestrzeni otwartej na rynku.
Jarmark Bożonarodzeniowy	Kilgodzinowe wydarzenie o charakterze handlowym, którym tow. występy art.
Wydarzenia kulturalno-artystyczne.	
Letnie Dobranocki - KLWM	Cykl małych form teatralnych dla dzieci w przestrzeni otwartej na rynek.
Letnie Muzykowanie - KLWM	Cykl małych form muzycznych w przestrzeni otwartej na rynek.
Kulturalne Lato w Mieście	Cykl wydarzeń realizowanych w okresie wakacji
Wydarzenia kulturalno-turystyczne.	
Noe Zwiedzania Rynku	Bezpłatne zwiedzanie zabytków miasta oraz wydarzenia artystyczne.
Spacery z Przewodnikiem - KLWM	Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia
Jarmark Jarosławski	Wydarzenie nawiązujące do tradycji kapieckich miasta, wraz z muzyką tradycyjną i telfarem
Jarosławska Giełda Staroci	Cykliczne wydarzenie promocyjno-handlowe
650 lat lokacji Jarosławia	Cykl wyd. związanych z historią Jarosławia, upamiętniających lokację miasta na prawie magdeburskim, m.in.: prelekcje, koncerty, inscenizacje historyczne
10-lecie istnienia Podziemnego Przejścia Turystycznego	Impreza rodzinna na wódr imprezy otwarcia - stragany, warsztaty tematyczne, konkursy, rekonstruktorzy, gry i zabawy z epoki
Wydarzenia patriotyczne.	
Rocznica Powstania Styczniowego	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Dzień Flagi RP	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Święto Konstytucji 3 Maja	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Rocznica Powstania Warszawskiego	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Dzień Sybiraka i Weterana	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Narodowe Święto Niepodległości	wydarzenie o charakterze patriotycznym
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego	wydarzenie o charakterze patriotycznym
DZIAŁANIA WYSTAWIENNICZE	
Galeria Główna u Attavantieli.	Cykl wystaw i vernisarzy
Galeria Debiutów.	Cykl wystaw uczniów
Galeria w Holu.	Cykl wystaw okolicznościowych
Wystawy Plenerowe.	Cykl wystaw na terenie miasta
DZIAŁANIA EDUKACYJNO-ROZWOJOWE	
Prowadzenie Seniorskich Grup Artystycznych.	
g. teatralna - Teatr „Baccalaureus”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej CKiP
g. kabaretowa - Kabaret „Młodzi Duchem”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej CKiP
g. wokalna - Zesp. Piosenki Estrad. „Sway”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej CKiP
g. taneczna - Zespół Tańca Towarzyskiego „Balans”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej CKiP
g. wokalna - Zespół Wokalny „Leo”	Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej CKiP
Pracownia Rysunku Odręcznego i Malarstwa.	
Cykl warsztatów z rysunku odręcznego	Zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych organizowane w Galerii Głównej Attavantieli
Cykl zajęć malarskich	Zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych organizowane w Galerii Głównej Attavantieli

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
w Jarosławiu
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 14164246

TURYSTYKA I PROMOCJA

PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej	
Zakup towarów – przeznaczonych do sprzedaży	<i>Prom. punktu sprzedaży pamiątek i wydawnictw związanych z miastem i regionem</i>
Zakup gadżetów reklamujących walory turystyczne GMJ	<i>Materiały reklamujące miasto Jarosław (kubki, długopisy, smycze, koszulki, itp.)</i>
Promocja wydarzeń kulturalnych i turystycznych	<i>Działania mające na celu promocję wydarzeń kulturalnych i turystycznych</i>
Prom. walorów turystycznych Gminy Miejskiej Jarosław	<i>Prom. miasta m. in. poprzez aud. radiowe, nagrania, programy telew., internetowe</i>
Wydawanie publikacji związanych z miastem.	
Informator Kulturalny	<i>Wydawnictwo cykliczne informujące o wydarzeniach kulturalnych - druk</i>
Kalendarz Miejski	<i>Opracowanie graficzne, merytoryczne, tłumaczenia, skład, druk kalendarza</i>
Ulotka "Szlak dziedzictwa kulturowego miasta Jarosławia" wersja pl	<i>Opracowanie graficzne, merytoryczne, skład i druk ulotki informacyjnej dedykowanej szlakowi dziedzictwa kulturowego miasta Jarosławia</i>
Ulotka "Szlak dziedzictwa kulturowego miasta Jarosławia" wersja en	<i>Tłumaczenie, skład i druk</i>
Folder "Podziemia Jarosławskie"	<i>Opracowanie graficzne, merytoryczne, skład i druk folderu informacyjnego dedykowanego jarosławskim podziemiom</i>
Folder "Jarosławskie Sanktuaria"	<i>Opracowanie graficzne, merytoryczne, skład i druk folderu informacyjnego dedyk. jarosławskim sanktuariom oraz pozostałym kościołom i obiektom kultu</i>
Dodruck materiałów własnych	<i>Dodruck i aktualizacja materiałów stworzonych przez CKiP w latach poprzednich</i>
Udział w wydawnictwach.	
Reklama w wydawnictwach profilowanych	<i>Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach i portalach o profilu turystyka, historia i dziedzictwo-kulturowe</i>
Udział w targach i wystawach kulturalno-turystycznych.	
Targi Turystyczne	<i>Promocja miasta podczas targów turystycznych</i>
Organizacja turystyki aktywnej, w szczeg. zwiedzania miasta i jego atrakcji.	
Podziemne Przejście Turystyczne	<i>Oprowadzenie po Podziemnym Przejściu Turystycznym – Rynek 4, 5, 6 (PPT), koszty utrzymania, promocji oraz czynsz dla muzeum</i>
Podziemna Trasa Turystyczna	<i>Oprowadzanie po Podziemnej Trasie Turystycznej - Rynek 14 (PTT), koszty promocji oraz opłata na udostępnienie.</i>
Spacer „Jarosław Miasto Olśnień”	<i>Oprowadzanie po Starym Mieście- oferta dla mieszkańców i turystów</i>
Spacer „Poznaj Miasto Jarosław”	<i>Oprowadzanie uczniów po Starym Mieście- oferta dla zorganizowanych grup szkolnych, półkolonijnych</i>
Questing „Skurby Podziemi”	<i>"Aktywna" opcja zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego</i>
Warsztaty "Labirynt Ciekawostek"	<i>Warsztaty w Podziemnym Przejściu Turystycznym skierowane dla zorg. grup szkolnych, półkolonijnych</i>
Zakołchani w Podziemiach	<i>Wydarzenie organizowane z okazji Walentynek, zwiedzanie PPT połączone z wejściem na wieżę ratowniczą.</i>
Spotkanie z Mikołajem w Podziemiach	<i>Akcja Mikołajkowa w Podziemnym Przejściu Turystycznym.</i>
Zwiedzanie z Przewodnikiem PTTK	<i>Zwiedzanie miasta z przewodnikiem przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia, asfuga</i>
Restauracja szlaku dziedzictwa kulturowego miasta Jarosławia	<i>Opracowanie merytoryczne, graficzne, tłumaczenie, wydruk plansz. Współrealizacja z Gminą Miejską Jarosław</i>

WSPÓLDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Finał	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Art Ink Festival & Motoserce	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Mistrzowski Kurs Wokalny dr hab. Jolanty Janucik prof. UMFC	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Światowy Dzień Godności	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Dzień Dziecka	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Jarosławskie Święto Motoryzacji	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Juwentalia PANS	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Obchody Dnia Miśli Pokojowych ONZ	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Dzień Patrona Miasta	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Kameralistyki Wokalnej im. Witolda Friemanna	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabłytkowych	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Wielki Piknik Redzienny KLASTER	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Jarosławskie Święto Biegowe	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Jarosławskie Moto-Mikołaje	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Wieczorny Bieg Mikołajkowy	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>
Rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla siłom pokojowym ONZ	<i>Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem</i>

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

str 2/2

JOKiS.II.311.1.24

Jarosław, dnia 13 września 2024 r.

Sz. Pani
Katarzyna Czuba
Skarbnik Miasta Jarosławia



W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przesyłam
w załączeniu Projekt Planu Finansowego na rok 2025.

z poważaniem



RPJ/17036/2024 P
Data: 2024-09-13

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Katarzyna Czuba (Dyrektor)

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Projekt Planu Finansowego na 2025 r. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2025
A	Przychody ogółem	6 615 000,00
I	Dotacje	5 515 000,00
1	Dotacja z budżetu	3 485 000,00
2	Dotacja celowa	30 000,00
3	Dotacja inwestycyjna	2 000 000,00
II	Przychody ze sprzed.działal. podstaw.	800 000,00
1	Przychody z działalności kulturalnej	500 000,00
2	Przychody pozostałe	200 000,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	6 615 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	3 979 000,00
1	Amortyzacja	290 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	260 000,00
2	Usługi obce	605 000,00
3	Podatki i opłaty	20 000,00
4	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	2 250 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488 000,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	66 000,00
II	Koszt własny sprzedanych towarów	60 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
IV	Koszty finansowe	1 000,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	525 000,00
VI	Wkład własny do wniosków MKiDN	30 000,00
VII	Koszty inwestycyjne	2 000 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

Dane uzupełniające:

- | | |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. Stan należności na początek i koniec roku | 1 000,00 |
| 2. Stan zobowiązań na początek i koniec roku | 10 000,00 |
| 3. Stan gotówki na początek i koniec roku | 10 000,00 |

Jarosław, 13-09-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Poleski
 Małgorzata Chmarańska-Paszyń

DYREKTOR
M. Poleski
 Małgorzata Chmarańska-Paszyń

Szczegółowy projekt planu kosztów na rok 2025

nr konta	nazwa konta	plan
0 11	Zakup środków trwałych	555 000,00
	zakup sprzętu i wyposażenia , projektor kin.	555 000,00
0 80	Inwestycje	2 000 000,00
	konserwacja płaskorzeźby i figur na budynku JOKiS	500 000,00
	remont sceny JOKiS wraz z wyposażeniem	1 500 000,00
400	Amortyzacja	290 000,00
410	Materiały	90 000,00
	środki czystości	15 000,00
	materiały biurowe	15 000,00
	materiały do imprez	60 000,00
411	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	170 000,00
420	Usługi obce	605 000,00
	usługi remontowo-konserwatorskie,	10 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe,	15 000,00
	zakup imprez	480 000,00
	inne usługi obce (informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe)	100 000,00
460	Podatki i opłaty	20 000,00
430	Wynagrodzenia	2 250 000,00
	wynagrodzenia pracownicze (z uwzgl.placy minim.i pochodnych)	2 120 000,00
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	130 000,00
440-5	Świadczenia na rzecz pracowników	488 000,00
	ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	412 500,00
	szkolenia pracowników	7 000,00
	inne świadczenia (bhp, badania lekarskie, odzież robocza)	6 400,00
	ZFSS	62 100,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	66 000,00
	podróże służbowe	5 000,00
	ZAKS, PISF, SFP	10 000,00
	ubezpieczenia imprez, ubezpieczenia majątkowe	6 000,00
	nagrody konkursowe	45 000,00
720	Koszt sprzedanych towarów	60 000,00
750	Koszty finansowe	1 000,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
	Razem koszty:	6 615 000,00

* przewidywane zatrudnienie w 2025 roku - 25 etatów

Jarosław, 13-09-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmura-Paszek

DYREKTOR
[Podpis]
 Magdalena Chmura-Paszek
 Dyrektor Ośrodka Kulturalno-Społeczny

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024.1465 z późn.zm. oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2024.1530 z późn.zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław w 2025 roku, pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Powiatu Jarosławskiego w kwocie 1.000.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w oddzielnej umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.