

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa
za 2020 rok

Tarnów, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	2
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2020 r.	3
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	6
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	7
1.3	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	12
2.	Wykonanie planu wydatków	15
2.1	Realizacja planu wydatków	16
2.2	Wydatki majątkowe	42
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	43
III	Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2020 r.	46
VI	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2020 r.	63
V	Realizacja zadań majątkowych w 2020 r.	91
VI	Zmiany w wieloletnich programach i projektach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109
VII	Realizacja programów wieloletnich	117
VIII	Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	127
IX	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r.	134
XI	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2020 r.	141

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2020 uchwalony został uchwałą nr XXII/249/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z § 12 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2020 r. została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Prezydent Miasta, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz określonymi w § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2020, wprowadzał w budżecie zmiany z tytułu otrzymania kwot dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego i porozumień z jednostkami samorządowymi oraz zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Budżet uchwalony na 2020 r., budżet po zmianach oraz wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Różnice	Wykonanie
Plan dochodów	822.728.596,00	811.183.160,47	-11.545.435,53	823.534.414,06
w tym				
- dochody bieżące	741.701.121,00	758.645.629,59	+16.944.508,59	761.879.312,24
- dochody majątkowe	81.027.475,00	52.537.530,88	-28.489.944,12	61.655.101,82
Plan wydatków	838.845.846,86	844.937.532,47	+6.091.685,61	802.805.813,00
w tym				
- wydatki bieżące	726.950.242,83	766.676.946,89	+39.726.704,06	736.118.474,39
- wydatki majątkowe	111.895.604,03	78.260.585,58	-33.635.018,45	66.687.338,61
Deficyt budżetu/nadwyżka	-16.117.250,86	-33.754.372,00	-17.637.121,14	20.728.601,06
Przychody	108.912.782,86	109.349.197,00	+436.414,14	111.834.848,11
Rozchody	92.795.532,00	75.594.825,00	-17.200.707,00	75.594.677,55

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2020 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2020 r. wyniosły 823.534.414,06 zł, stanowiąc 101,52% uchwalonego planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2020 r., plan na koniec roku był niższy o 11,5 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zmniejszenia planu dotyczyły głównie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym stanowiących dochody budżetu państwa, dywidend oraz środków zewnętrznych pomocowych. Zwiększono natomiast plan subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawiają poniższe tabele.

Wykonanie dochodów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 911,62	56 172,31	98,70%
500	HANDEL	1 125 000,00	958 260,71	85,18%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 216 219,00	30 729 832,04	89,81%
630	TURYSTYKA	115 200,00	130 217,59	113,04%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 045 425,00	17 646 413,00	103,53%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 053 714,63	2 974 278,53	97,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 714 957,00	4 252 628,87	156,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	710 976,00	705 376,00	99,21%
752	OBRONA NARODOWA	145 650,00	145 650,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 847 684,00	20 626 124,36	98,94%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	251 139,79	95,13%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 156 925,56	256 351 565,83	102,48%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 562 824,75	238 678 305,57	104,88%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 557 963,37	21 127 174,71	82,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 882 995,00	5 601 460,28	95,21%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 551 636,00	20 073 838,98	102,67%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 986 017,73	15 689 824,26	120,82%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 686 845,00	859 096,56	50,93%
855	RODZINA	136 250 505,48	136 440 568,35	100,14%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 161 350,25	41 242 858,06	108,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 005 005,08	4 779 942,02	95,50%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800,00	4 800,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 080 555,00	4 208 886,24	52,09%
	OGÓLEM	811 183 160,47	823 534 414,06	101,52%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej były zróżnicowane. Niższe niż planowano dochody uzyskano m.in. w działach:

- dział 500 – Handel, głównie z tytułu najmów i dzierżaw miejsc na placach targowych,
- dział 600 – Transport i łączność – ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach i szkołach,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – z tytułu opłat za korzystanie z internatów i burs,
- dział 926 – Kultura fizyczna – z tytułu wstępów na obiekty sportowe.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2020 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2020 r.	% wykonania dochodów
I	SUBWENCJE OGÓLEM	222 950 143,00	222 950 143,00	100,00%
1	Część równoważąca dla powiatów	5 532 642,00	5 532 642,00	100,00%
2	Część wyrównawcza	1 741 284,00	1 741 284,00	100,00%
3	Część równoważąca dla gmin	3 015 564,00	3 015 564,00	100,00%
4	Część oświatowa	212 536 139,00	212 536 139,00	100,00%
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	124 514,00	124 514,00	100,00%
II	DOTACJE	196 644 348,01	197 645 841,16	100,51%
1	dotacje na zadania własne	16 494 522,46	16 118 030,87	97,72%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	167 931 953,55	167 587 014,70	99,79%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	451 990,00	325 464,78	72,01%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	8 364 443,00	8 569 967,70	102,46%
5	dotacje z funduszy celowych	3 401 439,00	5 045 363,11	148,33%
III	DOCHODY POZOSTAŁE	391 588 669,46	402 938 429,90	102,90%
	z tego:			0,00%
1	Podatki	233 889 728,00	244 218 572,29	104,42%
a)	od nieruchomości	85 800 000,00	87 408 131,00	101,87%
	- od osób prawnych	73 500 000,00	74 053 068,35	100,75%
	- od osób fizycznych	12 300 000,00	13 355 062,65	108,58%
b)	od środków transportowych	2 670 000,00	2 729 302,64	102,22%
	- od osób prawnych	2 070 000,00	2 111 624,08	102,01%
	- od osób fizycznych	600 000,00	617 678,56	102,95%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	139 536 828,00	147 762 961,59	105,90%
	- od osób prawnych	9 900 000,00	12 394 386,59	125,20%
	* gminy	8 100 000,00	10 254 817,84	126,60%
	* powiatu	1 800 000,00	2 139 568,75	118,86%
	- od osób fizycznych	129 636 828,00	135 368 575,00	104,42%
	* gminy	101 424 021,00	106 706 549,00	105,21%
	* powiatu	28 212 807,00	28 662 026,00	101,59%
d)	rolny	316 000,00	384 144,84	121,56%
e)	leśny	6 900,00	7 938,40	115,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2020 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2020 r.	% wykonania dochodów
f)	od umów cywilnoprawnych	4 900 000,00	5 166 478,91	105,44%
	- od osób prawnych	250 000,00	345 286,41	138,11%
	- od osób fizycznych	4 650 000,00	4 821 192,50	103,68%
g)	karta podatkowa	160 000,00	195 863,92	122,41%
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	563 750,99	112,75%
2	Dochody z majątku gminy	17 292 904,00	16 526 879,27	95,57%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 431 504,00	2 107 225,01	86,66%
b)	sprzedaż składników majątkowych	59 000,00	55 408,28	93,91%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 952 400,00	11 650 333,61	106,37%
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	143 577,66	287,16%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	1 862 464,07	53,98%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	486 665,64	139,05%
g)	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	221 205,00	0,00%
3	Opłaty	48 365 408,07	48 771 815,21	100,84%
a)	targowa	480 000,00	349 856,00	72,89%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 691 421,00	2 685 223,11	99,77%
c)	skarbowa	1 461 000,00	1 411 993,50	96,65%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	443 277,02	110,82%
e)	komunikacyjna	1 900 000,00	1 841 143,15	96,90%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	192 629,00	77,05%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	840 813,00	430 659,00	51,22%
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 041 488,00	1 834 316,50	60,31%
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 386 265,00	23 484 917,65	96,30%
j)	reklamowa	1 000 000,00	90 159,15	9,02%
k)	pozostałe	11 914 421,07	16 007 641,13	134,36%
4	Dochody pozostałe	92 040 629,39	93 421 163,13	101,50%
a)	wpływy z kar i grzywien	820 000,00	692 525,91	84,45%
b)	wpływy z usług	26 852 487,00	19 165 677,57	71,37%
c)	odsetki	50 288,00	447 670,94	890,21%
d)	pozostałe	14 381 440,10	25 567 973,75	177,78%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	49 936 414,29	47 547 314,96	95,22%
	OGÓLEM	811 183 160,47	823 534 414,06	101,52%

W uzyskanych w 2020 r. dochodach, udział środków z budżetu państwa przekazywanych w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych wyniósł 49,4%.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- podatków (w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 29,7%,
- opłat – 5,9%,
- wpływów z usług – 2,3%,
- dochodów z majątku gminy – 2%,

- dotacji z funduszy celowych i dotacji samorządów terytorialnych – 1,7%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 5,8%,
- pozostałe – 3,2%.

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

Ustalony na początku 2020 r. plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje o przyznanych Miastu środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Małopolski.

Wpływy z subwencji z budżetu państwa wyniosły 222.950.143,00 zł. W porównaniu do roku 2019 wpływy z subwencji były wyższe o ponad 12,4 mln zł.

Poszczególne części subwencji zostały przekazane Miastu zgodnie z ostatecznym planem:

- część oświatowa w kwocie 212.536.139,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów w kwocie 5.532.642,00 zł,
- część równoważąca dla gmin w kwocie 3.015.564,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1.741.284,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 124.514,00 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2020 r. ogółem 184.030.510,35 zł, co stanowi 99,5% założonego planu rocznego.

Największe dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa otrzymano na:

- | | |
|---|-----------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 3.840.437,00 zł |
| - zasiłki stałe | 3.256.010,38 zł |
| - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.181.658,64 zł |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 4.257.833,00 zł |

Największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia wychowawcze związane z programem „Rodzina 500+” | 97.004.171,59 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32.650.478,86 zł |
| - środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 19.844.498,51 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5.359.089,20 zł |

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły w 2020 r. 8.569.967,70 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa jednostki	Kwota (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
gminy: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna	3.849.242,26	prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji
Powiat Tarnowski	3.627.000,00	pokrycie kosztów funkcjonowania

Powiatowego Urzędu Pracy

powiaty: Brzesko, Jarosław	323.324,71	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
miasta: Ruda Śląska, Częstochowa, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Olsztyn, Kraśnik, Włodawa, Międzychód, Limanowa	147.520,12	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych
powiaty: Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska	118.167,41	zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
gminy: Tarnów, Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice, Szerzyny, Tuchów, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski, Wojnicz, Gromnik	62.044,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
Powiat Tarnowski	150.000,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Powiat Tarnowski	120.000,00	z tytułu wykonywania zadań powiatowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	100.000,00	dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	5.341,20	utrzymanie wystawy stałej Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie
Powiat: Dąbrowa Tarnowska, Tarnów	67.328,00	realizacja programów zdrowotnych w Małopolsce
		pokrycie części kosztów funkcjonowania Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dotacje z funduszy celowych wyniosły 3.279.254,44 zł i dotyczyły m.in. środków:

- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.846.600,00 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulic: Równoległej i Pasterskiej 1.822.430,00 zł

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 104,4% założonego planu rocznego i wyniosły 244.218.572,29 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości założone zostały na podstawie przyjętych na 2020 r. stawek kwotowych podatku i prognoz dotyczących stopnia ściągальności tego podatku.

Ogólne wpływy z podatku w 2020 r. wyniosły 87.408.131,00 zł i stanowiły 101,9% planu rocznego.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 74.053.068,35 zł, tj. 101,9% planu na 2020 r., a od osób fizycznych 13.355.062,65 zł, tj. 108,6% planu.

Na koniec 2020 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 8.956.796,07 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2020 r. wyniosły 2.729.302,64 zł, co stanowi 102,2% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2.111.624,08 zł i od osób fizycznych 617.678,56 zł. Zaległości z 2020 r. oraz lat poprzednich wyniosły 1.177.494,56 zł.

Dochody z udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. wyniosły 135.368.575,00 zł i stanowiły 104,4% ostatecznego planu rocznego. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 12.394.386,59 zł.

Łączne wpływy z podatków dochodowych w 2020 r. zostały wykonane w 105,9% założonego planu rocznego.

Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 5.166.478,91 zł, co stanowi 105,4% planu rocznego.

Przedmiotem tego opodatkowania jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych). Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji zawieranych oraz wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej.

Dochody z pozostałych podatków

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 195.863,92 zł.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 500.000,00 zł, dochody wyniosły 563.750,99 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 322.900,00 zł, zrealizowane zostały w 121,4% na sumę 392 083,24 zł.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

Dochody w tej grupie źródeł obejmują wpływy:

- z opłaty za dzierżawę i najem składników majątkowych,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- ze sprzedaży składników majątkowych oraz wyrobów,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody z dzierżaw i najmu składników majątkowych zostały wykonane w 86,7% założonego planu rocznego na kwotę 2.107.225,01 zł. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Targowiska Miejskie	650 000,00	480 058,07	73,86
Zarząd Dróg i Komunikacji	109 600,00	70 241,28	64,09
Wydział Geodezji	800 000,00	989 981,11	123,75
Placówki oświatowe	551 404,00	358 189,96	64,96
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	260 000,00	187 768,73	72,22
pozostałe jednostki	60 500,00	20 985,86	34,69
Razem	2 431 504,00	2 107 225,01	86,66

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1.862.464,07 zł, tj. 53,6,5% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 387,2% planu rocznego na kwotę 143.577,66 zł.

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 55.408,28 zł i dotyczyły sprzedaży mienia przez jednostki Gminy, głównie z tytułu sprzedaży złomu, z kasacji zużytego sprzętu, sprzedaży towarów ze sklepu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11.650.333,61 zł stanowiąc 106,4% planu rocznego i dotyczą:

- działek uzupełniających	66 950,00
- zwrotów	1 007 651,19
- zamian	174 536,00
- nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe	1 923 080,10
- nieruchomości pod usługi	2 811 858,14
- nieruchomości pod przemysł	4 072 386,19
- lokali komunalnych	1 147 857,00
- raty z lat poprzednich	430 340,31
- pozostałe	15 674,68

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 486.665,64 zł, tj. 139,1% planu rocznego. Z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wpływy wyniosły 221.205,00 zł.

1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 48.771.815,21 zł stanowią 100,9% założonego planu rocznego i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.484.913,65 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania	3.906.392,32 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew	10.526.723,83 zł
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.685.223,11 zł
- opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków)	1.841.143,15 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	192.629,00 zł
- opłaty skarbowej	1.411.993,50 zł
- opłat za wyżywienie w przedszkolach	1.834.316,50 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430.659,00 zł
- opłaty targowej	349.856,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin	443.277,02 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	666.505,06 zł

- opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej	136.535,92 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników	375.188,66 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180.728,57 zł
- opłaty reklamowej	90.159,15 zł
- pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	215.570,77 zł

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 47.547.314,96 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – 2.609.315,35 zł,
- Utworzenie strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” – 3.244.173,97 zł,
- Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 2.697.959,18 zł,
- Obniżenie poziomu niskiej emisji – 3.733.959,88 zł,
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej – 1.579.474,35 zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie – 1.509.957,79 zł,
- Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „ZAZ Słoneczne Wzgórze” – 5.255.622,46 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową – 3.881.674,96 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 470.451,41 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – Modernizacja płyty Rynku – 461.286,38 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej – 1.337.708,59 zł,
- Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów – 824.791,57 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 – 1.215.363,07 zł,
- „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów – 669.544,70 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 924.975,61 zł,
- Integracja transportu publicznego – 9.741.750,26 zł,
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - Geneatar – 128.073,75 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura – 196.819,79 zł,
- Trasy rowerowe pogórza – 154.910,68 zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 215.712,07 zł,
- Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB – 1.650.117,58 zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II – 2.031.270,08 zł,
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19 – 337.806,50 zł,
- Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19 – 736.407,00 zł,
- Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom – 321.296,98 zł,
- Omnibus Budowlany – 341.371,74 zł,

Plan wpływów z tytułu środków pomocowych był w ciągu roku zmieniany. Powodem tego były m.in.: dostosowanie zapisów uchwały budżetowej do zawartych umów o dofinansowanie oraz zmiany terminów naborów.

1.2.5. Pozostałe dochody

Realizacja pozostałych dochodów wyniosła 45.873.848,17 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

	wpływy
1) wpływów z grzywien i kar	692.525,91 zł
2) wpływów z usług	
w tym świadczonych przez:	
- Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów, korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie miasta)	5.632.952,42 zł
- placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat)	2.556.861,54 zł
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wstępy na obiekty sportowo-rekreacyjne, organizacja odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłaty za usługi świadczone na obiektach)	3.319.913,74 zł
- domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców)	4.490.877,77 zł
- żłobki (pobyt i wyżywienie dzieci)	685.969,65 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenie usług opiekuńczych)	819.307,25 zł
- Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)	528.597,54 zł
- Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu)	462.670,18 zł
- Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media	123.659,53 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze (odpłatność za pobyt wychowanków)	14.925,73 zł
- Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji)	86.891,29 zł
- wpłaty Gminy Tarnów z tytułu gospodarowania odpadami	328.450,18 zł
- pozostałe wpływy z usług	101.930,48 zł
3) odsetek	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	194.903,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238.342,25 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.425,20 zł
4) pozostałych dochodów, m.in.:	
- rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu odszkodowania w związku z zawartą ugodą sądową	2.777.578,04 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	3.540.344,95 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.956.005,54 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	413.494,84 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221.261,00 zł
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	76.203,89 zł
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.474.739,10 zł
- środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	47.484,06 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	96.361,14 zł

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	9.420.461,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę ul. Lwowskiej	2.191.772,00 zł
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	1.015.690,67 zł
- dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne:	
• Zarząd Dróg i Komunikacji	107.178,14 zł
• jednostki pomocy społecznej	284.990,54 zł
• jednostki oświatowe	1.718.003,91 zł
• Urząd Miasta	207.650,82 zł
• inne jednostki (Tarnowskie Centrum Informacji, Straż Miejska, Targowiska Miejskie)	19.217,58 zł

1.3. Zaległości i ulgi

Ogólna kwota zaległości na koniec 2020 r. wyniosła 50.550.257,58 zł. Wzrost zaległości dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, głównie z tytułu przysługujących Gminie wpłat od dłużników alimentacyjnych. Kwota zaległości ogółem z tego tytułu wyniosła 17.636.179,49 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników w 189 przypadkach,
- wysłano 538 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 116 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 116 oświadczeń majątkowych,
- wysłano 511 informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami ww. należności oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
- przekazano komornikowi sądowemu 125 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 76 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 48 zapytań, czy dłużnik jest zatrudniony odpłatnie lub jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 162 przypadkach do Centralnej Ewidencji Ludności oraz w 253 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 23 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 30 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
- przekazano innym gminom 80 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników,
- prowadzono 17 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 44 szczegółowych informacji dot. dłużników na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez komisariaty policji wraz z wymaganą dokumentacją.

Zaległości podatkowe	10 712 434,52
w tym:	
- podatek od nieruchomości	8 956 796,07
osoby prawne	4 566 671,98
osoby fizyczne	4 390 124,09
- podatek od środków transportowych	1 177 152,36
- podatek rolny	60 778,60
- karta podatkowa	477 340,71
- podatek od spadków i darowizn	33 392,95
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 973,83
Zaległości w opłatach	6 025 384,12
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	482 293,60
- opłata najmu i dzierżawy	203 355,48
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 365 707,84
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 487 013,60
- pozostałe opłaty	1 487 013,60
Zaległości pozostałe	33 812 438,94
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	732 721,55
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	825 008,28
- usługi	407 774,68
- odsetki	2 219 253,57
- różne dochody	29 627 680,86
Zaległości ogółem	50 550 257,58

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.390.124,09	- sporządzone tytuły wykonawcze – 392 - upomnienia – 1139 - niedopłaty – 340
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.566.671,98	- wysłano 85 upomnień do wszystkich podatników - 18 podatników złożyło wnioski o umorzenie podatku – sprawa w toku - 2 podatników – odroczony termin płatności - 6 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.030.041,78 zł - Zaległość 16 podatników objęta jest tytułami wykonawczymi (58 tytułów) - 27 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.032.455,77	- niedopłaty – 8 - tytuły wykonawcze – 34 - upomnienia – 29

Podatek od środków transportowych - osoby prawne	145.038,79	<ul style="list-style-type: none"> - wysłano 14 upomnień do zalegających podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - 5 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub komornika sądowego (upadłość lub postępowanie sanacyjne) - wystawiono 4 tytuły wykonawcze
Podatek rolny – osoby fizyczne	49.558,10	<ul style="list-style-type: none"> - wystawiono 54 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 135 - upomnienia – 615
Podatek rolny – osoby prawne	11.378,10	<ul style="list-style-type: none"> - niedopłaty – 1 - upomnienia – 1 - tytuł wykonawczy – 2

2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za 2019 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie 2019 r.	2020			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie	wyk. %		2019 r. %	2020 r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	853.315.361,74	844.937.532,47	802.805.813,00	95,01	94,08	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	155.149.913,96	78.260.585,58	66.687.305,81	85,21	42,98	18,18	8,31
b/ bieżące	698.165.447,78	766.676.946,59	736.118.305,19	96,01	105,44	81,82	91,69

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2020 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	66.911,62	60.485,22	90,40	0,01
020	Leśnictwo	3.500,00	3.365,36	96,15	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	113.000,00	112.949,64	99,96	0,01
500	Handel	1.706.801,00	1.689.595,23	98,99	0,21
600	Transport i łączność	95.410.811,00	89.794.404,10	94,11	11,18
630	Turystyka	1.132.790,00	1.057.893,52	93,39	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.185.511,00	1.904.968,78	87,16	0,24
710	Działalność usługowa	2.723.017,27	2.492.760,43	91,54	0,31
750	Administracja publiczna	37.755.432,69	35.303.478,36	93,51	4,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710.976,00	705.376,00	99,21	0,09
752	Obrona narodowa	145.650,00	145.650,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.391.221,00	25.169.722,26	99,13	3,14
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	251.139,79	95,13	0,03
757	Obsługa długu publicznego	10.650.000,00	10.095.743,52	94,80	1,26
758	Różne rozliczenia	6.534.487,65	144.300,00	2,21	0,02
801	Oświata i wychowanie	310.175.564,13	299.081.405,28	96,42	37,25
851	Ochrona zdrowia	9.652.295,00	8.851.013,78	91,70	1,10
852	Pomoc społeczna	49.938.769,00	47.870.014,51	95,86	5,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.601.186,20	15.160.410,25	86,13	1,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.529.737,00	25.564.308,16	92,86	3,18
855	Rodzina	149.320.554,48	148.163.320,02	99,22	18,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.856.037,43	52.086.719,24	94,95	6,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.614.995,00	20.218.483,16	93,54	2,52
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	19.448.285,00	16.872.306,09	86,75	2,10
	Ogółem	844.937.532,47	802.805.813,00	95,01	100,00

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2020 r. wykonanie wydatków stanowiło 95,01% planu rocznego.

Limit wydatków majątkowych nie został wykorzystany w kwocie 11.573.280,39 zł, tj. w 14,79%.

Limit wydatków bieżących nie został wykorzystany w 3,99% na kwotę 30.558.439,08 zł. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane było m. in:

- 1) mniejszymi, niż zaplanowano wydatkami na media,
- 2) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz koszty emisji obligacji komunalnych,
- 3) nie rozdysponowaniem w całości rezerw na zadania bieżące,
- 4) nie wydatkowaniem przez jednostki organizacyjne wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 5) niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na zakup środków żywności w związku z absencją dzieci, uczniów, wychowanków, pensjonariuszy i klientów oraz korzystnymi cenami uzyskiwanymi w przetargach (dot. stołówek szkolnych i przedszkolnych, żłobków, internatów, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 6) niewykorzystaniem pełnej kwoty zaplanowanej na zarządzanie drogą krajową (obwodnica) – kwota wydatkowana zgodnie z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- 7) brakiem konieczności wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
- 8) mniejszą ilością, niż planowano, wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
- 9) zmieniającą się na przestrzeni roku liczbą dzieci z terenu miasta Tarnowa przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz liczbą pobytów interwencyjnych na terenie innych powiatów,
- 10) mniejszą liczbą uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium socjalnego i wyprawki szkolnej lub brakiem udokumentowania poniesionych kosztów,
- 11) wydłużeniem procedur planistycznych w przypadku opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 12) oszczędnościami w związku z niższymi ofertami przetargowymi na realizację zadań,
- 13) oszczędnościami w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (dot. środków zabezpieczonych na akcję zima),
- 14) niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi,
- 15) brakiem realizacji zadań w uwagi na pandemię SARS COV-2 oraz wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami – część zadań będzie realizowana w 2021 roku.

2.1. Realizacja planu wydatków

Budżet Obywatelski

W 2020 r. realizowana była już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali i w wyniku głosowania wybrali dziewięć projektów ogólnomiejskich.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców:

1. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej

Zadanie pn.: „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej” realizowane było przez Stowarzyszenie Medycyna Polska – lider projektu, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” oraz Stowarzyszenie „KANON”.

W ramach zadania utworzono 4 Centra Aktywności Senioralnej, zlokalizowane blisko miejsc zamieszkania osób starszych.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oraz fakt, iż seniorzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem Covid-19 zajęcia stacjonarne były czasowo wstrzymywane i w miarę możliwości

odbywały się w sposób zdalny. Koordynatorzy, animatorzy i opiekunowie Klubów wspierali seniorów m.in. poprzez kontakt telefoniczny. W miarę dobrych warunków atmosferycznych zajęcia mające na celu poprawę sprawności fizycznej uczestników odbywały się na świeżym powietrzu. Ponadto wiosną został utworzony kanał na YouTube pn.: „Dom bez Nudy”, na którym odbywały się m.in. zajęcia fizyczne, warsztaty artystyczne oraz wykłady historyczne, dzięki którym osoby starsze mogły kontynuować aktywność w domu.

2. Ogród włoski w Parku Sanguszków

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na zadanie rewitalizacja południowej części Parku Sanguszków, obejmującą wykonanie ogrodu włoskiego, w tym zagospodarowanie terenu, w rejonie fontanny oraz pozostałą część południową parku. Zadanie wieloletnie.

3. Budowa ulicy Poziomkowej – etap 2 / Budowa ulicy Poziomkowej

W ramach zadania wykonano warstwy podbudowy o długości ok. 300 m oraz wykonano krawężnik na ławie betonowej o długości 242 m..

4. Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka 2020

Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed w Tarnowie. Zakres przedmiotowy zadania obejmował organizację i prowadzenie cyklicznych działań (indywidualnych i grupowych) z obszaru edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób i aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu kobiety w okresie prokreacyjnym oraz zdrowiu dziecka, w tym dziecka z trudnościami rozwojowymi.

W ramach zadania prowadzone było poradnictwo psychologiczne dla kobiet w ciąży i po porodzie, warsztaty z zakresu opieki nad niemowlęciem, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną kobiet, poradnictwo i zabiegi fizjoterapeutyczne dla kobiet i dla dzieci, edukacja promująca właściwe nawyki żywieniowe u kobiet i dzieci, edukacja przeciw nowotworowa oraz zajęcia udzielania pierwszej pomocy dziecku.

5. Budowa ulicy Czereśniowej – etap 1 / Budowa ulicy Czereśniowej

W ramach zadania wykonano roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci elektroenergetycznej oraz robót branży teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po przekopach.

6. Bike Park Marcinka / Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie wieloletnie.

7. Ożywiamy Starówkę

Zakupiono dokumentację do video mappingu, opracowano i kompleksowo przygotowano pokaz multimedialny, łączący światło, obraz i dźwięk dotyczący historii Tarnowa.

8. Fortepian dla Tarnowa / Zakup fortepianu

Fortepian został zakupiony w ramach wyposażania sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych.

9. Boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni i lodowisko „Terlikówka” / Budowa boiska na Terlikówce

Ze względu na brak lokalizacji zadanie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej i będzie realizowane w 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **wydatkowano** **60.485,22 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **wydatkowano** **8.751,00 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **wydatkowano** **6.761,11 zł**

Wydatek dotyczył wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **44.973,11 zł**

Środki wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (7.677,13 zł), wynagrodzenia osobowe związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa (4.060,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych (32.584,29 zł) i pokrycie kosztów realizacji tego zadania (651,69 zł).

Dział 020 Leśnictwo **wydatkowano** **3.365,36 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **wydatkowano** **3.365,36 zł**

Wydatki zostały poniesione na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **wydatkowano** **112.949,64 zł**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **wydatkowano** **112.949,64 zł**

Wydatki poniesiono na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Dział 500 Handel **wydatkowano** **1.689.595,23 zł**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **1.689.595,23 zł**

Wydatki poniesione przez Targowiska Miejskie na prowadzenie miejskich placów targowych (1.582.658,76 zł) oraz zakupy inwestycyjne (106.936,47 zł).

Dział 600 Transport i łączność **wydatkowano** **89.794.437,82 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **wydatkowano** **33.038.853,95 zł**

Zarząd Dróg i Komunikacji wydatkował środki w kwocie 32.719.021,08 zł na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (30.818.946,43 zł), utrzymanie infrastruktury przystankowej (417.925,23 zł), sprzedaż i kontrola biletów (122.445,54 zł) – 31.359.317,20 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe oraz rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.359.703,88 zł.

Targowiska Miejskie poniosły wydatki w kwocie 319.866,29 zł związane z utrzymaniem i obsługą parkingu wielopoziomowego.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatkowano	31.174.952,91 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	21.177.105,19 zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	1.547.884,85 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 795.075,01 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego – 417.306,74 zł,
- utrzymanie dróg – 803.994,07 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – 10.250.824,28 zł,
- pozostałe zadania w zakresie utrzymania dróg m.in.: pozwolenia i operaty wodnoprawne – 180.200,68 zł,
- zwrot dotacji po rozliczeniu robót remontowych – 2.045,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 36.962.922,87 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 4.487.574,30 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	wydatkowano	2.855.574,08 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 1.375.688,00 zł zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 23,70 zł związane były z systemem rowerów miejskich.

Środki w wysokości 25.966,96 zł wydatkowano na odholowanie i przechowywanie 47 pojazdów, które zostały pozostawione w miejscach utrudniających ruch, zostały zatrzymane ze względu na nietrzeźwość kierowcy lub sprawiają wrażenie porzuconych, na utrzymanie parkingu dla takich pojazdów oraz na wynagrodzenie dla kuratora osoby, której miejsce pobytu jest nieznane, w związku z odholowaniem samochodu.

Wykonano opracowania geodezyjne związane z wydzieleniem części zajętych pod drogi publiczne kosztem 12.550,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 1.429.170,42 zł.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 12.175,00 zł.

Dział 630 Turystyka	wydatkowano	1.057.893,52 zł
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	wydatkowano	1.057.893,52 zł

Wydatki w kwocie 933.931,65 zł dotyczyły działalności bieżącej (informacyjnej, promocyjnej i reklamowej) oraz funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 123.961,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	wydatkowano	1.904.968,78 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatkowano	1.904.768,78 zł

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej i wody, opracowania geodezyjne, ochrona obiektów, przeglądy budowlane, usuwanie awarii, operaty szacunkowe, opłaty czynszowe lokali będących w zasobie Gminy, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, z tytułu użytkowania wieczystego, koszty postępowań sądowych i komorniczych itp. – 508.647,38 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: operaty szacunkowe, podatek od nieruchomości, opłata notarialna, zwrot kosztów zastępstwa procesowego itp. – 103.016,40 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa: operaty szacunkowe, projekt podziału geodezyjnego, ogłoszenia, opłaty itp. – 36.874,84 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 57.420,00 zł, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 2.000,00 zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 61.865,00 zł; łącznie – 121.285,00,
- polisy majątkowe i komunikacyjne oraz ubezpieczenia OC – 440.709,93 zł,
- aktualizacja kosztorysów, opłata za mapy do celów opiniodawczych, wykonanie ekspertyzy w zakresie prac na tarasach budynku Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, opłata do Państwowej Inspekcji Sanitarnej za uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektu budowlanego (sala koncertowa w Zespole Szkół Muzycznych) – 6.863,40 zł,
- zadania inwestycyjne – 687.371,83 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	wydatkowano	200,00 zł
---	--------------------	------------------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego z tytułu roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Dział 710 Działalność usługowa	wydatkowano	2.492.760,43 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatkowano	74.870,74zł

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (38.520,60 zł), działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (11.300,37 zł), zakup map (5.569,70 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (6.387,03 zł) oraz wydatki osobowe związane z prowadzeniem spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (13.093,04 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatkowano	1.696.779,96 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki poniesiono na asystę techniczną oprogramowania ISDP i GPT na platformie IUIP, asystę techniczną oprogramowania systemu EWID 2007 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dwuletnie wznowienie aktualizacji programu GML Factory (116.358,66 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (53.728,00 zł), realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych (1.516.976,30 zł) oraz zakup inwestycyjny (9.717,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	wydatkowano	721.109,73 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna	wydatkowano	35.303.478,36 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	wydatkowano	1.151.671,00 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	703.376,19 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	31.702.987,79 zł
--	--------------------	-------------------------

W ujęciu rzeczowym wydatki objęte w/w rozdziałami poniesione zostały na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych | 27.180.843,45 zł |
| – nagrody niezaliczone do wynagrodzeń | 714,00 zł |
| – wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (<i>m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze</i>) | 24.798,59 zł |
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje</i>) | 616.499,64 zł |
| – podróże służbowe krajowe i zagraniczne (<i>m.in. delegacje, bilety autobusowe, ryczałty samochodowe</i>) | 18.905,62 zł |
| – zakupy materiałów i wyposażenia (<i>m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, druki licencji, zaświadczeń, paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, eksploatacyjne, gospodarcze, akcesoria komputerowe, roczne licencje na systemy bezpieczeństwa, zakupy interwencyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, wyposażenie apteczek, prenumerata, kwiaty, czasopisma i książki, artykuły spożywcze</i>) | 1.799.099,46 zł |
| – media (<i>energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda</i>) | 763.273,20 zł |
| – usługi pozostałe (<i>m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, pocztowe, kominiarskie, doradcze i ekspertyzy, wydatki dot. organizacji warsztatów dot. Strategii Rozwoju Miasta, kampania promocyjna dot. wyborów do rad osiedli, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, QNT, Radix, VULCAN itp.), audit nadzoru SZJ PCBC SA, dofinansowanie do dokształcania pracowników, oprawy i tabliczki informacyjne, dzierżawa sprzętu, pieczętki, inkaso opłaty skarbowej, konserwacja kopertownicy, przegląd budynku, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, mycie samochodów, sprzątanie, sanityzacja, niszczenie dokumentów</i>) | 2.173.963,46 zł |
| – usługi remontowe (<i>m.in. naprawy samochodów, urządzeń oraz sprzętu biurowego, konserwacja i przegląd urządzeń dźwigowych, nadzór UDT, pomiary i przegląd p.poż. oraz gaśnic, serwisowanie i naprawa centrali telefonicznej, przegląd hydrantów, klimatyzatorów i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza 2</i>) | 86.127,09 zł |
| – czynsze | 139.931,18 zł |
| – tłumaczenia | 524,50 zł |
| – szkolenia pracowników | 34.273,55 zł |
| – analizy, ekspertyzy, opinie | 6.452,58 zł |

– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej (<i>sms, e-mail – powiadamianie o wytworzonych dokumentach</i>)	112.406,33 zł
– usługi zdrowotne (<i>badania profilaktyczne i szczepienia pracowników</i>)	15.454,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty sądowe i komornicze, wynagrodzenie za usługi prawne, sprawowanie funkcji przedstawicieli dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych w sprawie o wymeldowanie, koszty związane z windykacją podatków</i>)	339.928,58 zł
– różne opłaty i składki (<i>m.in. składki członkowskie</i>)	143.109,20 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, opłaty za odpady komunalne, trwałą zarząd</i>)	23.506,47 zł
– kary, odszkodowania i grzywny (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dot. porzuconych samochodów)	4.500,00 zł
– kwoty do wyjaśnienia	897,75 zł
– zadania inwestycyjne	72.826,33 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **wydatkowano** **13.344,79 zł**

Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – zadanie w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **wydatkowano** **27.325,96 zł**

Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – zadanie w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **wydatkowano** **847.156,94 zł**

Wydatki zostały poniesione na promocję miasta:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji miejskich wydarzeń i obsługi organizacyjnej imprez, zakup wielkogabarytowych materiałów reklamowych, flag narodowych na maszty przy rondzie Błonie/Jana Pawła II – 71.588,53 zł,
- nagrody rzeczowe i finansowe konkursach w organizowanych przez Urząd Miasta, w tym nagrody im. T. Tertila – 22.662,30 zł,
- całoroczna obsługa fotograficzna i filmowa wydarzeń z życia miasta, obsługa konferansjerska podczas wydarzeń – 57.000,00 zł,
- reklamy i ogłoszenia prasowe, zakup czasu antenowego, kampanie w internecie oraz na zewnętrznych nośnikach reklamowych, kampanie promocyjne, druki (wydawnictwa, kalendarze, plakaty, billboardy), organizacja Forum Innowacji, udział w Uczelnianych Targach Pracy, obsługa techniczna imprez, dostawa galanterii promocyjnej, identyfikacja wizualna oraz księga znaku – 570.991,11 zł,
- opłata za reklamę w pasie drogowym – 15,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowej realizującej zadania zlecone przez gminę – 124.900,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **857.615,69 zł**

Środki wydatkowano na podatek od towarów i usług od niezapłaconych w danym miesiącu należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i podlegających opodatkowaniu (15.095,46 zł), obsługę spadków (6.370,98 zł), obsługę rachunku bankowego Gminy Miasta Tarnowa (469.614,51 zł) oraz prowadzenie zastępczej obsługi kasowej (366.534,74 zł).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **wydatkowano** **705.376,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa** **wydatkowano** **22.650,00 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej** **wydatkowano** **682.726,00 zł**

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wynajem transportu na przewóz i zwózkę materiałów wyborczych, dzierżawa słupów ogłoszeniowych, naklejki na słupy oraz plakatowanie itp.

Dział 752 Obrona narodowa **wydatkowano** **145.650,00 zł**

Rozdział 75295 – Pozostała działalność **wydatkowano** **145.650,00 zł**

Środki wydatkowano w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – zakupiono ubrania specjalne oraz środki łączności i informatyczne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa** **wydatkowano** **25.169.722,26 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **wydatkowano** **15.000,00 zł**

Środki przekazano dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej** **wydatkowano** **19.964.498,51 zł**

Wydatki w kwocie 19.924.498,51 zł poniesiono na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Poniesiono wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wydatkowano** **32.545,00 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (32.471,20 zł) oraz abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (73,80 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **wydatkowano** **2.223,78 zł**

Wydatki zostały poniesione na zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, szafki do magazynu, środków czyszczących i artykułów konserwujących do magazynu i sprzętu OC, ekspertyzę agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	wydatkowano	4.433.419,17 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki poniesione zostały na działalność Straży Miejskiej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (4.260.597,17 zł) oraz zakupy inwestycyjne (172.822,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	wydatkowano	719.801,22 zł
---	--------------------	----------------------

W związku z koniecznością zabezpieczenia pracowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców domów pomocy społecznej, dzieci w przedszkolach i żłobkach, wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców i przyjezdnych przed wirusem SARS COV-2 zakupiono środki ochrony, skrzynki wrzutowe do korespondencji, konfekcjonowano i pakowano maseczki oraz wykonano zabudowę stanowisk pracy wraz z szybami ochronnymi – 395.988,36 zł.

Zapewniono funkcjonowanie ośrodka kwarantanny zbiorowej w budynku przy ul. Romanowicza 9 – wykonano tablicę informacyjną, zakupiono niezbędne wyposażenie (środki ochrony indywidualnej, wodę mineralną, środki czystości, pościel, termometr bezdotykowy, apteczkę, baterie, materiały do wykonania maseczek), zapewniono opiekę fachowego personelu oraz zorganizowano catering, usługi pralnicze i wywóz nieczystości oraz poniesiono koszty odbycia kwarantanny zbiorowej przez mieszkankę Tarnowa w Krakowie na mocy umowy zawartej z Urzędem Miasta Krakowa (65.765,82 zł).

Na dowóz posiłków osobom przebywającym na kwarantannie wydatkowano 848,05 zł.

Przekazano dotację na zadanie Razem dla Seniorów, tj. na zapewnienie ciepłych posiłków osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym, mających problem w codziennym samodzielnym życiu w czasie epidemii (9.259,12 zł) oraz zapewnienie noclegu i wypoczynku dla personelu medycznego szczególnie narażonego na zarażenie koronawirusem, zatrudnionego w podmiotach leczniczych na terenie miasta (6.500,00 zł).

Przeprowadzono dezynfekcje ulic (oprysk jezdni i chodników specjalnym środkiem odkażającym, mającym działanie wirusobójcze) oraz elementów i urządzeń, z którymi na co dzień mają styczność mieszkańcy miasta: przydrożne bariery w pobliżu przejść dla pieszych, przyciski dla pieszych przy sygnalizatorach świetlnych, przyciski informacji pasażerskiej, znajdujących się na przystankach autobusowych, windy i poręcze przy schodach do przejścia podziemnego itp. – 239.225,87 zł.

Ponadto opłacono serwis stacji pomiarowej na rzece Biała (2.214,00 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	wydatkowano	2.234,58 zł
---	--------------------	--------------------

Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki wydatkowano na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	wydatkowano	251.139,79 zł
---	--------------------	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	wydatkowano	251.139,79 zł
--	--------------------	----------------------

Realizując ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r., udzielano porad prawnych uprawnionym osobom fizycznym oraz pokryto koszty bieżącego utrzymania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano **10.095.743,52 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **10.095.743,52 zł**

Wydatki dotyczą odsetek i opłat od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia wydatkowano **144.300,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe wydatkowano **144.300,00 zł**

Środki wydatkowano na objęcie i uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatkowano **299.081.405,28 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano **72.655.759,68 zł**

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 60.574.661,56 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 8.870.854,49 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 154.657,52 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 3.055.586,11 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano **13.249.742,99 zł**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne wydatkowano **3.881.613,13 zł**

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano **198.940,25 zł**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano **8.671.416,54 zł**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 16.617.560,78 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych w kwocie 9.061.039,82 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 32.833,24 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 290.279,07 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano **41.725,71 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola wydatkowano **47.210.294,19 zł**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano **265.256,92 zł**

W przedszkolach publicznych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 34.284.325,22 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 9.490.497,30 zł.

Realizując umowy i porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w przedszkolach i punktach przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydatkowano 429.545,24 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 156.585,59 zł. Koszt zadań inwestycyjnych wyniósł 1.117.266,98 zł.

Wydatki w kwocie 2.039.056,49 zł związane były m.in. z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych.

Rozdział 80110 – Gimnazja **wydatkowano** **27.596,01 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty pracownikom zlikwidowanych jednostek dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **wydatkowano** **418.900,45 zł**

Zadanie realizowane było dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 18 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, nr 9, nr 11 i nr 18, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80115 – Technika **wydatkowano** **37.415.229,78 zł**

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **wydatkowano** **4.794.771,58 zł**

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **wydatkowano** **12.243.197,27 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **wydatkowano** **44.798.452,30 zł**

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne **wydatkowano** **20.462.286,93 zł**

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **wydatkowano** **2.923.395,99 zł**

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 101.580.456,73 zł.

Dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 9.539.361,12 zł.

Na remonty wydatkowano 342.200,80 zł, natomiast wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi wyniosły 6.262.413,13 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 4.912.902,07 zł przeznaczono m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, opłaty za c.o., media, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, internetowe i pocztowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **wydatkowano** **241.440,51 zł**

Środki wydatkowano m.in. na: seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, delegacje związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i indywidualne, roczny dostęp online do szkoleń dla rad pedagogicznych, opłaty za dostęp do materiałów edukacyjnych online matura IB, dopłaty do studiów podyplomowych, zakupy pomocy dydaktycznych, egzamin mistrzowski.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **wydatkowano** **10.185.648,79 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 6.695.565,02 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 46.251,66 zł, na zakupy inwestycyjne 13.987,90 zł.

Pozostałe wydatki związane były m.in. z zakupem żywności (2.463.824,67 zł), opłatami za media (560.365,88 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (405.653,66 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **wydatkowano** **3.121.514,87 zł**

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **wydatkowano** **6.311.652,61 zł**

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **wydatkowano** **686.517,17 zł**

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 8.827.866,96 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 12.953,24 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 1.278.864,45 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **wydatkowano** **240.832,49 zł**

Kursy zawodowe przeprowadzane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Budowlanych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **wydatkowano** **937.371,07 zł**

Otrzymano i wydatkowano dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i wyposażenie (927.899,42 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (9.471,82 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **8.097.848,05 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 3.929.421,69 zł (środki zewnętrzne – 3.433.176,81 zł, wkład własny 496.244,88 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 2.347.285,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 44.800,00 zł,
- zakup laptopów wraz z ubezpieczeniem do zdalnego nauczania dla uczniów oraz do szkół – 521.431,80 zł,
- rządowe wsparcie dla nauczycieli bon 500+ na naukę zdalną w 2020 r. – 906.274,64 zł,
- dotacje dla nauczycieli szkół niepublicznych – rządowe wsparcie dla nauczycieli bon 500+ na naukę zdalną w 2020 r. – 112.838,36 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie zlecone przez gminę – 10.000,00 zł,
- nagrody wraz z pochodnymi Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 31.610,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: nagrody za udział w konkursie "Zapiski z czasów izolacji", Vulcan: nabór do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych, obsługa Złotego Abonamentu Optivum i Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego oraz szkolenia i konsultacje, upominki na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2020, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli – 194.186,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **wydatkowano** **8.851.013,78 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **wydatkowano** **664.000,00 zł**

Środki wydatkowano na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika na wydatki bieżące w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 (94.000,00 zł).

Przekazano środki z przeznaczeniem na II etap rozbudowy i modernizacji szpitala (500.000,00 zł) oraz na zakup bronchofiberoskopu (70.000,00 zł).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **wydatkowano** **28.400,00 zł**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **wydatkowano** **154.190,59 zł**

Środki przekazano organizacjom realizującym zadania zlecone przez gminę związane z realizacją programów polityki zdrowotnej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wydatkowano** **1.988.917,07 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2020 r. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 86.429,08 zł,
- usługi biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu i dyżur prawnika, szkolenie w ramach Kampanii Biała Wstążka, opłaty sądowe, – 22.395,00 zł,
- zadania związane z profilaktyką realizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (akcja zimowa, organizacja Mistrzostw Lekkoatletycznych) – 65.706,55 zł,

- organizację imprez i wydarzeń sportowych przez Urząd Miasta (umowy z podmiotami realizującymi elementy programów):
 - * program Ferie zimowe Tarnów 2020 r. – 60.000,00 zł,
 - * kalendarz sportowych imprez miejskich – 6.999,99 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.747.386,45 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **wydatkowano 5.359.089,20 zł**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 5.342.739,80 zł.

Pozostałe środki w kwocie 16.349,40 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieciom niepozostającym na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **wydatkowano 656.416,92 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 601.541,92 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 54.875,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **wydatkowano 47.870.014,51 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **wydatkowano 18.713.033,38 zł**

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 12.470.960,62 zł.

Na bieżące remonty wydatkowano 502.166,71 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44.783,07 zł), z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta – naprawa pokrycia dachowego, rozbudowa i modernizacja instalacji przeciwpożarowej, okresowe kontrole instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonej centrali systemu oddymiania, opłata za dozór techniczny, przegląd i konserwacja palników i central wentylacyjnych, naprawa samochodu, drobne naprawy urządzeń i wyposażenia itp. – 470.234,74 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga – naprawa instalacji kanalizacyjnej, usunięcie awarii instalacji solarnej, konserwacje 2 dźwigów osobowych, windy samochodowej, instalacji p.poż., naprawa samochodu, drobne naprawy urządzeń AGD, sprzętu ogrodniczego i wyposażenia – 31.931,97 zł.

Wydatki w kwocie 3.286.922,77 zł poniesiono na odpłatność za 112 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym 82 osób z zaburzeniami psychicznymi).

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 2.452.983,28 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **wydatkowano** **2.968.465,54 zł**

Środki przekazane zostały w formie dotacji na udzielania wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **wydatkowano** **421.595,83 zł**

Wydatki w kwocie 419.996,57 zł poniesione zostały przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy na działalność bieżącą związaną z udzielaniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, osobom będącym świadkami przemocy w rodzinie oraz ich rodzinom.

Ośrodek prowadzi również systematyczny monitoring sytuacji osób, które korzystały z całonocnego schronienia.

Rozpoczęto realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – skazanych przebywających w zakładzie karnym (1.599,26 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatkowano** **272.569,13 zł**

Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 527 osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia, a pobierających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłki stałe oraz za 33 osoby objęte ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia socjalnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **wydatkowano** **2.392.271,24 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił następujących świadczeń:

	liczba osób	kwota świadczeń
zasiłki celowe	584	126.901,45 zł
zasiłki celowe specjalne	196	35.941,46 zł
zasiłki okresowe	912	1.691.562,70 zł
zakup opału	519	470.511,90 zł
zdarzenie losowe	1	4.000,00 zł
sprawienie pogrzebu	24	61.349,15 zł

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 2.004,58 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **wydatkowano** **5.054.613,84 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.968.070,75 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 3.131 decyzji w sprawie przyznania dodatku) w poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych, ich struktura przedstawia się następująco:

- spółdzielcze	1.523.145,90 zł (30,66 %),
- komunalne	1.644.077,94 zł (33,09 %),
- wspólnoty	605.637,59 zł (12,19 %),
- prywatne i inne	1.195.209,32 zł (24,06 %).

Wyplacono dodatki energetyczne dla rodzin (pozytywnie rozpatrzono 1413 wniosków o przyznanie świadczenia) – na świadczenia (84.830,67 zł) oraz obsługę zadania (1.696,62 zł) wydatkowano łącznie 86.527,29 zł.

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 15,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **wydatkowano** **3.293.615,52 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w formie zasiłków stałych 616 osób – 3.256.010,38 zł.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 37.605,14 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **wydatkowano** **8.130.718,25 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 8.098.471,95 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto na wynagrodzenia dla 15 osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla 19 podopiecznych (31.690,00 zł) oraz obsługę zadania (482,97 zł) wydatkowano łącznie 32.172,97 zł.

Zwrócono dotacje dot. zadań zleconych w kwocie 73,33 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **720.405,53 zł**

Wydatki w kwocie 531.398,20 zł zostały poniesione na działalność bieżącą i utrzymanie Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

W ramach realizacji zadań Ośrodka osobom doświadczającym trudnej sytuacji życiowej udziela się natychmiastowej pomocy, w tym poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, psychoterapii oraz, w uzasadnionych sytuacjach, całodobowego schronienia.

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej prowadzącej dwa mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych – 189.007,33 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **wydatkowano** **3.757.470,07 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (3.352.235,40 zł), natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi (155.686,88 zł) – dot. podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatkowano również 4.828,00 zł na usługi rehabilitacyjne, fizjoterapii i neurologiczne dla 2 dzieci.

Wydatki w kwocie 244.719,79 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **wydatkowano** **1.478.265,60 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności dla 3.171 osoby w rodzinach (1.362.672,84 zł), zakup 2.607 posiłków na dożywianie dzieci w 4 szkołach nieposiadających stołówek (16.250,36 zł) – 1.378.923,20 zł,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 78.325,40 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującą dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 20.837,00 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 180,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **wydatkowano** **666.990,58 zł**

Wydatki w kwocie 43.980,38 zł zostały poniesione na prace społecznie użyteczne realizowane w domach pomocy społecznej przy ul. Czarna Droga i ul. Szpitalnej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatkowano również środki w kwocie 114.774,50 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”, polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby dla 33 osób w wieku 70+, które w stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu i które nie były w stanie zabezpieczyć samodzielnie zakupów.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 508.235,70 zł (wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego) dotyczy zadania dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dział 853 Pozostałe zadania **wydatkowano** **15.160.410,25 zł**
w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna **wydatkowano** **1.850.358,97 zł**
osób niepełnosprawnych

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 102.480,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Koło w Tarnowie – 79.706,67 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 1.340.303,10 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 26.948,76 zł.

Wydatki osobowe związane z pracą konsultanta ds. osób niepełnosprawnych wyniosły 3.600,00 zł. Na wydawanie opinii na temat celowości dofinansowania sprzętu oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu „Aktywny Samorząd” wydatkowano 6.651,93 zł; na wydatki osobowe związane z zadaniami z zakresu polityki społecznej wydatkowano 2.632,08 zł.

Przekazano dotacje na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” (274.934,37 zł) oraz na prowadzenie Hotelu dla medyków (10.000,00 zł); zapłacono za akt notarialny związany z Centrum (3.102,06 zł).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania **wydatkowano** **839.219,26 zł**
o niepełnosprawności

Wydatki dotyczą bieżącej działalności i utrzymania Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Dział 855 Rodzina **wydatkowano** **148.163.320,02 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **wydatkowano** **97.044.295,76 zł**

Na świadczenia wychowawcze (194.086 świadczeń) wydatkowano 96.180.032,95 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 824.138,64 zł.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 40.124,17 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **wydatkowano** **32.765.388,96 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne (104.258 świadczeń) – 24.227.252,07 zł,
- fundusz alimentacyjny (8.018 świadczeń) – 3.355.573,80 zł,
- zasiłki dla opiekuna (604 świadczeń) – 372.028,70 zł,
- świadczenia rodzicielskie (2.272 świadczeń) – 2.055.486,29 zł,
- ustawa „Za życiem” (10 świadczeń) – 40.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 1.680.274,32 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób będących dłużnikami alimentacyjnymi i koszty związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (950.089,82 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (84.683,96 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **wydatkowano** **7.472,77 zł**

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **wydatkowano** **3.875.275,48 zł**

Środki w kwocie 241.978,98 zł wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na realizację programu „Dobry Start” (pomocą objęto 10.643 dzieci) wydatkowano 3.295.490,00 zł – świadczenia 3.188.700,00 zł, obsługę zadania 106.790,00 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (337.806,50 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **wydatkowano** **6.712.282,02 zł**

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty – 172.309,42 zł:
 - * Żłobek nr 2 – wymiana oświetlenia ewakuacyjnego i podstawowego,
 - * Żłobek nr 3 – montaż okna,
 - * Żłobek nr 4 – montaż drzwi do izolatki, naprawa maszyny do szycia, remont zmywalni i łazienki dla personelu
 - * Żłobek nr 5 – remont pomieszczeń w ramach programu MALUCH+2020: sala dziennego pobytu, pomieszczenie wc, jadalnia, szatnia,
 - * Żłobek nr 6 – remont dachu, naprawa instalacji oddymiania,

* dział administracyjny – remont łazienki, okresowa konserwacja sprzętu, wymiana wykładziny, ponadto w żłobkach wykonano bieżące konserwacje dźwigów i gaśnic, naprawy sprzętu ogrodowego oraz drobne naprawy wyposażenia,

- zakup środków żywności – 222.056,62 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 6.317.915,98 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **wydatkowano** **2.901.488,66 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla 83 rodzin zastępczych wychowujących 120 wychowanków (1.044.776,17 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla 25 pełnoletnich wychowanków (108.915,37 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 osób (39.698,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej dla 7 osób (15.770,00 zł) – 1.209.159,54 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych: zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, pomocowych i pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 229.897,30 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 207.465,72 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych (460.547,90 zł) oraz koszty obsługi zadania (4.652,00 zł) – 465.199,90 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 787.545,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.591,96 zł,
- zwrot dotacji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 629,04 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo
-wychowawczych **wydatkowano** **4.363.878,34 zł**

Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Bursy międzyszkolnej w kwocie 3.072.509,86 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Wydatki w kwocie 141.395,34 zł związane były z pomocą w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób (38.165,00 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 5 osób (11.039,00 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 21 osób (92.191,34 zł).

Po zakończeniu projektu „Nowa kamienica – Aktywna dzielnica”, w ramach trwałości projektu, od 1 września 2020 r. funkcjonuje placówka wsparcia dziennego „Akademia Aktywności”; na utrzymanie placówki wydatkowano 17.674,44 zł.

Wydatek inwestycyjny 250.178,00 zł, (w tym wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego w kwocie 238.000,00 zł) dotyczył zadania: przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Szarych Szeregów.

Na wypłatę dodatków wychowawczych (287.509,36 zł) oraz koszty obsługi zadania (2.904,13 zł) wydatkowano łącznie 290.413,49 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 336.363,47 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 255.343,74 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **wydatkowano** **409.119,39 zł**

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne (opłacono 3.147 składek).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **wydatkowano** **84.118,64 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (25.992,00 zł) oraz dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne (58.126,64 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **wydatkowano** **52.086.719,24 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wydatkowano** **3.103.016,90 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej: usuwanie zatorów na ciekach wodnych, koszenie skarp, bieżąca konserwacja i odmulanie cieków wodnych – 153.290,26 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za pozostawienie kanalizacji deszczowej na terenach PKP, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3.689,41 zł,
- realizację projektu: Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 2.907.233,24 zł (wydatki bieżące 27.305,35 zł, wydatki majątkowe 2.879.927,89 zł),
- zadanie inwestycyjne – 38.803,99 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **wydatkowano** **28.895.590,79 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów – 6.793.332,36 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni – 17.758.282,10 zł,
- zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych – 3.137.419,66 zł,
- prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 310.823,94 zł,
- odbiór leków nieużytecznych przyjmowanych od mieszkańców w 29 aptekach – 21.142,00 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 874.590,73 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **wydatkowano** **3.682.144,18 zł**

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, opróżnianiem koszy ulicznych, usuwaniem śliskości, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 3.520.594,95 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zakup worków do stacji Psi Pakiet, usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (49.030,86 zł).

Zarząd Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania letniego i zimowego ulic wydatkował 112.518,37 zł.

- złącz słupowych, opraw z wysięgnikiem i złączem naściennym, malowanie słupów – 1.728.269,82 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, opłata za przyłączenie do sieci, dekoracje świąteczne na terenie miasta – 143.365,83 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie oświetlenia miasta – 109.526,39 zł,
- wydatki inwestycyjne – 188.114,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **wydatkowano 698.681,28 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami **wydatkowano 334.514,19 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (103.607,98 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych (199.006,75 zł), wycenę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (2.500,00 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów, prowadzenie postępowań sądowych (18.600,00 zł) oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest na terenie Tarnowa (10.799,46 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wydatkowano 547.307,43 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie 4 szaletów miejskich, wynajem i obsługę przenośnych toalet – 293.106,41 zł,
- edukację ekologiczną: zakup nagród w konkursach, akcjach i kampanii ekologiczno-społecznej – 52.230,82 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ekologiczną pn. Sprzątanie świata – 2.662,95 zł,
- przygotowanie przeglądu filmów ekologicznych, dofinansowanie wycieczek ekologicznych, dopłata za aneks do umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24.613,41 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów, przetrzymywanie zwierząt gospodarskich, wykonanie banerów dot. właściwego postępowania ze zwierzętami – 32.420,00 zł,
- obsługę (montaż, demontaż i magazynowanie, wypożyczanie) świątecznych dekoracji Miasta, wywieszenie flag – 122.581,94 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości, zapłatą za energię i dystrybucję do przepompowni SAG Piaskówka, deratyzację i dezynsekcję przeprowadzone na terenach gminnych – 7.689,92 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykonanie mapy do aglomeracji, zakup kłódek i płyty wodoodpornej – 12.001,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **wydatkowano 20.218.483,16 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **wydatkowano 60.595,32 zł**

Środki wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

Rozdział 92106 – Teatry **wydatkowano 3.790.000,00 zł**

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **wydatkowano** **95.000,00 zł**

Środki wydatkowano na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **wydatkowano** **936.354,44 zł**

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (773.300,00 zł), natomiast dotacje celowe na upowszechnianie, edukację i promocję zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w budynku dworca PKP przestrzeni sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (125.000,00 zł), „Salon” zbiorową wystawę tarnowskich artystów z działaniami towarzyszącymi (8.000,00 zł), wirtualne BWA (15.000,00 zł) oraz ArtFest 2020 (15.000,00 zł).

Ponadto, po rozliczeniu zadania, zwrócono dotację w kwocie 54,44 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **wydatkowano** **1.740.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (1.700.000,00 zł) oraz dotacji przedmiotowej dot. 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – Festiwalu Wybranych Polskich Filmów Fabularnych (40.000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki **wydatkowano** **3.513.500,00 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (3.463.500,00 zł) oraz dotacji przedmiotowej na zakup nowości wydawniczych (50.000,00 zł).

Rozdział 92118 – Muzea **wydatkowano** **16.040,00 zł**

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanych przez Muzeum Okręgowe przedsięwzięć kulturalnych w 2020 r. (6.040,00 zł) oraz zakup wyposażenia pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu (10.000,00 zł).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami** **wydatkowano** **1.366.166,44 zł**

Poniesiono wydatki na wykonaniu projektu koncepcyjnego dla budowy Centrum Dialogu i kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na przeprowadzenie prac konserwatorskich murowanej Bimy (31.030,00 zł), na prowadzenie postępowań sądowych dot. podwykonawców przy zadaniu Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów (213.802,79 zł) oraz na zadania inwestycyjne (1.121.333,65 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **8.700.826,96 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury – 31.000,00 zł,
- stypendia – 60.000,00 zł,
- organizację imprez, wystaw i koncertów, opracowanie i nagranie materiałów do programu Kultura w domu, stworzenie strony internetowej www.pierwszytransport.tarnow.pl, transmisja on-line koncertów, dokumentacja, opracowanie i kompleksowe przygotowanie pokazu multimedialnego (video mapping) dot. historii miasta – 245.553,49 zł,

- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa, zakup rocznej licencji programu Adobe Photoshop, zakup sprzętu nagłaśniającego, obsługa techniczna imprez, druk i dostawa plakatów oraz zaproszeń, plakatowanie, strojenie organów, oprawa dyplomów i in. – 37.350,70 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprzęży – 20.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 351.131,14 zł,
- prowadzenie postępowań sądowych (dot. podwykonawców przy zadaniu Nowe przestrzenie zdarzeń – zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25) – 57.500,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 7.898.291,63 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody**

wydatkowano 6.000,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

wydatkowano 6.000,00 zł

Środki wydatkowano na prace pielęgnacyjne czterech pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

wydatkowano 16.872.306,09 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatkowano 119.488,80 zł

Środki wydatkowane zostały na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów sportowych w mieście.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

wydatkowano 14.816.466,54 zł

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatkowano 1.467.274,24 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- nagrody finansowe przyznawane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie – 179.452,00 zł,
- organizację wydarzeń sportowych realizowanych w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 267.508,00 zł,
- prowadzenie przez Pałac Młodzieży zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych – 4.000,00 zł,
- zadania wskazane przez Rady Osiedli – 19.114,24 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu ponadlokalnym, na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz na poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I edycja – 997.200,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

wydatkowano 469.076,51 zł

Środki wydatkowano na:

- działalność Szkolno-Osiedlowego Centrum Sportowego (wydatki Szkoły Podstawowej nr 8) – 2.677,62 zł,
- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 294.928,59 zł,

- wydatki remontowe: roboty naprawcze dot. „Kantorii” Centrum Wypoczynku i Rekreacji oraz remontu budynku KS Iskra – 130.200,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 99.200,00 zł.
- zadania inwestycyjne – 41.270,30 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 78.260.585,58 zł. Wykonanie wyniosło 66.687.305,19 zł, co stanowi 85,21% rocznego planu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Plan roczny	Wykonanie	%
150 – przetwórstwo przemysłowe	113.000,00	112.949,64	99,96
500 – handel	116.532,00	106.936,47	91,77
600 – transport i łączność	43.201.631,00	38.392.093,29	88,87
630 – turystyka	123.962,00	123.961,87	100,00
700 – gospodarka mieszkaniowa	861.626,00	687.371,83	79,78
710 – działalność usługowa	1.598.661,27	1.526.693,30	95,50
750 – administracja publiczna	74.870,00	72.826,33	97,27
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233.842,00	212.822,00	91,01
758 – różne rozliczenia	2.691.887,00	144.300,00	5,36
801 – oświata i wychowanie	7.394.414,66	7.393.668,01	99,99
851 – ochrona zdrowia	840.000,00	570.000,00	67,86
852 – pomoc społeczna	580.000,00	508.235,70	87,63
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319.910,03	130.982,68	40,94
855 – rodzina	250.178,00	250.178,00	100,00
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.030.965,62	7.168.901,69	89,27
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.643.386,00	9.124.625,28	94,62
926 – kultura fizyczna	2.185.720,00	160.759,10	7,35
Ogółem	78.260.585,58	66.687.305,19	85,21

W 2020 r. najwięcej środków na opracowywanie dokumentacji, przygotowania do realizacji, rozpoczęcie i realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w działach: transport i łączność (38.392.146,71 zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9.124.625,28 zł).

W celu poszerzenia bazy oświatowej rozpoczęto przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15, wykonano modernizację pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 26 oraz zakończono prace przy rozbudowie Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową i Przedszkola Publicznego nr 31.

Kontynuowana była realizacja zadań wieloletnich związanych z transportem i drogownictwem oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji nowych zadań. Największe inwestycje to: integracja transportu publicznego, rozbudowa ul. Elektrycznej, przebudowa ul. Lwowskiej, modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej, budowa ulic Równoległej i Pasterskiej, budowa ul. Mrożka z remontem ul. Iwaszkiewicza, modernizacja ul. Błonie, przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej, rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych, rozbudowa węzła komunikacyjnego w rejonie byłego Owintaru.

W ramach poprawy jakości dróg lokalnych i bezpieczeństwa pieszych m.in.:

- wykonano roboty przy ulicach Czereśniowej i Poziomkowej, remont ulic Bernardyńskiej, Gołębiej, Zagrodowej, modernizację nawierzchni ul. Chyszowskiej, przebudowę ul. Jeżynowej – II etap,

- wykonano remont chodnika wzdłuż ulicy Czerwonej,
- opracowano dokumentację budowy zatoki autobusowej na ul. Mościckiego, przebudowy ul. Rady Europy, remontów ulic Krasińskiego i Nowy Świat.

Realizowane były zadania dot. infrastruktury rowerowej: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogorza” oraz Tarnowski Rower Miejski.

W ramach prac związanych z gospodarką wodno-ściekową wykonano kanalizację opadową przy ul. Matuszewskiego – etap I, dokumentację projektową dot. budowy kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej oraz realizowano projekt dot. gospodarowania wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok.

W ramach projektu „Nowe przestrzenie zdarzeń”, dofinansowanego środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, prowadzono prace przy:

- adaptacji budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń,
- renowacji murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów – zadanie zakończone,
- zagospodarowaniu posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty,
- modernizacji płyty Rynku,
- remoncie ulic Krótkiej i Katedralnej – zadanie zakończone,
- zagospodarowaniu skweru przy ul. Bernardyńskiej – zadanie zakończone.

Wykonanie kwotowe oraz rzeczowe poszczególnych zadań wraz dodatkową informacją o współfinansowaniu zadań przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań majątkowych w 2020 r.” (tabela nr V).

2.3. Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne

Na 31 grudnia 2020 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 702.210,96 zł, kredytów w bankach krajowych – 260.020.503,00 zł, wyemitowanych obligacji 166.774.147,45 zł; łącznie 427.496.861,41 zł. W stosunku do 31 grudnia 2019 r. było mniejsze o 1.537.677,55 zł.

Rozliczenie pozostających do spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Spłacone w 2020r.	Otrzymane w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 381 454,96	1 732 044,00	0,00	649 410,96
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT 10.175.652,96 2013	2 381 454,96	1 732 044,00		649 410,96
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	105 600,00	52 800,00	0,00	52 800,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie 220.000,00 2017	105 600,00	52 800,00		52 800,00
	Pożyczki razem	2 487 054,96	1 784 844,00	0,00	702 210,96

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Splacone w 2020r.	Otrzymane w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	108 776 252,00	28 561 981,00	0,00	80 214 271,00
	- wydatki majątkowe 17.861.981,00 2011	1 681 981,00	1 681 981,00		0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2012	15 960 000,00	15 960 000,00		0,00
	- wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014	10 434 271,00	1 620 000,00		8 814 271,00
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	22 800 000,00	1 200 000,00		21 600 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000 000,00 2018	17 900 000,00	100 000,00		17 800 000,00
	- wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019	40 000 000,00	8 000 000,00		32 000 000,00
4	PKO BP S.A.	87 908 795,00	25 336 800,00	0,00	62 571 995,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	12 500 000,00	2 100 000,00		10 400 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	14 172 083,00	2 420 000,00		11 752 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	24 253 512,00	800 000,00		23 453 512,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	36 983 200,00	20 016 800,00		16 966 400,00
5	ING Bank Śląski S.A.	22 130 400,00	7 420 000,00	0,00	14 710 400,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2011	3 120 000,00	3 120 000,00		0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	4 852 534,00	808 800,00		4 043 734,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	7 368 266,00	1 228 000,00		6 140 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	6 789 600,00	2 263 200,00		4 526 400,00
6	Bank Spółdzielczy w Bieczu	10 744 000,00	1 800 000,00	0,00	8 944 000,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	10 744 000,00	1 800 000,00		8 944 000,00
7	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	25 135 107,00	6 354 400,00	0,00	18 780 707,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	18 780 707,00	0,00		18 780 707,00
	- wydatki majątkowe 9.000.000,00 2016	6 354 400,00	6 354 400,00		0,00
8	Bank Spółdzielczy w Korczynie	74 893 930,00	94 800,00	0,00	74 799 130,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 976 330,00	12 400,00		9 963 930,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	29 962 000,00	38 000,00		29 924 000,00
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	34 955 600,00	44 400,00		34 911 200,00
	Kredyty razem	329 588 484,00	69 567 981,00	0,00	260 020 503,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Spłacone w 2020r.	Otrzymane w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.
9	NWAI Dom Maklerski SA	96 959 000,00	4 241 852,55	74 057 000,00	166 774 147,45
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 50.000.000,00 2019	50 000 000,00	1 200 000,00		48 800 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 40.920.000,00 2019	40 920 000,00	2 839 848,00		38 080 152,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 46.9590000,00 2019	6 039 000,00	202 004,55		5 836 995,45
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2020			30 000 000,00	30 000 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 15.057.000,00 2020			15 057 000,00	15 057 000,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020			10 000 000,00	10 000 000,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.000.000,00 2020			2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.000.000,00 2020			7 000 000,00	7 000 000,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.000.000,00 2020			10 000 000,00	10 000 000,00
	Obligacje komunalne	96 959 000,00	4 241 852,55	74 057 000,00	166 774 147,45
	Ogółem pożyczki i kredyty	429 034 538,96	75 594 677,55	74 057 000,00	427 496 861,41

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 9.002.022,21 zł.

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 911,62	56 172,31	98,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 751,00	8 751,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 751,00	8 751,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 160,62	47 421,31	98,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 080,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	614,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	7 431,08	68,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 288,62	33 235,98	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 060,00	4 060,00	100,00
500			Handel	1 125 000,00	958 260,71	85,18
	50095		Pozostała działalność	1 125 000,00	958 260,71	85,18
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86,58	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	480 058,07	73,86
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	462 670,18	102,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 263,29	21,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 122,59	121,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
600			Transport i łączność	34 216 219,00	30 729 832,04	89,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 994 012,00	10 206 554,78	72,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 562,83	131,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	23 198,07	331,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	525 074,58	79,56
		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	97 600,00	45 060,12	46,17
		0830	Wpływy z usług	9 450 000,00	5 713 855,40	60,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	312,00	31,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 586,37	305,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,12	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00	5 651,03	2 522,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 763 188,00	3 849 242,26	102,29
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 348 428,33	12 345 151,78	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,52	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	51,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 088,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	449,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 587 895,00	1 587 895,21	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	15 728,13	6 472,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 724,00	415 724,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	10 344 566,33	10 320 746,10	99,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 369,67	8 127 707,12	103,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 029,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	2 569,89	165,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 551,68	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	819,84	
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 964,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 149,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 400,00	38 324,51	179,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 743,00	58 620,22	109,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 265,00	758 015,00	82,55
		6257	Dotacje celowe 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	6 795 651,90	5 423 362,64	79,81
		6259	Dotacje celowe 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	58 759,77	6 041,52	10,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 822 430,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	234,00	6 359,88	2 717,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	6 132,25	2 620,62
	60095		Pozostała działalność	24 175,00	44 058,48	182,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 348,41	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 163,24	118,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,83	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 175,00	12 175,00	100,00
630			Turystyka	115 200,00	130 217,59	113,04
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 200,00	130 217,59	113,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 680,23	58,40
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	86 891,29	193,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	29 662,85	59,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 045 425,00	17 646 413,00	103,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 045 425,00	17 646 412,99	103,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	143 577,66	287,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 624,80	5,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	1 862 464,07	53,98
		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	800 000,00	989 981,11	123,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	486 665,64	139,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 952 400,00	11 650 333,61	106,37
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	221 205,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 193,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 666,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 344,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 140,00	99 131,46	274,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	188 633,43	529,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 785,00	261 478,72	99,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 077 500,00	1 638 112,72	152,03
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	
710			Działalność usługowa	3 053 714,63	2 974 278,53	97,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 337 086,63	2 161 799,89	92,50
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	528 597,54	105,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 728,00	53 728,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 186 653,63	1 349 383,14	113,71
		6259	Dotacje celowe 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	596 705,00	230 091,21	38,56
	71015		Nadzór budowlany	716 628,00	716 117,50	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 378,00	716 113,26	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	4,24	1,70
	71035		Cmentarze	0,00	96 361,14	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	96 361,14	
750			Administracja publiczna	2 714 957,00	4 252 628,87	156,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 894,00	1 153 033,05	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 741,00	1 149 741,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 930,00	1 930,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00	1 362,05	610,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	771,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,66	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	321 129,07	125,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97 245,38	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 762,72	
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	123 659,53	82,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 187,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 083,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 773,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 017,42	325,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 345,00	13 344,79	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 555,00	6 554,79	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 790,00	6 790,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 325,96	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 325,96	80,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	
	75095		Pozostała działalność	1 260 892,00	2 731 024,34	216,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 139,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	207 842,00	1 647 960,52	792,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	794,82	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053 050,00	1 053 049,36	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 976,00	705 376,00	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00	22 650,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 326,00	682 726,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 326,00	682 726,00	99,19
752			Obrona narodowa	145 650,00	145 650,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	145 650,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 650,00	145 650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 847 684,00	20 626 124,36	98,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 965 059,00	19 965 343,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 844 509,00	19 844 498,51	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	845,33	153,70
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	797 500,00	575 655,52	72,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	797 500,00	571 597,02	71,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 869,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 125,00	84 125,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 125,00	84 125,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	251 139,79	95,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	251 139,79	95,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	251 139,79	95,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 156 925,56	256 351 565,83	102,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	197 343,91	123,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	195 863,92	122,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 479,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 081 000,00	76 897 841,44	101,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 500 000,00	74 053 068,35	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	24 722,77	154,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 021,00	100,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 070 000,00	2 111 624,08	102,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	37 220,00	62,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	345 286,41	138,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99 637,83	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	221 261,00	122,92
	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	18 771 900,00	20 151 925,54	107,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	13 355 062,65	108,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	359 422,07	119,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 917,40	153,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	617 678,56	102,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	563 750,99	112,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	312 636,00	74,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 650 000,00	4 821 192,50	103,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119 265,37	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 602 421,00	11 341 493,35	89,99
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000 000,00	90 159,15	9,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 461 000,00	1 411 993,50	96,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 841 143,15	96,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	443 277,02	110,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 691 421,00	2 685 223,11	99,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	3 906 392,32	93,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	25 400,94	1 016,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	9 360,89	46,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	19 192,70	76,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	27 989,06	55,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	192 629,00	77,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	602 500,00	687 695,06	114,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 524 021,00	116 961 366,84	106,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 424 021,00	106 706 549,00	105,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 100 000,00	10 254 817,84	126,60
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 012 807,00	30 801 594,75	102,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 212 807,00	28 662 026,00	101,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	2 139 568,75	118,86
	75624		Dywidendy	3 004 776,56	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 004 776,56	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	227 562 824,75	238 678 305,57	104,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 536 139,00	212 536 139,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 536 139,00	212 536 139,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 316 286,00	2 316 286,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	124 514,00	124 514,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 191 772,00	2 191 772,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 741 284,00	1 741 284,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 284,00	1 741 284,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 420 909,75	4 113 243,93	169,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	657,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 751 369,54	2 631 865,31	150,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,25	1 797,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244,96	3 244,96	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,73	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	664 498,00	1 474 737,37	221,93
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-463,51	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-463,51	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	9 423 610,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 149,15	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 420 461,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 015 564,00	3 015 564,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 564,00	3 015 564,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 532 642,00	5 532 642,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 532 642,00	5 532 642,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 557 963,37	21 127 174,71	82,66
	80101		Szkoły podstawowe	160 133,00	99 999,57	62,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	766,00	253,00	33,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 333,00	1 420,00	32,77
		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	122 035,00	65 775,65	53,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	43,58	82,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	4 031,51	130,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 846,00	12 806,46	71,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 719,37	89,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	138 117,00	58 253,68	42,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	71,00	20,29
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	37 653,20	32,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	1 429,82	101,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 361,00	4 922,45	77,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	177,18	
	80104		Przedszkola	7 552 165,00	7 355 415,76	97,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	839 813,00	430 435,50	51,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 692,00	10 112,64	104,34
		0830	Wpływy z usług	1 152 866,00	1 151 215,08	99,86
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,83	47,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 588,00	6 587,67	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285 323,00	1 492 168,76	116,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 257 833,00	4 257 833,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 013,28	
	80105		Przedszkola specjalne	11 000,00	4 418,50	40,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	223,50	22,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 195,00	41,95
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	38 952,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 952,81	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71,00	70,52	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	70,52	99,32
	80115		Technika	312 415,00	199 742,06	63,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 570,00	1 798,00	69,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 758,00	2 854,00	103,48
		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	173 378,00	127 940,80	73,79
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	29 735,39	36,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	1 116,80	603,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	1 827,93	445,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 114,00	34 469,14	79,95
	80116		Szkoły policealne	131 162,00	136 260,87	103,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	434,00	144,67
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	670,14	335,07
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	130 662,00	135 080,73	103,38
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 829,00	6 732,91	115,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	494,00	82,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	30,00
		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	3 000,00	4 227,63	140,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 929,00	1 824,15	94,56
	80120		Licea ogólnokształcące	383 678,00	323 098,10	84,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 364,00	1 582,00	47,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 122,00	1 283,00	41,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 419,00	56 156,62	48,24
		0830	Wpływy z usług	4 025,00	4 024,39	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,00	64,63	27,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	7 952,96	568,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 184,00	31 183,88	86,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 112,00	5 726,86	56,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 113,67	
		6257	Dotacje celowe 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	185 877,00	185 876,61	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	10 943,00	10 943,18	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	53 975,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 450,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 525,00	
	80132		Szkoły artystyczne	3 921 236,96	3 913 915,32	99,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 112,00	1 302,40	41,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	249,00	83,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 240,00	12 514,98	87,89
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 206,76	80,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	1 026,41	25,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 106,00	1 989,00	94,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 205,00	1 951,81	88,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 881 674,96	3 881 674,96	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 200,00	7 854,98	187,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 454,05	106,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,93	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 198,00	26 713,86	101,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	17 640,00	18 158,17	102,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	118,97	99,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00	113,33	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 324,00	8 323,39	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 219 246,00	2 661 826,62	51,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 031 488,00	1 830 121,50	60,37
		0830	Wpływy z usług	2 187 598,00	831 659,90	38,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	21,22	35,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	24,00	24,00
	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	0,00	7 347,16	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 347,16	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176,00	109,84	62,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15,00	16,00	106,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	4,00	36,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	89,84	59,89
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175,00	114,86	65,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15,00	16,00	106,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,86	60,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	956 574,65	937 371,07	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 896,75	865 034,42	98,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 677,90	72 336,65	94,34
	80195		Pozostała działalność	6 735 586,76	5 295 001,22	78,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,43	12,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 587,00	78 687,18	100,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 885 801,90	4 622 359,62	78,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 477,86	242 290,55	82,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	445 200,00	318 674,78	71,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 418,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,66	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe 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	28 500,00	28 546,92	100,16
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 453,08	96,87
851			Ochrona zdrowia	5 882 995,00	5 601 460,28	95,21
	85111		Szpital ogólny	434 000,00	164 000,00	37,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	94 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	340 000,00	70 000,00	20,59
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 616,00	12 964,20	73,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 016,00	7 623,00	69,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	5 341,20	80,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 568,99	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 568,99	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	479,68	
		0830	Wpływy z usług	0,00	479,68	
	85195		Pozostała działalność	54 875,00	58 358,21	106,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 875,00	54 875,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 483,21	
852			Pomoc społeczna	19 551 636,00	20 073 838,98	102,67
	85202		Domy pomocy społecznej	7 659 001,00	8 258 480,40	107,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	551,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	3 785 000,00	4 382 974,05	115,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 492,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 148,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	19 501,49	66,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 844 501,00	3 840 437,00	99,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 363,90	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 463 408,00	2 556 769,03	103,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	107 903,72	719,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 491,00	2 446 490,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 917,00	2 294,11	119,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 400,00	421 595,83	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 400,00	421 595,83	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	272 523,46	272 523,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 523,46	272 523,46	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 628 400,00	1 647 120,81	101,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 136,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 618 900,00	1 618 900,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 000,00	2 004,58	22,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 727,29	87 330,42	100,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 527,29	86 527,29	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00	15,80	7,90
	85216		Zasiłki stałe	3 325 062,00	3 293 615,52	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 282 762,00	3 256 010,38	99,19
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	41 800,00	37 605,14	89,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 689,73	1 064 812,87	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 381,73	32 172,97	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 208,00	1 031 787,39	99,96
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	73,33	73,33
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	87 182,27	113,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 182,27	184,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 932,52	1 000 627,73	113,98
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	844 330,17	117,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 663,52	155 686,88	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	669,00	606,68	90,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 209 927,00	1 181 840,80	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 727,00	1 181 658,64	97,68
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00	182,16	91,08
	85295		Pozostała działalność	464 565,00	201 939,84	43,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 868,00	91 743,23	26,15
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 197,00	110 196,61	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 986 017,73	15 689 824,26	120,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 153 874,00	1 305 168,41	113,11
		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	6 500,00	6 480,00	99,69
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	128,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	1 981,59	118,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	1 967,00	41,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	66,00	13,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00	1 057 502,64	103,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 283,04	8 283,04	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544,96	1 544,96	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 167,41	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 653,00	67 397,50	60,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 650,27	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 884,10	449 224,35	100,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 481,10	448 481,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403,00	743,25	184,43
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 571 844,00	5 593 688,14	100,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 045,00	84,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 900,00	62 115,00	155,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 382,89	115,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 627 000,00	3 627 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 838 100,00	1 838 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 044,00	62 044,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		#ARG!
	85334		Pomoc dla repatriantów	37 874,14	37 874,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 874,14	37 874,14	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 773 541,49	8 303 869,22	143,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	13,61	272,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 114,00	149 511,42	140,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 891 804,55	7 227 850,60	147,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 110,91	848 389,38	146,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	67 600,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 924,21	
		6257	Dotacje celowe 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	173 312,68	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	15 614,35	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 845,00	859 096,56	50,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 759,00	53 697,22	68,18
		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	15 000,00	6 935,70	46,24
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	16 043,25	28,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,74	107,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 749,00	30 707,53	454,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 274,00	3 419,96	80,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-1 503,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	162,00	81,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 074,00	2 328,00	57,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 433,06	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	161 000,00	93 033,25	57,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	56 367,77	70,46
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	35 277,47	43,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,63	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 333,38	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 127 812,00	450 727,73	39,96
		0830	Wpływy z usług	1 127 698,00	450 046,10	39,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	113,05	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	568,58	56 858,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 000,00	258 218,40	81,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 970,00	211 146,00	87,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 030,00	47 072,40	62,74
855			Rodzina	136 250 505,48	136 440 568,35	100,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	97 081 580,60	97 044 295,76	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 656,07	52,23
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 004 580,60	97 004 171,59	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	70 000,00	36 468,10	52,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 815 264,53	33 047 157,39	100,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	10 851,46	77,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 650 880,53	32 650 478,86	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 384,00	311 996,30	477,18
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	85 000,00	73 830,77	86,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 348,68	7 513,63	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 348,68	7 472,77	89,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,86	
	85504		Wspieranie rodziny	3 697 577,19	3 641 796,50	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 255 500,00	3 255 500,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 624,00	284 703,31	84,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 103,19	53 103,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	39 990,00	95,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 500,00	8 500,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	984 100,00	972 149,00	98,79
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	685 969,65	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	83,35	104,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00	16 696,00	114,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 400,00	269 400,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	610 300,34	646 136,67	105,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	20 215,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 775,55	4 775,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 715,59	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	466 645,34	465 199,90	99,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 555,00	147 520,12	103,48
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	629,04	62,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	644 214,75	672 400,01	104,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 389,78	
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 925,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 078,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 054,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 754,00	23 866,34	104,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	7 764,27	195,08
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	294 156,75	290 413,49	98,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 324,00	323 324,71	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 548,83	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	409 119,39	409 119,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 119,39	409 119,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 161 350,25	41 242 858,06	108,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 959,18	2 701 921,07	87,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 961,89	
		6257	Dotacje celowe 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	3 087 959,18	2 697 959,18	87,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 386 265,00	23 531 125,31	96,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 386 265,00	23 484 917,65	96,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 902,74	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 304,92	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18,00	34,14	189,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,97	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	25,17	139,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 018,00	196 191,13	4 882,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	14 579,64	364,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	162 083,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	19 260,17	#####
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 159 186,00	3 807 204,62	91,54
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 608,74	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 159 186,00	3 733 595,88	89,77
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 120,00	15 120,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 120,00	15 120,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18,00	18 240,05	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 478,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	1 761,17	9 784,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 267 946,07	10 614 536,83	169,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 216,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 267 946,07	10 526 723,83	167,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 597,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	88,50	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	88,50	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	328 450,35	160,22
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	328 450,18	160,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	
	90095		Pozostała działalność	35 820,00	29 946,06	83,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 820,00	29 946,06	83,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 005 005,08	4 779 942,02	95,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	985,32	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	985,32	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	100 108,88	100,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,88	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 604,07	217 620,69	55,86
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173 892,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 850,62	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe 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	201 324,07	201 324,07	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	14 388,00	14 388,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 365 401,01	4 311 227,13	98,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	1 626,02	4,93
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	
		6257	Dotacje celowe 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	3 735 131,19	3 735 131,20	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	574 469,82	574 469,82	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	100,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 800,00	4 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 080 555,00	4 208 886,24	52,09
	92601		Obiekty sportowe	1 778 397,00	669 544,70	37,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452 077,00	580 294,39	39,96
		6259	Dotacje celowe 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	326 320,00	89 250,31	27,35
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 270 500,00	3 512 299,52	56,01
		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	260 000,00	187 768,73	72,22
		0830	Wpływy z usług	6 000 000,00	3 319 913,74	55,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 645,86	329,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	912,81	18,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 058,38	41,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	658,00	2 042,02	310,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	658,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 042,02	
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	25 000,00	80,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	
			Razem:	811 183 160,47	823 534 414,06	101,52

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 911,62	60 485,22	90,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 751,00	8 751,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 314,44	7 314,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,36	1 257,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,20	179,20	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 761,11	67,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 761,11	67,61
	01095		Pozostała działalność	48 160,62	44 973,11	93,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812,00	7 677,13	71,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,48	3 393,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,35	583,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,17	83,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,69	651,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 636,93	32 584,29	99,84
020			Leśnictwo	3 500,00	3 365,36	96,15
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	3 365,36	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 365,36	96,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	113 000,00	112 949,64	99,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	113 000,00	112 949,64	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 949,64	99,96
500			Handel	1 706 801,00	1 689 595,23	98,99
	50095		Pozostała działalność	1 706 801,00	1 689 595,23	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	3 133,69	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 982,00	853 981,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 062,00	68 054,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 734,00	134 692,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 365,02	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 990,20	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	42 394,05	99,99
		4260	Zakup energii	97 000,00	96 995,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 844,90	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 780,00	197 729,61	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 690,50	99,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	583,92	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,00	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 791,00	32 791,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 677,43	99,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 690,00	82 593,70	92,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	17,60	17,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 532,00	106 936,47	91,77
600			Transport i łączność	95 410 811,00	89 794 404,40	94,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 226 316,00	33 038 887,37	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 379,63	37,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 763,00	851 279,21	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 841,00	75 802,53	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 327,00	161 692,57	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 691,00	21 295,11	93,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 075,00	16 337,56	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 546,00	147 181,14	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	69 249,13	89,99
		4260	Zakup energii	143 650,00	122 982,23	85,61
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 357,07	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	679,50	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	31 437 003,00	31 333 363,07	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 384,09	94,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 700,00	18 929,98	91,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	249,98	12,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 728,72	94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 954,00	33 730,42	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 516,97	94,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 602,74	99,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 466,00	37 665,17	67,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	58 318,50	97,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	162,05	8,10
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 469 079,00	31 174 952,91	96,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 045,00	2 045,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 296,08	32,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 751,00	996 242,98	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 191,00	84 181,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 706,00	178 641,59	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 940,00	21 880,65	87,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 083,00	17 761,94	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 999,00	22 085,65	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	32 142,10	88,79
		4260	Zakup energii	126 957,00	112 592,08	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 173 334,00	4 167 511,91	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666,00	923,96	34,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 794,00	1 628 491,68	85,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 584,49	90,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 035,54	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	188,23	12,55
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 135,36	36,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 668,00	31 424,97	99,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	813,36	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	138,00	13,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 050,00	27,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	585,09	20,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 851,00	390 575,21	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 499,00	8 671 015,08	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 435 381,00	10 397 329,81	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	200,00	80,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 000,00	4 387 080,43	83,15
	60016		Drogi publiczne gminne	25 159 692,00	21 177 105,19	84,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 296,33	32,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 249,00	996 433,35	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	84 199,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 620,00	178 570,30	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 927,00	21 869,75	87,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 083,00	17 761,94	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 283,00	21 479,08	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 720,00	32 751,41	76,67
		4260	Zakup energii	45 875,00	40 292,60	87,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 020 936,00	5 989 453,58	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666,00	924,12	34,66
		4300	Zakup usług pozostałych	696 202,00	603 349,83	86,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 903,51	81,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 035,54	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	77,04	5,14
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 117,64	58,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 668,00	31 424,97	99,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 670,00	4 657,01	82,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	585,21	20,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 990,00	1 704 524,80	90,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 863,00	5 254 137,20	80,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 183,00	5 532 024,13	80,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 907,00	565 997,31	98,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	60 038,90	6,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 612 867,00	1 547 884,85	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 889,00	1 272,45	32,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 922,00	959 970,13	97,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 185,00	81 184,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 137,00	172 125,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 987,00	20 983,23	87,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 166,00	17 111,44	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 905,00	21 100,67	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 908,31	90,91
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 458,76	68,85
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 858,79	93,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626,00	798,39	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	93 089,00	83 117,93	89,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 724,13	77,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 403,02	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,33	0,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 511,00	30 276,85	99,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	580,65	20,37
	60095		Pozostała działalność	2 942 857,00	2 855 574,08	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 496,93	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 151,29	896 148,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 940,00	69 914,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 896,35	139 806,64	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 349,36	15 308,12	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 014,73	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 081,00	36 067,34	99,96
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 847,14	80,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 533,97	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 191,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	211 075,00	202 886,25	96,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 853,01	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	30,00	6,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 377,00	33 377,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 736,92	97,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 192,25	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	66 670,42	46,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	934 908,00	934 907,73	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 799,00	427 592,27	99,95
630			Turystyka	1 132 790,00	1 057 893,52	93,39
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 132 790,00	1 057 893,52	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	475,60	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 277,00	444 141,35	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 059,00	37 058,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 296,00	76 338,65	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	10 294,09	84,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 275,32	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 787,00	66 578,26	99,69
		4260	Zakup energii	45 700,00	45 530,09	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	660,00	31,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	135,00	57,45
		4300	Zakup usług pozostałych	240 310,00	213 203,94	88,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625,00	3 447,30	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 568,22	47,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 441,00	7 436,44	59,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 061,00	14 060,85	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	178,00	50,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 341,60	71,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 525,00	1 169,50	76,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 962,00	123 961,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 511,00	1 904 968,78	87,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 511,00	1 904 968,78	87,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 374,82	101 374,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,38	17 426,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,80	2 483,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,98	3,20
		4260	Zakup energii	116 559,00	76 287,87	65,45
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	18 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 443,00	161 491,10	90,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 100,00	174 619,00	96,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	8 424,47	64,80
		4430	Różne opłaty i składki	582 700,00	573 685,38	98,45
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 961,00	99,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 609,00	38 609,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 212,00	4 025,15	30,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 600,00	377 401,20	81,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,00	309 970,63	77,88
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	200,00	1,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
710			Działalność usługowa	2 723 017,27	2 492 760,43	91,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	74 870,74	36,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	2 466,78	63,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	226,63	45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	6 950,00	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	175 506,00	54 227,33	30,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 792 639,27	1 696 779,96	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 944,02	41 944,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,88	2 963,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,77	7 719,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,33	1 100,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 250,00	116 358,66	82,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 566,20	1 289 369,18	96,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 345,07	227 607,12	92,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 717,00	99,66
	71015		Nadzór budowlany	725 378,00	721 109,73	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 236,00	83 233,31	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 418,00	419 205,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 563,00	31 562,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 465,00	95 427,44	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 634,00	11 633,02	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,00	16 146,18	80,10
		4260	Zakup energii	3 601,00	3 600,52	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 883,00	16 882,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	1 686,95	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 964,00	23 963,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13 048,04	99,99
750			Administracja publiczna	37 755 432,69	35 303 478,36	93,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 671,00	1 151 671,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 559,67	907 559,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 053,45	55 053,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 473,59	165 473,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 584,29	23 584,29	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 094,00	703 376,19	95,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	631 400,00	616 499,64	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 753,50	93,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	5 510,00	93,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	622,30	75,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00	4 700,00	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	10 779,29	61,25
		4260	Zakup energii	9 817,00	9 552,84	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	15 076,57	70,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 883,00	8 882,05	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 670 196,69	31 702 987,79	94,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550,00	24 798,59	86,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	714,00	71,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 984 562,00	19 858 327,90	94,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823 150,00	1 697 670,16	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793 639,00	3 403 527,68	89,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 606,00	334 183,16	73,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	29 319,96	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819 810,00	1 788 320,17	98,27
		4260	Zakup energii	756 120,69	753 720,36	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	89 510,00	86 127,09	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 450,00	15 454,00	79,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 812,00	2 158 886,89	97,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 500,00	112 406,33	92,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	524,50	52,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	6 452,58	61,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 051,00	131 049,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 344,00	17 887,45	55,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 018,17	50,91
		4430	Różne opłaty i składki	146 050,00	143 109,20	97,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 588,00	663 557,79	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	720,00	62,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 794,00	22 786,47	99,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	386 000,00	339 928,58	88,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	34 273,55	75,83
		4990			897,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 870,00	72 826,33	97,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 345,00	13 344,79	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 790,00	6 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,22	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	91,00	90,75	99,73
		4260	Zakup energii	1 276,00	1 276,16	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	823,16	100,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,50	99,46
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 325,96	80,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 449,01	22 225,71	80,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,49	3 820,59	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,50	293,66	43,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 192 500,00	847 156,94	71,04
		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	125 000,00	124 900,00	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	22 662,30	65,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	57 000,00	93,44
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	71 588,53	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	792 500,00	570 935,11	72,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	56,00	11,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	15,00	3,00
	75095		Pozostała działalność	958 800,00	857 615,69	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	918 800,00	839 334,74	91,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 185,49	63,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	15 095,46	43,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 976,00	705 376,00	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,39	3 275,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,13	320,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,48	19 054,48	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 326,00	682 726,00	99,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 200,00	400 600,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 144,12	103 144,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,17	18 840,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,46	2 124,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 361,58	71 361,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 231,00	24 231,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 624,67	61 624,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
752			Obrona narodowa	145 650,00	145 650,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	145 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650,00	106 650,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	39 000,00	39 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 391 221,00	25 169 722,26	99,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 964 509,00	19 964 498,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	753 701,00	753 700,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 102,00	104 102,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 997,00	242 997,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 316,00	25 315,34	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 248 460,00	13 248 460,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	373 876,00	373 875,24	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 001 180,00	1 001 179,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 902,00	64 901,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 369,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	15 768,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 963 007,00	1 963 006,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 158,00	1 203 158,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 815,00	17 814,54	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 580,00	14 580,00	100,00
		4260	Zakup energii	272 023,00	272 022,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 057,00	266 056,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 148,00	39 148,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 606,00	160 605,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 701,00	48 700,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 759,00	3 758,07	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	39 201,00	39 200,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	44 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 849,50	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	312,14	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	32 545,00	92,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	550,00	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 182,53	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 849,51	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 117,02	88,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 202,49	60,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 289,15	91,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	73,80	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	274,50	99,82
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	2 223,78	22,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 110,58	27,76
		4260	Zakup energii	150,00	129,20	86,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40
	75416		Straż gminna (miejska)	4 497 427,00	4 433 419,17	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 999,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 168,00	2 816 685,58	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 100,00	227 352,80	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 554,00	527 858,51	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 526,00	72 079,12	98,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 546,00	39 546,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	7 049,61	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 876,00	154 797,30	96,22
		4260	Zakup energii	79 000,00	76 185,95	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 992,30	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 237,00	5 236,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	187 788,00	186 072,95	99,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	5 120,09	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,74	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,50	15,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 401,00	93 401,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 557,00	9 452,75	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	580,00	9,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 842,00	172 822,00	89,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	866 785,00	719 801,22	83,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 259,12	92,59
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 500,00	6 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 355,00	141 642,45	59,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050,00	24 433,64	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	3 470,26	90,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	493,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 348,00	234 315,05	94,73
		4260	Zakup energii	25 150,00	25 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 046,00	259 097,19	95,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 440,51	31,47
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 234,58	89,38
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 234,58	89,38
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	251 139,79	95,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	251 139,79	95,13
		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	7 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	1 623,60	93,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 387,84	19 336,96	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 664,81	89,13
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 699,66	54,83
		4300	Zakup usług pozostałych	221 024,16	220 015,68	99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	438,00	59,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	361,08	72,22
757			Obsługa długu publicznego	10 650 000,00	10 095 743,52	94,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 650 000,00	10 095 743,52	94,80
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 213 150,00	1 093 721,31	90,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 436 850,00	9 002 022,21	95,39
758			Różne rozliczenia	6 534 487,65	144 300,00	2,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 300,00	144 300,00	99,31
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	144 300,00	144 300,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 389 187,65	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 841 600,65	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 587,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	310 175 564,13	299 081 405,28	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	73 736 822,00	72 655 759,68	98,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 870 858,00	8 870 854,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 321,00	71 680,23	79,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 227 990,00	45 864 112,14	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535 602,00	3 535 595,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 175 330,00	8 077 934,63	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848 082,00	835 807,65	98,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 941,00	39,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	35 951,40	97,91
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	148,10	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 518,00	490 204,30	81,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 459,00	331 290,79	92,42
		4260	Zakup energii	1 949 056,00	1 610 486,07	82,63
		4270	Zakup usług remontowych	152 205,00	124 779,18	81,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 006,00	30 853,19	75,24
		4300	Zakup usług pozostałych	460 646,00	439 384,35	95,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 206,00	59 207,70	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 343,00	948,93	11,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 067,00	2 797,84	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	175,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241 219,00	2 225 260,68	99,29
		4480	Podatek od nieruchomości	3 630,00	2 795,00	77,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 914,00	23 289,40	97,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 859,00	952,85	51,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 941,00	18 309,70	49,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 515 961,00	13 249 742,99	98,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 460 154,00	2 460 153,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	5 310,27	91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 187 816,00	8 015 203,72	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 642,00	625 548,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 631,00	1 427 702,25	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 254,00	149 929,03	94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 380,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 090,00	39 857,41	88,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200,00	53 986,59	99,61
		4260	Zakup energii	62 253,00	62 189,99	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	32 251,00	30 356,00	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 860,00	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 679,00	16 595,51	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 318,00	1 951,05	84,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 147,00	348 319,00	98,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	581,00	580,50	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	4 819,00	77,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 728,00	41 725,71	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 711,00	20 710,51	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 748,00	6 747,16	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 269,00	14 268,04	99,99
	80104		Przedszkola	47 892 683,00	47 210 294,19	98,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 888,00	330 887,43	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 222 226,00	9 222 216,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 495,00	41 760,04	78,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 495 099,00	26 365 381,04	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874 686,00	1 874 673,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305 716,00	4 225 622,78	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 017,00	442 431,85	98,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 862,00	18 959,00	34,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 832,00	4 832,00	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 898,00	645 095,97	84,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 420,00	45 083,12	52,78
		4260	Zakup energii	988 759,00	817 118,59	82,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	182 686,00	156 585,15	85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 693,00	23 027,00	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	366 939,00	341 780,26	93,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 344,00	59 955,78	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 467,00	41 773,64	86,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 690,00	38 340,00	96,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 323,00	1 882,00	35,36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373 146,00	1 371 384,36	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 193,00	13 179,13	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	3,65	7,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 154,00	11 054,53	40,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	1 102 266,98	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 019 302,00	3 881 613,13	96,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 599 205,00	2 599 204,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,50	120,50	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 243,00	938 719,13	90,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 624,00	87 623,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 234,00	175 312,84	82,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 154,00	21 776,81	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,50	3 300,50	62,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	236,70	78,90
		4260	Zakup energii	9 139,00	8 885,00	97,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	172,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	1 695,31	94,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	798,27	88,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 280,00	43 280,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	489,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 258,00	265 256,92	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 534,00	261 533,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 724,00	3 723,48	99,99
	80110		Gimnazja	27 597,00	27 596,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 114,00	23 113,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	3 973,26	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	509,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 418,00	418 900,45	71,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	78,01	36,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 873,00	160 305,88	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 418,00	11 417,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,00	31 244,87	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	3 892,72	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 438,90	45,66
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 870,00	64,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	203,56	81,42
		4300	Zakup usług pozostałych	329 359,00	183 766,13	55,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	128,80	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	6 914,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80115		Technika	38 045 776,00	37 415 229,78	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 855,00	27 833,72	79,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 564,00	2 563,14	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 449 975,00	27 223 026,36	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911 829,00	1 911 824,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817 117,00	4 775 300,24	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532 021,00	528 153,03	99,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 221,00	51 679,98	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 959,00	238 425,60	89,31
		4220	Zakup środków żywności	52 353,00	16 660,47	31,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 886,00	83 144,74	74,31
		4260	Zakup energii	857 369,00	748 114,42	87,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	69 877,00	63 692,93	91,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 898,00	14 012,38	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	269 669,00	229 737,34	85,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 146,00	26 202,56	86,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 273,00	206 272,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 556,00	4 192,45	36,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 726,00	600,94	22,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 422,00	1 214 729,25	95,69
		4480	Podatek od nieruchomości	6 353,00	5 714,02	89,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 308,00	15 301,78	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	780,00	10,51	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00	8 178,50	79,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 799,00	19 798,08	100,00
	80116		Szkoły policealne	4 825 672,00	4 794 771,58	99,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 956 502,00	3 949 831,07	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 723,00	588 284,49	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 834,00	38 833,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 027,00	99 252,61	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 028,29	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	5 693,00	65,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	850,00	19,54
		4260	Zakup energii	68 700,00	65 309,48	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	9 513,12	76,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 466,94	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 253,00	20 113,00	79,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	1 836,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 383 355,00	12 243 197,27	98,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 793 974,00	3 793 973,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,00	5 892,04	67,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 693,00	6 126 545,40	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 775,00	408 773,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 484,00	1 070 885,91	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 351,00	103 554,20	96,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 660,00	20 809,00	70,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 141,00	32 449,37	75,22
		4220	Zakup środków żywności	14 520,00	4 151,58	28,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 440,00	31 637,20	72,83
		4260	Zakup energii	244 571,00	228 980,93	93,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 373,00	7 661,93	91,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 224,00	3 389,12	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	76 809,00	67 324,29	87,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	6 531,27	94,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 179,00	58 179,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	144,33	8,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	875,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 523,00	267 133,10	95,91
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	247,98	67,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	3 308,60	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 273,00	1 625,50	71,51
	80120		Licea ogólnokształcące	45 661 776,66	44 798 452,30	98,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 799 621,00	1 795 556,85	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	26 440,49	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 425 590,00	31 110 171,82	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150 162,00	2 150 157,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475 945,00	5 396 029,78	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609 330,00	597 744,50	98,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	22 522,00	70,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	20 224,52	76,03
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	311,50	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 199,00	289 216,16	85,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 777,00	143 503,38	85,03
		4260	Zakup energii	1 092 284,00	856 974,83	78,46
		4270	Zakup usług remontowych	224 731,00	215 340,82	95,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 925,00	10 614,36	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	348 449,00	335 293,11	96,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 433,00	37 758,37	83,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400,00	9 901,50	29,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 058,00	8 109,49	26,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 435,00	67 057,19	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456 369,00	1 449 728,02	99,54
		4480	Podatek od nieruchomości	4 906,00	3 503,00	71,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 858,00	13 848,93	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 360,00	50,42	3,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 491,00	7 404,90	30,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 876,61	185 876,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 812,05	32 812,05	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	205 965,00	198 940,25	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 035,00	122 289,26	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928,00	9 927,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 963,00	20 294,34	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	2 559,86	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	473,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	3 633,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 685,00	26 655,00	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	586,00	586,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	88,60	59,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	5 324,00	87,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	442,36	85,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	5 996,00	93,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,50	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
80132			Szkoły artystyczne	20 590 621,00	20 462 286,93	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 070,00	11 847,52	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 157,00	10 103 736,36	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 596,00	963 610,27	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 671,00	1 860 950,82	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 709,00	205 694,64	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 108,00	80 746,08	91,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 506,00	48 355,99	82,65
		4260	Zakup energii	510 966,00	503 507,11	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	14 015,00	14 009,16	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 602,00	4 710,00	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	103 636,00	89 056,06	85,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 986,00	10 938,96	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 768,00	1 609,62	33,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	54,50	90,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 182,00	541 183,12	99,08
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	269,00	99,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 312,00	2 309,33	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	3 832,00	74,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 233,00	2 675 232,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 494,00	3 336 493,43	100,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	8 960 561,00	8 671 416,54	96,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 001 683,00	4 001 682,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	3 110,96	97,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 030,00	3 514 859,20	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 251,00	260 235,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 532,00	630 630,37	90,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 612,00	62 933,88	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	473,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	7 485,00	59,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 997,65	74,94
		4260	Zakup energii	22 263,00	22 211,99	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	826,00	818,60	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	864,09	57,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 633,00	8 632,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 241,70	87,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 312,00	148 094,00	99,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	581,00	580,50	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 961 200,00	2 923 395,99	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00	6 476,58	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 220,00	2 080 035,95	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 458,00	159 457,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 294,00	335 424,88	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 397,00	40 731,93	98,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 529,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,00	3 170,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 168,53	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 071,94	99,45
		4260	Zakup energii	88 000,00	81 475,32	92,59
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 995,44	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 147,00	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	52 595,00	52 403,53	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 269,00	3 125,51	95,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	296,14	73,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 256,00	102 478,40	99,25
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 742,00	241 440,51	30,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	27,78
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 532,00	3 767,99	35,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 402,00	4 016,30	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	346 510,00	110 624,38	31,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426 140,00	121 031,84	28,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 165 844,00	10 185 648,79	77,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 339,00	18 175,32	71,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 104,00	5 093 519,05	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 026,00	444 175,90	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 607,00	850 932,14	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 034,00	80 798,87	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 360,00	64,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 501,00	165 647,28	77,22
		4220	Zakup środków żywności	5 056 498,00	2 463 824,67	48,73
		4260	Zakup energii	716 927,00	560 365,88	78,16
		4270	Zakup usług remontowych	54 941,00	44 288,91	80,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 147,00	4 244,24	52,10
		4300	Zakup usług pozostałych	225 185,00	186 757,00	82,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 118,00	13 854,25	76,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	4 260,00	96,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	335,00	15,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 715,00	224 779,79	98,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 743,00	10 729,59	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 339,00	3 613,00	34,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 987,90	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	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	3 184 829,00	3 121 514,87	98,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 337,00	593 333,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 328,50	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 460,00	1 914 810,20	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 567,00	144 562,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 891,00	305 374,23	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 254,00	33 764,85	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 196,68	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 469,41	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	496,00	84,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 971,00	119 968,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	210,00	41,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 397 784,00	6 311 652,61	98,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 692,00	552 690,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	378,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 104,00	4 356 254,56	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 599,00	308 593,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 703,00	785 207,95	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 864,00	86 453,32	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218,00	217,90	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	204,00	92,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 955,00	221 602,72	96,79
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	263 419,00	240 832,49	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 147,00	193 569,70	92,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,00	10 250,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 429,00	27 584,23	93,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 615,32	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00	6 813,00	62,07
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	703 561,00	686 517,17	97,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 841,00	132 840,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	375,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 273,00	418 614,41	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 393,00	31 381,17	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 867,00	74 811,19	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 493,00	7 960,12	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 216,35	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254,00	221,00	87,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	230,40	31,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 752,00	18 507,29	98,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	956 574,65	937 371,07	97,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	164 193,98	160 477,78	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,54	7 895,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,64	1 379,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,64	196,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	782 908,85	767 421,47	98,02
	80195		Pozostała działalność	10 979 114,82	8 097 848,05	73,76
		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	95 000,00	10 000,00	10,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 838,36	112 838,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949 973,05	949 973,05	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 438,72	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,01	3 400,00	61,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	630 410,71	553 548,23	87,81
		3249	Stypendia dla uczniów	67 948,11	35 851,77	52,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 652,00	33 552,58	96,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 271,69	187 468,61	32,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 899,57	108 430,39	61,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 716,23	29 428,40	99,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 782,04	7 825,19	35,92
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,40	1 346,30	35,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,00	16 978,45	69,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 673,17	41 869,76	32,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,33	17 232,92	53,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,77	2 250,69	66,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 154,47	5 332,27	29,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,72	2 431,45	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 020,00	315 976,50	78,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 099,26	58 832,91	54,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 208,74	39 198,09	86,70
		4190	Nagrody konkursowe	4 404,00	104,00	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	53 745,91	79,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 253,06	33 377,18	13,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 021,21	10 955,93	24,34
		4220	Zakup środków żywności	1 290,00	783,54	60,74
		4227	Zakup środków żywności	1 536,60	641,87	41,77
		4229	Zakup środków żywności	180,78	75,51	41,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 388,59	152 299,52	99,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 193 077,90	1 127 877,60	94,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 984,41	154 865,46	93,30
		4267	Zakup energii	120 488,37	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	40 011,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	25 934,87	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 577,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 419,52	115 806,55	74,04
		4307	Zakup usług pozostałych	2 425 268,82	1 311 568,24	54,08
		4309	Zakup usług pozostałych	183 269,39	118 834,33	64,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	23,42	3,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	69 145,52	32 360,82	46,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 201,16	63,35	5,27
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 227,55	8 664,64	12,34
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	320,39	99,81
		4437	Różne opłaty i składki	14 084,29	1 884,76	13,38
		4439	Różne opłaty i składki	1 526,75	196,04	12,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347 439,00	2 347 285,00	99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 616,27	61 924,73	57,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 412,03	3 363,34	29,47
851			Ochrona zdrowia	9 652 295,00	8 851 013,78	91,70
	85111		Szpitala ogólne	934 000,00	664 000,00	71,09
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	570 000,00	67,86
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 400,00	28 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	261 616,00	154 190,59	58,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175 616,00	68 190,59	38,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 336 300,00	1 988 917,07	85,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 889 868,00	1 747 386,45	92,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 656,00	2 656,00	16,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	341,08	11,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 532,00	86 088,00	65,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 962,00	37 961,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 382,00	112 194,99	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,88	97,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 800,00	75,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
	85195		Pozostała działalność	685 475,00	656 416,92	95,76
		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	480 600,00	474 000,00	98,63
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	127 541,92	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 866,76	45 866,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,51	7 884,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,73	1 123,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	49 938 769,00	47 870 014,51	95,86
	85202		Domy pomocy społecznej	18 932 945,00	18 713 033,38	98,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 466 107,00	2 452 983,28	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 484,73	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 362,00	7 788 802,60	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 731,00	532 728,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 920,00	1 345 987,81	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 282,00	137 583,90	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 874,53	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 278,00	532 290,96	98,89
		4220	Zakup środków żywności	823 770,00	808 056,15	98,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 000,00	109 132,33	96,58
		4260	Zakup energii	577 198,00	566 699,23	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	512 693,00	502 166,71	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 391,00	73,18
		4300	Zakup usług pozostałych	256 939,00	254 413,77	99,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 339 533,00	3 286 922,77	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	7 868,29	69,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 576,93	86,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 682,00	300 682,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 841,00	13 840,09	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,00	1 548,00	65,54
	85203		Ośrodki wsparcia	2 968 491,00	2 968 465,54	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	522 000,00	521 975,54	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 491,00	2 446 490,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 400,00	421 595,83	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 690,00	267 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 315,00	23 314,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 986,00	37 791,98	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 858,28	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 964,00	25 480,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,00	25 839,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 395,00	2 394,55	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	725,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	196,45	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	12 706,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 322,00	3 320,20	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 523,46	272 569,13	97,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 523,46	272 569,13	97,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 479 685,00	2 392 271,24	96,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 004,58	22,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 185,00	2 328 917,51	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 349,15	94,38
		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	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 086 727,29	5 054 613,84	99,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	15,80	7,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 084 830,67	5 052 901,42	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,62	1 696,62	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 425 062,00	3 293 615,52	96,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 800,00	37 605,14	89,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 762,00	3 256 010,38	96,25
		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	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 436 135,73	8 130 718,25	96,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	73,33	73,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 599,00	37 904,53	79,63
		3110	Świadczenia społeczne	31 896,00	31 690,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 968,73	5 630 407,62	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 540,00	468 475,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 366,00	883 011,47	94,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	99 080,97	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 170,00	98 539,68	87,85
		4260	Zakup energii	124 012,00	105 774,98	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	22 015,00	17 797,68	80,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 198,00	65,44
		4300	Zakup usług pozostałych	534 790,00	433 599,12	81,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 900,00	39 803,21	84,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	23 768,28	74,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	24,00	0,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,00	8,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 625,00	243 908,95	99,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 299,00	3 298,71	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	770,47	38,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 855,00	5 575,00	70,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	748 471,00	720 405,53	96,25
		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	200 000,00	189 007,33	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	877,29	63,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 984,00	368 984,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 850,30	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 280,00	59 323,96	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	6 173,79	70,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 971,95	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	16 190,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,97	99,97
		4260	Zakup energii	20 099,00	11 439,34	56,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,30	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 717,00	10 015,20	93,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	996,94	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	388,16	77,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	11 586,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	1 002,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 374 553,52	3 757 470,07	85,89
		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	3 925 822,00	3 352 235,40	85,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,74	34,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 789,00	147 418,95	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	10 886,84	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	26 486,90	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 316,00	2 659,17	80,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 803,89	72,55
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	21 959,22	85,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	659,53	36,64
		4260	Zakup energii	13 130,00	11 865,02	90,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	27,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 493,52	169 940,72	85,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,69	61,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 717 623,00	1 478 265,60	86,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	20 837,00	83,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	180,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 727,00	1 378 923,20	98,30
		4220	Zakup środków żywności	289 696,00	78 325,40	27,04
	85295		Pozostała działalność	1 068 152,00	666 990,58	62,44
		3110	Świadczenia społeczne	49 567,00	43 980,38	88,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 599,00	95 602,00	30,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 685,00	16 577,39	30,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 584,00	2 172,94	28,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 717,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	422,17	8,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	508 235,70	87,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 601 186,20	15 160 410,25	86,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 002 962,00	1 850 358,97	92,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 329,00	26 948,76	98,61
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	275 000,00	274 934,37	99,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 480,00	102 480,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 707,00	79 706,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 096,99	91,42
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	21 175,00	51,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 533,00	760 043,47	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 630,00	52 629,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 396,00	145 307,25	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 192,00	15 202,36	79,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 670,00	64 080,00	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 567,00	143 585,93	80,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,04	8 283,04	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,96	1 544,96	100,00
		4260	Zakup energii	23 593,00	16 182,14	68,59
		4270	Zakup usług remontowych	77 612,00	77 147,62	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	623,50	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	63 596,00	23 301,59	36,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 119,21	79,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 260,44	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 187,00	22 187,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	124,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	625,50	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	932 000,10	839 219,26	90,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 807,00	352 364,61	91,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 443,86	26 443,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 748,00	64 703,89	77,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 497,00	6 352,21	74,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 799,48	92 293,47	73,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 480,10	79 480,10	98,76
		4260	Zakup energii	16 487,00	16 464,51	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	184 151,50	183 024,04	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 906,62	84,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,16	13 823,16	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	362,79	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 917 554,00	6 906 253,37	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	1 711,69	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 932,00	4 961 181,62	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 792,00	371 791,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 792,00	889 632,34	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 152,00	90 952,65	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	11 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 613,00	87 573,50	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 034,00	1 033,78	99,98
		4260	Zakup energii	42 541,00	42 540,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	729,00	728,80	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 794,00	4 794,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 070,00	166 076,12	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	2 052,12	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 042,00	31 041,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 812,00	2 811,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	54,50	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 291,00	179 189,00	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00	3 691,70	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	728,00	727,11	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	231,00	18,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 983,00	55 982,68	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	75 966,14	37 874,14	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 166,14	33 974,14	49,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 900,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	7 672 703,96	5 526 704,51	72,03
		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	561 720,00	558 720,00	99,47
		2367	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	21 908,69	21 908,69	100,00
		2369	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	27 411,05	26 031,43	94,97
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 626 681,05	1 267 728,09	77,93
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	217 904,89	174 162,42	79,93
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177 612,52	177 612,52	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 128,48	33 128,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	503,32	99,08
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,18	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,67	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 936,00	92 677,13	93,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 538,91	1 223 176,98	72,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 161,55	247 745,69	70,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,98	5 661,98	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,92	31 854,66	96,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019,01	10 906,81	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 019,00	14 172,15	88,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 311,94	197 343,83	73,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 217,78	44 486,51	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00	2 321,80	98,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 880,39	26 339,28	47,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 306,80	5 541,07	53,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 841,00	98,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 384,52	23 439,59	13,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 301,20	5 299,99	20,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	20 859,78	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	653 769,95	494 520,59	75,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127 457,21	107 043,95	83,98
		4227	Zakup środków żywności	19 678,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 772,00	0,00	0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 006,92	921,16	10,23
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,68	82,94	13,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 788,35	1 213,31	20,96
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	918,42	111,37	12,13
		4260	Zakup energii	39 495,02	39 293,86	99,49
		4269	Zakup energii	4 669,52	1 573,13	33,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	249,00	95,77
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 742,16	7 679,81	87,85
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 497,84	1 402,19	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	179 901,00	141 830,23	78,84
		4307	Zakup usług pozostałych	606 673,40	293 202,17	48,33
		4309	Zakup usług pozostałych	137 556,21	91 977,90	66,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	2 046,33	99,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,40	458,39	49,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,60	41,27	49,96
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 677,52	45,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 073,17	99,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	30 069,41	113,56	0,38
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 682,60	18,53	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	613,65	98,98
		4437	Różne opłaty i składki	1 581,03	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	118,97	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	1 886,15	99,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 569,69	28 344,63	73,49
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,02	6 350,50	87,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 312,68	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 614,35	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	63 210,00	63 210,00	100,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	11 790,00	11 790,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 529 737,00	25 564 308,16	92,86
	85401		Świetlice szkolne	5 799 417,00	5 616 156,64	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 386,62	88,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 723,00	4 146 340,96	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 519,00	286 511,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 048,00	723 192,56	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 018,00	66 234,95	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35,00	34,05	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 885,00	22 231,02	67,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 304,00	9 358,06	70,34
		4260	Zakup energii	134 909,00	104 262,04	77,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 229,00	1 360,46	42,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	1 406,46	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 630,00	23 866,41	77,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 986,00	3 122,64	78,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	19,44	5,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 512,00	224 475,53	95,31
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 749,00	1 744,65	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	609,40	30,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 093 432,00	2 847 010,20	92,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 782,00	3 640,51	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 920,00	2 064 144,91	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 723,00	151 722,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 021,00	359 430,49	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 131,00	33 024,68	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 999,01	70,58
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	87 881,62	41,85
		4260	Zakup energii	26 494,00	18 565,67	70,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 910,00	3 909,29	39,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	752,75	55,07
		4300	Zakup usług pozostałych	33 537,00	26 639,43	79,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	822,03	82,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 296,00	81 296,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	435,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 324,00	2 689,00	80,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 030,00	457 335,79	96,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 749,00	36 746,19	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	486,88	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 883,00	301 382,39	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 312,00	16 311,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 131,00	54 887,37	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	5 967,78	77,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	6 205,28	71,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 289,12	99,53
		4260	Zakup energii	10 386,00	9 891,44	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 071,00	1 070,79	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	84,50	70,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508,00	7 507,50	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	721,24	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 597,00	13 596,97	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	70,00	25,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 262 762,00	4 195 933,21	98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 360,00	796 358,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	1 752,01	75,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 733,00	2 435 964,08	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 520,00	182 519,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 428,00	394 724,56	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 505,00	39 584,88	97,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 910,00	48 165,00	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 899,03	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 224,00	59 441,67	83,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 905,00	12 784,28	85,77
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 207,99	82,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	184,50	2,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	1 412,75	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24 791,00	23 479,14	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 974,00	6 770,37	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	453,50	69,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 781,00	127 707,00	99,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00	1 575,24	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 950,00	59,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 966 565,00	3 837 812,00	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 047,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 140,00	2 604 092,67	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 326,00	205 325,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 726,00	453 577,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 168,00	47 709,48	99,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	39 040,00	50,05
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 991,40	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	34 486,41	46,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 453,55	76,85
		4260	Zakup energii	225 007,00	211 748,49	94,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 884,00	1 623,60	86,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 020,00	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	77 629,00	71 587,37	92,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	4 151,26	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	788,70	60,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 346,00	145 345,67	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	374,14	12,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 570 252,00	6 879 910,17	90,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 968 097,00	1 968 096,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 094,00	7 063,27	77,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 200,00	3 224 241,50	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 244,00	223 242,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 222,00	544 423,61	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 719,00	55 310,14	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 233,00	64 245,52	60,48
		4220	Zakup środków żywności	748 894,00	255 083,80	34,06
		4260	Zakup energii	363 816,00	306 277,94	84,18
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 290,49	45,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 129,00	47,44
		4300	Zakup usług pozostałych	93 676,00	61 794,80	65,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 219,00	7 679,17	68,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 896,00	151 449,88	99,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 521,00	4 521,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,73	0,37
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,31	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 060,00	37,32
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	515 000,00	311 181,26	60,42
		3240	Stypendia dla uczniów	437 118,00	261 256,86	59,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 882,00	49 924,40	64,10
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	178 000,00	89,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	178 000,00	89,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 095 080,00	1 095 079,89	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 080,00	1 095 079,89	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 558,00	9 270,00	5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	162 123,00	5 900,00	3,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	3 370,00	75,99
	85495		Pozostała działalność	136 641,00	136 619,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 241,00	136 219,00	99,98
855			Rodzina	149 320 554,48	148 163 320,02	99,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	97 081 580,60	97 044 295,76	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	36 468,10	52,10
		3110	Świadczenia społeczne	96 180 051,00	96 180 032,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 926,60	525 893,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 429,78	34 429,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 326,11	96 026,46	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 096,11	13 038,40	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 727,00	69 727,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 424,00	57 424,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 656,07	52,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 799 880,53	32 765 388,96	99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	73 830,77	86,86
		3110	Świadczenia społeczne	30 050 389,48	30 050 340,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 905,50	677 905,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 810,60	1 793 520,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 337,24	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 000,00	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	102 449,90	97 070,92	94,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	10 853,19	77,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 006,05	611,17	12,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 348,68	7 472,77	89,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,32	3 494,61	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	1 106,80	70,54
	85504		Wspieranie rodziny	3 942 540,19	3 875 275,48	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 500,00	3 188 700,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 781,00	268 650,27	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 800,57	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 041,00	47 855,72	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 751,00	6 562,42	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	338 624,00	284 703,31	84,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 103,19	53 103,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 113 649,00	6 712 282,02	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 222,47	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 255,00	4 357 949,88	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 122,00	306 026,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 131,00	743 350,18	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 371,00	85 303,48	80,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 363,28	15,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 100,00	203 923,55	98,94
		4220	Zakup środków żywności	303 000,00	222 056,62	73,29
		4260	Zakup energii	260 000,00	244 507,97	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	172 309,42	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 411,00	32,15
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 776,51	95,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 215,98	85,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	22 814,16	81,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	880,21	29,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 010,43	40,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 050,00	205 688,50	98,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 814,21	95,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 620,00	15 658,00	69,22
	85508		Rodziny zastępcze	3 156 385,34	2 901 488,66	91,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 800,00	719 939,12	98,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	629,04	62,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 218,89	1 669 707,44	87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 696,45	162 929,41	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 561,94	99,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242,00	57 509,68	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 788,00	5 501,00	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 340,00	200 512,99	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,96	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 100,00	45,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	67 606,08	99,86
		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	100,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 723 058,75	4 363 878,34	92,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 370,00	284 538,17	99,71
		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	264 960,00	255 343,74	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	1 741,83	57,49
		3110	Świadczenia społeczne	512 440,19	456 874,70	89,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 796,56	1 886 055,97	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 600,00	143 463,10	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 153,00	291 025,61	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 734,00	31 213,94	66,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	2 414,15	29,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 899,00	184 050,56	89,39
		4220	Zakup środków żywności	264 884,00	192 196,56	72,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 488,00	4 518,91	36,19
		4260	Zakup energii	102 866,00	80 327,23	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	31 195,00	26 923,15	86,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 869,00	54,97
		4300	Zakup usług pozostałych	163 580,00	108 674,34	66,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 830,00	51 825,30	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 824,00	8 368,42	56,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 309,00	11 308,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 124,00	1 205,20	29,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 444,06	60,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 702,00	73 534,00	99,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 912,00	13 893,96	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,00	890,00	17,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 178,00	250 178,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	409 119,39	409 119,39	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 119,39	409 119,39	100,00
	85595		Pozostała działalność	85 992,00	84 118,64	97,82
		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	58 126,64	96,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,00	25 992,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 856 037,43	52 086 719,24	94,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 474 859,00	3 103 016,90	89,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 306,82	17 140,30	16,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 054,14	3 024,76	16,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,43	2 946,41	16,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,49	519,95	16,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,75	313,29	12,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,37	55,29	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	153 290,26	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 689,41	62,53
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 284,18	16,80
		4309	Zakup usług pozostałych	6 080,00	1 021,17	16,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 359,00	1 992 551,12	97,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 920,00	887 376,77	97,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	38 803,99	19,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 913 275,00	28 895 590,79	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 534,00	608 309,83	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 795,00	50 433,20	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 808,00	112 293,33	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 506,00	12 920,69	78,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	7 048,65	96,28
		4260	Zakup energii	8 669,00	8 668,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	214,50	71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 071 620,00	28 070 963,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 153,38	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	134,64	33,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 743,00	1 230,47	70,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 387 712,00	3 682 144,18	83,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	51,73	8,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 756,00	73 153,53	95,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 825,83	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00	14 138,50	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 419,78	91,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 354,00	1 310,04	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 756,00	3 763,39	48,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,00	16 158,47	65,75
		4260	Zakup energii	2 500,00	928,15	37,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,11	15,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246 079,00	3 561 479,01	83,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	308,94	52,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 260,66	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 322,04	99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	9,00	1,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 461 943,00	5 192 542,93	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	51,73	8,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 756,00	72 785,06	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	5 825,82	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 076,00	13 401,59	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 315,35	94,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 354,00	1 310,04	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	754,39	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 506,00	289 264,40	81,60
		4260	Zakup energii	147 500,00	107 109,90	72,62
		4270	Zakup usług remontowych	77 036,00	36 744,82	47,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,11	15,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316 232,00	4 255 494,25	98,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	308,94	52,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00	650,00	24,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 260,66	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 235,00	19 235,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 322,04	99,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	109,72	7,31
		4580	Pozostałe odsetki	2 128,00	2 127,78	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 771,00	19 770,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 267,00	11 266,07	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	9,00	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 956,00	312 050,50	85,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 902 518,43	3 794 289,32	77,39
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 555,55	15 861,87	17,71
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,88	6 940,50	12,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 655,82	5 157,20	10,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,81	1 338,04	10,82
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926,23	2 171,20	12,83
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,88	1 193,08	12,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,10	886,52	10,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,75	745,71	35,08
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,59	309,45	12,77
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,37	170,04	12,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,90	109,75	6,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,62	101,98	24,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 146,00	4 764,00	66,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 236,00	4 236,00	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,74	1 659,20	7,37
		4261	Zakup energii	29 718,35	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 148,86	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	244 990,75	25 315,51	10,33
		4309	Zakup usług pozostałych	61 179,85	6 568,02	10,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 965,50	49,71
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 193,10	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	19 103,66	150,44	0,79
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 949,00	99,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	504 745,25	84,12
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 560 730,62	3 125 951,06	87,79
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 120,00	53 518,50	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00	53 518,50	89,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	252 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 696 104,00	5 533 113,72	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 755,71	87,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 910,00	72 375,82	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,00	5 795,28	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	13 098,40	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 802,45	95,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 354,00	1 310,04	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	754,39	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	2 016,28	41,72
		4260	Zakup energii	3 386 150,00	3 364 765,83	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 762 100,00	1 728 269,82	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	94,41	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	196 507,00	148 992,46	75,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	309,13	48,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 260,66	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	68,00	27,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 322,04	99,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	9,00	0,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	188 114,00	78,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 805,00	698 681,28	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 826,00	536 247,14	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00	53 672,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 446,00	98 441,01	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00	10 320,34	95,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	347 000,00	334 514,19	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	326 400,00	315 914,19	96,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	627 701,00	547 307,43	87,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	90 180,00	52 230,82	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 862,95	77,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 602,62	76,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 821,00	482 511,04	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 614 995,00	20 218 483,16	93,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	60 595,32	27,54
		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	220 000,00	60 595,32	27,54
	92106		Teatry	3 890 000,00	3 790 000,00	97,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 790 000,00	3 790 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	95 000,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 000,00	95,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	962 355,00	936 354,44	97,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 300,00	773 300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	163 000,00	86,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00	54,44	98,98
	92113		Centra kultury i sztuki	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 513 500,00	3 513 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 463 500,00	3 463 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92118		Muzea	18 500,00	16 040,00	86,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	6 040,00	71,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 369,00	1 366 166,44	99,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	31 030,00	88,66
		4580	Pozostałe odsetki	4 780,00	4 733,88	99,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 421,00	193 420,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 648,81	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 970,00	503 137,12	99,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 677,00	101 676,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 521,00	516 520,35	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 797 271,00	8 700 826,96	88,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476,00	1 421,21	96,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 120,00	111 251,25	78,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 759,00	17 601,26	68,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	2 473,52	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	30 050,00	42,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	33 981,46	78,12
		4260	Zakup energii	200 000,00	161 408,33	80,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	162,00	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	740 417,00	287 321,64	38,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	384,86	82,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 774,80	97,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 500,00	57 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 117,00	3 205,00	77,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 213,00	3 554 940,60	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 005,00	4 326 231,03	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	3 120,00	0,62
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	19 448 285,00	16 872 306,09	86,75
	92601		Obiekty sportowe	2 141 251,00	119 488,80	5,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 488,80	91,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 953,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 298,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 816 478,00	14 816 466,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 256,00	75 255,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878 559,00	6 878 558,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 036,00	491 035,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 436,00	1 234 435,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 038,00	134 037,28	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 786,00	20 786,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 380,00	74 379,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 850,00	678 847,75	100,00
		4260	Zakup energii	3 426 985,00	3 426 984,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 416,00	114 415,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 750,00	815 749,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 860,00	29 856,16	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 988,00	60 987,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 303,00	12 302,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 120,00	14 119,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 559,00	252 559,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 832,00	62 832,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 171,00	43 170,90	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	392 363,00	392 362,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 960 000,00	1 467 274,24	74,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 355 500,00	997 200,00	73,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 500,00	179 752,00	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 214,24	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	411 900,00	281 108,00	68,25
	92695		Pozostała działalność	530 556,00	469 076,51	88,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 796,00	192 536,79	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	16 040,61	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	34 889,87	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,00	3 383,59	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00	15 225,48	36,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 967,36	99,58
		4260	Zakup energii	32 990,00	18 926,66	57,37
		4270	Zakup usług remontowych	143 556,00	133 709,68	93,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	122,00	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 277,78	70,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 652,00	8 651,39	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 469,00	41 270,30	92,81
			Razem:	844 937 532,47	802 805 813,00	95,01

V. Realizacja zadań majątkowych w 2020 r.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
	150	Przetwórstwo przemysłowe	113 000,00	112 949,64	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	113 000,00	112 949,64	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	113 000,00	112 949,64	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano aktualizację koncepcji budynku administracyjno-usługowego; trwa postępowanie przetargowe w procedurze dialogu konkurencyjnego. Ponadto zakupiono sprzęt konferencyjny.
	500	Handel	116 532,00	106 936,47	
	50095	Pozostała działalność	116 532,00	106 936,47	
2		Zakup pawilonów handlowych na potrzeby Targowisk Miejskich	75 000,00	65 405,25	Zakupiono 5 kramów drewnianych; wykonano wylewkę i blaszane pomieszczenie magazynowe.
3		Zwrot nakładów budowy pawilonu handlowego	14 765,00	14 764,44	Wykupiono pawilon nr 43 w segmencie E Hali Miejskiej.
4		Zwrot nakładów budowy pawilonów handlowych	26 767,00	26 766,78	Wykupiono pawilon nr 26 w segmencie B Hali Miejskiej.
	600	Transport i łączność	43 201 631,00	38 392 093,29	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 788 981,00	23 846 200,53	
5		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	3 992 570,00	3 838 506,38	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2019 r. W 2020 r. zakończono czynności odbiorowe oraz podpisano protokół odbioru robót budowlanych. Dodatkowo w zakresie wykonania rozliczono część decyzji odszkodowawczych wynikających z decyzji ZRiD. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 3.838.506,38 zł, z tego: środki zewnętrzne 243.993,24 zł, wkład własny 3.594.513,14 zł.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
6		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	8 862 962,00	8 858 056,71	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>W 2020 r. dokonano odbiorów Etapu III, IV, V, VI oraz odbiorów końcowych całości zadania, obejmujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - całościowe wykonanie sieci światłowodowej, kanalizacji kablowych dla sygnalizacji świetlnych, konstrukcji wsporczych dla tablic parkingowych, tablic VMS i stacji meteorologicznych, - zestawienie wszystkich dostarczonych urządzeń, zainstalowanego oprogramowania, wykonanych usług, dostarczonego wyposażenia, - dokumentację: serwerów blade, macierzy dyskowej, klasy UTM (Fortigate), przełącznik Ethernet do podłączenia CSR, biblioteki taśmowej, zasilacza awaryjnego (UPS), zestawu komputerowego PC, monitora do PC, monitorów do ściany wizyjnej, monitora do sali narad, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego w sali operatorów, drukarki sieciowej w pomieszczeniu kierownika Centrum, - sterownika sygnalizacji świetlnej, kamery obrotowej CCTV, kamery stałopozycyjnej CCTV, kamery ANPR, stacji meteo, tablicy VMS, urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego. <p>Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację w 2021 r. węzła przesiadkowego "Krakowska - Planty".</p> <p>Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 8.858.056,71 zł, z tego: środki zewnętrzne 5.607.720,30 zł, wkład własny 3.250.336,41 zł.</p>
7		Modernizacja al. Solidarności	148 270,00	148 269,69	<p>Zadanie realizowane w 2019 r. W trakcie odbiorów powykonawczych stwierdzono koleinowanie masy na części ulicy. Wezwano Wykonawcę do przedstawienia dodatkowych badań i opinii technicznej. Wykonawca przedstawił opinię niezależnego, akredytowanego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Zakładu Technologii Nawierzchni w Warszawie, na podstawie której Zamawiający zażądał wykonania robót, które wyeliminują nieprawidłowości, tj. wymianę nawierzchni części ulicy. Ostatecznie prace te z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie zostały wykonane. Spisano protokół odbioru robót oraz kosztorys podwykonawczy, za który zapłacono Wykonawcy. Pomimo kilkukrotnego wezwania do wykonania robót związanych z wymianą warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni na al. Solidarności - Wykonawca nie przystąpił do wykonania zadania.</p>
8		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	177 981,00	177 981,00	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>W 2020 r. wykonano dokumentację projektową pod uzyskanie decyzji ZRiD w zakresie rozbudowy ul. Braci Saków do drogi klasy Z wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Braci Saków i ul. Okrężnej. Ponadto zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników, budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej infrastruktury, podział działek, wyburzenia budynków. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji.</p>

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
9		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	10 891 348,00	10 758 112,23	Zadanie wieloletnie. W ramach rozbudowy ul. Lwowskiej zostały wykonane roboty związane z budową zbiornika retencyjnego zamkniętego. Stwierdzono zaawansowanie robót budowlanych w branży: drogowej 17%, w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 32%, w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 5%, w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych 45%, w branży konstrukcyjnej - budowa zbiornika retencyjnego otwartego 80%. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 10.758.112,23 zł, z tego: środki zewnętrzne 2.819.301,54 zł, wkład własny 7.938.810,69 zł.
10		Remont chodnika na ul. Czerwonej	25 000,00	24 774,25	Zakres zadania obejmował: remont chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na pow. 69,35 m ² , w tym: rozebranie obrzeży i krawężników betonowych na dł. 54 m, rozebranie nawierzchni z kostki w ilości 62 m ² , wykonanie ław pod obrzeża i krawężniki, wykonanie podbudowy z kruszyw, ułożenie obrzeży i kostki brukowej betonowej, regulację studzienki, humusowanie i obsianie skarp na pow. 83,5 m ² oraz montaż barier ochronnych na dł. 24 m.
11		Remont drogi krajowej nr 73 (al. Jana Pawła II) od km 126+558,00 do km 127+074,00	10 000,00	9 950,27	Opracowano materiały do zgłoszenia robót budowlanych na remont nawierzchni jezdni wraz z podbudową i ciągami pieszo-rowerowymi.
12		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	1 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania planowana w latach 2021-2022
13		Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą	29 600,00	29 600,00	Wykonano dokumentację projektową do zgłoszenia robót budowlanych, obejmujących budowę zatoki autobusowej, przebudowę istniejącej infrastruktury oraz inwentaryzację zieleni.
14		Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala św. Łukasza	250,00	200,00	Wykupiono udziały w działkach o nieuregulowanym stanie prawnym nr 152/13, 152/15 obr. 213. Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich, odszkodowania przekazane do depozytu sądowego.
15		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	650 000,00	750,00	Zadanie wieloletnie. Nadal prowadzona jest procedura dotycząca wypłaty odszkodowawczych wynikających z decyzji ZRiD. Wypłaty ostatnich decyzji odszkodowań uzależnione są od trwających procedur administracyjnych.
	60016	Drogi publiczne gminne	16 907 943,00	13 116 722,34	
16		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	22 500,00	22 500,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej na odcinku pomiędzy ul. Sportową a ul. Św. Katarzyny.
17		Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Matuszewskiego - etap I	40 000,00	39 996,83	Wykonano kanalizację opadową z rur HDPE DN 400 mm. dł. 16 m wraz z włączeniem do kolektora w ul. Okrężnej. Na wykonanym odcinku zostały zabudowane dodatkowo 2 studnie rewizyjne oraz 1 studzienka ściekowa z przykanalikiem.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
18		Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza	64 000,00	63 960,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zrealizowano dokumentację projektową, która obejmuje remont istniejącej nawierzchni na ul. Iwaszkiewicza, budowę ul. Mrożka na dł. 163,75 m, w tym budowę jezdni o szer. 5,5 m, budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki postojowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej. Ponadto został zaprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej łączący ul. Lippóczy'ego z ul. Mrożka.
19		Budowa ulicy Czereśniowej	500 000,00	454 786,62	Wykonano roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia, robót branży teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po przekopach.
20		Budowa ulicy Poziomkowej	226 852,00	225 971,66	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano warstwy podbudowy w ilości ok. 300 m oraz krawężnik na ławie betonowej o dł. 242 m.
21		Budowa ulicy Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	98 000,00	93 062,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy ul. Równoległej, aktualizację mapy do celów projektowych oraz okazanie punktów granicznych w terenie i wykonanie szczegółowego opisu przejmowanych nieruchomości pod inwestycję decyzją ZRiD.
22		Dokumentacje drogowe	33 920,00	3 187,37	Zadanie wieloletnie. W ramach zadanie zrealizowano: - przebudowa ul. Gospodarczej na odc. od os. Zielonego do ul. Zielonej - aktualizacja mapy do celów projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 1.719,00 zł, - budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów - pozyskanie dwóch map do celów opiniodawczych w celu wykonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - 116,60 zł, - ul. Mościckiego - uzyskanie warunków technicznych od ORANGE (ul. Mościckiego) - 184,50 zł, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych na przejściach dla pieszych - pozyskanie warunków od TAURON S.A. na przejściach dla pieszych: w km 0+781 odcinka ul. Słonecznej przy ul. Ochronek i ul. Bitwy o Wał Pomorski, w km 0+610 odcinka ul. Słonecznej (os. Niepodległości), w km 3+570 odcinka ul. Krakowskiej (ul. Liściasta), w km 1+206 odcinka ul. Orkana (dawna pętla autobusowa) - 109,47 zł, - pozyskanie warunków technicznych do projektowania od ORANGE w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych” na przejściach dla pieszych. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1351/20 z dnia 29.09.2020 r. odwołał ww. zadanie - 1.057,80 zł.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
23		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	4 391 896,00	4 385 528,59	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zrealizowano węzeł przesiadkowy "Kochanowskiego - Chyszowska" w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty realizowane były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę. Wykonano: - rozbiórkę wiat, peronów i elementów dróg istniejących, - nawierzchnię betonową wraz z konstrukcją węzła przesiadkowego, perony dla komunikacji, zadaszenia peronów pod obsługę podróźnych, miejsca postojowe dla autobusów i typu Kiss&Ride, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca przygotowane pod montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, ciąg pieszy, zadaszenia stojaków dla rowerów, samoobsługową stację napraw dla rowerów, tablice pasażerskiej informacji przystankowej, automatyczną toaletę, strefę ładowania urządzeń mobilnych w formie automatu, kamery monitoringu, hot-spot, oświetlenie węzła, - system kanalizacji pod wykonanie przyłącza światłowodowego do monitoringu, tablic pasażerskiej informacji przystankowej oraz biletomatu wraz ze studniami rewizyjnymi, przyłącze energetyczne, - wycinkę i nasadzenia zieleni, - budowę, przebudowę oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 4.385.528,59 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.578.633,30 zł, wkład własny 2.806.895,29 zł.
24		Modernizacja nawierzchni - ul. Chyszowska	392 000,00	386 394,94	Wykonano remont ulicy na odc. od ul. Kochanowskiego do Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego: wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową na odcinku dł. 95 m, wymianę nawierzchnię asfaltową na jezdni (bez podbudowy) na dł. 124,5 m, wymianę krawężników, remont odwodnienia jezdni, lokalne wyrównania nawierzchni chodników oraz utwardzenia pobocza kostką betonową na dł. 104,5 m (pow. 125 m ²).
25		Modernizacja ulicy Zakątnej	4 100,00	4 079,90	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. pozyskano materiały niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej, opracowano projekt, uzgodniono zakres robót z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
26		Przebudowa ulicy Jarzynowej	92 381,00	92 380,90	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. dokonano wypłaty 70% wartości odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za przejęte grunty w ramach odszkodowań wynikających z decyzji ZRiD.
27		Przebudowa ulicy Jeżynowej - etap II	27 000,00	26 878,33	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na dł. 75 m szer. 5 m.
28		Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	57 017,00	57 017,00	Zrealizowano dokumentację projektową, która obejmowała budowę drogi na dł. 280 m, szer. 5m, budowę chodnika, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanalizacji ogólnospławnej biegnącej wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej.
29		Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	10 000,00	8,40	Pozyskano materiały niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
30		Modernizacja ulicy Błonie – I etap	76,00	76,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. pozyskano z ośrodka geodezyjnego mapy zasadnicze w celu zaplanowania prac projektowych. Zakres zadania obejmuje: rozbudowę ul. Błonie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowodobrowską do wjazdu do jednostki PSP, polegające na wykonaniu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz budowę węzła przesiadkowego na zbiegu ulic Błonie i Jana Pawła II.
31		Remont ul. Bernardyńskiej	275 925,00	199 577,69	Wykonano wymianę nawierzchni jezdni i chodników po obu stronach ulicy wraz z podbudową na odcinku dł. 56 m, wymianę krawężników, remont odwodnienia jezdni. Łączna pow. wyremontowanych chodników to 202,5 m ² .
32		Remont ul. Gołębiej	53 000,00	52 925,81	Wykonano zadanie, którego zakres obejmował: wykonanie nowej nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku ul. Gołębiej począwszy od skrzyżowania z ul. Klikowską o pow. 208 m ² w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, skropienia międzywarstwowe, ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca i warstwa ścieralna o pow. 208 m ² , uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na pow. 48 m ² , ułożenie krawężników, przebudowę studzienki ściekowej i kolektora.
33		Remont ul. Krasieńskiego - dokumentacja projektowa	10 000,00	4 071,50	Wykonano dokumentację projektową na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na remont odcinka o dł. 637 m o kategorii ruchu KR2. Dokumentacja obejmuje remont nawierzchni jezdni na całym odcinku i lokalnie remont chodników wraz z wymianą podbudowy i galerii drogowej. W sierpniu 2020 r. uzyskano zgłoszenie robót budowlanych.
34		Remont ul. Nowy Świat - dokumentacja projektowa	10 000,00	4 071,50	Wykonano dokumentację projektową na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na remont odcinka o dł. 750 m o kategorii ruchu KR2. Dokumentacja obejmuje remont nawierzchni jezdni na całym odcinku i lokalnie remont chodników wraz z wymianą podbudowy i galerii drogowej. W sierpniu 2020 r. uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz zgłoszenie robót budowlanych.
35		Remont ul. Zagrodowej	43 000,00	42 816,18	Zrealizowano zadanie, które obejmowało: powierzchniowe utwalenie emulsyjno-grysowe ulicy, w tym: ścinanie poboczy i wyrównywanie mechaniczne i ręczne nawierzchni w ilości 555,81 m ² , remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej w ilości 199 m ² oraz dwukrotne utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową z zastosowaniem odpowiednich grysów w ilości 1200 m ² .
36		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	242 528,00	242 527,60	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wypłacono odszkodowanie za zajęcie terenu w ramach decyzji nr 3/D/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
37		Utwardzenie nawierzchni przy deptaku ul. Jasna	23 000,00	21 543,07	Wykonano utwardzenie pobocza kostką betonową i płytami ażurowymi, pomiędzy deptakiem ul. Jasna a parkingiem o łącznej pow. 133 m ² .

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
38		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	5 746 439,00	5 555 570,17	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zrealizowano inwestycję SAG "Piaskówka - Komunalna". W ramach zadania wydatkowano kwotę 5.345.992,72 zł na infrastrukturę drogową i siećową na obszarze o łącznej pow. ok. 19 ha. Zakres wykonywanych prac obejmował budowę układu drogowego wraz z chodnikami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanały technologiczne do przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. Wyplacono odszkodowanie w kwocie 209 577,45 zł za przejęcie działek pod inwestycję. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 5.555.570,17 zł, z tego: środki zewnętrzne 3.042.770,20 zł, wkład własny 2.512.799,97 zł.
39		Wykupy nieruchomości drogowych	1 400,00	1 200,00	Uregulowano stany prawne nieruchomości w związku z realizacją inwestycji dot. budowy ul. Świętojańskiej i ul. Grabowskiego - uwidoczniło prawa własności działek w księdze wieczystej Gminy Miasta Tarnowa.
40		Wykupy nieruchomości - SAG III	21 500,00	18 019,68	Wykupiono udziały w działkach nr 142/1 obr. 199. Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich (SAG etap II) oraz udziałów w działkach nr 93/4 obr. 199 (SAG etap III) - odszkodowania przekazane do depozytu sądowego.
41		Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	370,00	362,29	Wykupiono udziały w dz.nr 51/1 obr. 265. Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich, odszkodowania przekazane do depozytu sądowego
42		Wykupy nieruchomości - Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie	9 750,00	3 529,39	Wykupiono udziały w dz.nr 26/3 obr. 49. Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich, odszkodowania przekazane do depozytu sądowego
43		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza"	4 511 289,00	1 114 678,92	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano ścieżkę rowerową wraz z organizacją ruchu na odcinku od ul. Czerwonych Klonów wzdłuż ul. Traugutta poprzez tereny sąsiadujące z Ogrodem Działkowym do ul. Kwiatkowskiego. W ramach zadania wybudowano nawierzchnie ścieżki wraz z warstwami konstrukcyjnymi. W zadaniu ujęto również budowę miejsc obsługi rowerzystów (przy skrzyżowaniu ulic Traugutta - Indyka oraz zadaszoną wiatę rowerową naprzeciwko Miejskiego Domu Sportu w Mościcach oraz wymieniono oświetlenie uliczne na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej z basenu do przejazdu kolejowego Grupy Azoty. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 1.114.678,92 zł, z tego: środki zewnętrzne 632.733,70 zł, wkład krajowy 25.678,06 zł, wkład własny 456.267,16 zł.
	60095	Pozostała działalność	1 504 707,00	1 429 170,42	
44		Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Mrożka z ul. Piłsudskiego	70 000,00	0,00	Ustalono koncepcyjny przebieg ciągu pieszo-rowerowego.
45		Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	22 000,00	21 917,87	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmował koszenie i usunięcie zakrzaczeń, plantowanie oraz utwardzenie korą ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy "Kantorią" a al. Piaskową.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
46		Tarnowski Rower Miejski	1 362 707,00	1 362 500,00	Zadanie wieloletnie. Zakres projektu obejmował dwa zadania: 1. Rozbudowa Tarnowskiego Roweru Miejskiego - dostawa i uruchomienie 6 stacji, w tym 2 stacje rowerowe z 16-oma stojakami i terminalem, 3 stacje rowerowe z 15-oma stojakami i terminalem oraz 1 stacja rowerowa z 13-oma stojakami i terminalem wraz z 60 rowerami, w tym 50 rowerów zwykłych i 10 rowerów posiadających fotelik rowerowy dla dzieci. 2. Dostawa wiat rowerowych Bike&Ride - dostawa i montaż 3 wiat rowerowych wyposażonych w stojaki rowerowe. Koszt zadania ogółem 1.362.500,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 934.907,73 zł, wkład własny 427.592,27 zł.
47		Wykonanie miejsc parkingowych przy XXI Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	44 752,55	Zakres zadania obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z płyt ażurowych wraz z okrawężnikowaniem dla 10 samochodów osobowych.
	630	Turystyka	123 962,00	123 961,87	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	123 962,00	123 961,87	
48		Wykonanie izolacji pionowej budynku	123 962,00	123 961,87	Wykonano warstwę izolacji pionowej przeciwwodnej, izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej, wymieniono rynny wraz z obróbką blacharską i rury spustowe z kielichem żeliwnym, uszczelniono miejsca przejścia przez ścianę piwniczną istniejących instalacji i przyłączy infrastruktury technicznej.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	861 626,00	687 371,83	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 626,00	687 371,83	
49		Izolacja przeciwwilgociowa piwnic przy budynku Rynek 11	145 000,00	144 459,20	Zakres zadania obejmował roboty budowlane polegające na izolacji przeciwwilgociowej ścian i sklepienia komory piwnicznej pod płytą Rynku przed kamienicą Rynek 11.
50		Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczenia budynku Rynek 12	310 500,00	225 101,40	Zakres zadania obejmował roboty budowlane polegające na izolacji przeciwwodnej ścian i stropu komory piwnicznej kamienicy przy Rynek 12.
51		Utwardzenie terenu na błoniach przy ul. Romanowicza	8 100,00	7 840,60	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie chodnika wraz z oświetleniem.
52		Wykupy dróg publicznych w dzielnicy Rzędzin: ulica Wolańska i ulica M. Dąbrowskiej	73 550,00	0,00	Prowadzono negocjacje z właścicielami działek nr 63, 92 i 48 obr. 101. Właściciele nie wyrażali zgody na zaproponowane kwoty zbycia nieruchomości, proponowali zamianę działek lub nie mogli zgłosić się do urzędu.
53		Wykupy nieruchomości	324 476,00	309 970,63	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa, poniesiono koszty aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z umowami darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Tarnowa, poniesiono wydatki związane z zamianą nieruchomości, wniesiono opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
	710	Działalność usługowa	1 598 661,27	1 526 693,30	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 598 661,27	1 526 693,30	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
54		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	1 588 911,27	1 516 976,30	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. sfinalizowano umowę obejmującą: - budowę cyfrowego repozytorium operatów GODGiK: dokumentacja analogowa znajdująca się w zasobach GODGiK została przeniesiona do postaci cyfrowej, - utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i danych o obiektach topograficznych (BDOT). Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 1.516.976,30 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.289.369,18 zł, wkład krajowy 226.557,99 zł, wład własny 1.049,13 zł.
55		Zakup dodatkowego modułu do systemu IUIP przeznaczonego do bazy PESEL-GEOKODER PESEL	9 750,00	9 717,00	Zwiększono funkcjonalność systemu IUIP poprzez zakup dodatkowego modułu przeznaczonego do bazy pesel - GEOKODER PESEL.
	750	Administracja publiczna	74 870,00	72 826,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 870,00	72 826,33	
56		Budowa sieci w budynku na ul. Wałowej do sieci UMT	10 000,00	7 956,87	Wykonano rozbudowę sieci logicznej w budynku przy ul. Wałowej 10
57		Wykonanie i rozbudowa instalacji monitoringu alarmowego i tv przemysłowej w budynkach Urzędu Miasta Tarnowa	45 190,00	45 189,46	Dostawa, montaż i konfiguracja (budowa lub rozbudowa): - systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmu włamaniowego i czujek dymu - budynek ul. Gumniska 30, - systemu telewizji przemysłowej, instalacji alarmowej - budynek ul. Nowa 4, - systemu telewizji przemysłowej - budynek ul. Goldhammera 3, - systemu telewizji przemysłowej - budynek ul. Mickiewicza 2, - systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmu włamaniowego - budynek ul. Nowa 3.
58		Zakup i montaż urządzeń w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miasta w budynku przy ul. Nowa 4	19 680,00	19 680,00	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa i należytego funkcjonowania serwerowni Urzędu.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 842,00	212 822,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	
59		Zakup konsoli dotykowej UNICOM z wyposażeniem	40 000,00	40 000,00	Zakupiono konsolę - wydatek pokryty środkami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
	75416	Straż gminna (miejska)	193 842,00	172 822,00	
60		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	43 842,00	22 842,00	Zainstalowano nowy punkt kamerowy przy ul. Bernardyńskiej 16, obejmujący swym zasięgiem fontannę multimedialną: zakupiono i zamontowano cyfrową kamerę obrotową, dwa switchy, dwa moduły światłowodowe jednomodowe, wykonano szafkę na osprzęt sieciowy i doprowadzono włókno światłowodowe oraz zasilanie do kamery.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
61		Zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania zawartości jakości powietrza	150 000,00	149 980,00	Zakres zamówienia obejmował zakup: bezzałogowego statku powietrznego, kamery wizyjnej, oświetlenia drona, laboratorium do pomiaru jakości powietrza, komputera przenośnego, 2 tabletów, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego. Zamówienie obejmowało również szkolenia: przeprowadzenie szkolenia w locie z zakresu pobierania i analizowania pobranych prób przy użyciu zainstalowanych analizatorów, w tym m.in. techniki poboru, możliwości zdalnego odczytu, archiwizowania (m.in. mapowania wyników pobranych prób) dla każdego z 6 pracowników indywidualnie oraz przeprowadzenie szkolenia w grupie dla 6 pracowników w zakresie przesyłania obrazu video z kamer do stanowiska komputerowego, jak i obsługi dostarczonego drona. Zakupiono roczną polisę ubezpieczeniową.
	758	Różne rozliczenia	2 691 887,00	144 300,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 300,00	144 300,00	
62		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00	144 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej kwocie.
63		Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich	300,00	300,00	Objęto udziały w zaplanowanej kwocie.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 547 587,00	0,00	
64		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 547 587,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	7 394 414,66	7 393 668,01	
	80104	Przedszkola	1 118 000,00	1 117 266,98	
65		Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego Nr 26	30 000,00	29 968,00	Zakres zadania obejmował: wykonanie projektu pomieszczenia - łazienka grupowa, podział sali grupowej - wydzielenie pomieszczenia na łazienkę dla dzieci oraz rozbiórka pokrycia ścian szkieletowych wraz z sufitem i posadzką, wykonanie połączeń kanalizacyjnych i wodnych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie powierzchni zmywalnych z płytek ceramicznych na posadzce i ścianach, zakup i montaż sanitariatów i punktów elektrycznych oraz elementów oświetlenia. W ramach zadania stworzono zaplecze socjalne - WC i umywalni dla przedszkolaków.
66		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	100 000,00	100 000,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2020 r. rozpoczęto roboty rozbiórkowe, wykonano część izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych istniejącego budynku oraz roboty związane z przyłączem kanalizacji sanitarnej.
67		Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	973 000,00	972 298,98	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2020. W 2020 r. kontynuowano prace związane z rozbudową Przedszkola. Zakres prac obejmował: dobudowę dwóch sal wraz z zapleczem połączonych przewiązką z istniejącym przedszkolem wraz z wykonaniem instalacji rurowej wod-kan, c.o. wewnętrznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej na zewnątrz obiektu.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
68		Zakup traktorka z osprzętem na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 32	15 000,00	15 000,00	Zakupiono traktorek ogrodowy RT 5097.0 z zestawem do odśnieżania.
	80115	Technika	19 799,00	19 798,08	
69		Wykonanie systemu ochrony obiektów Zespołu Szkół Budowlanych	19 799,00	19 798,08	Wykonano monitoring trzech obiektów przy ul. Legionów 15.
	80120	Licea Ogólnokształcące	230 888,66	230 888,66	
70		Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	218 688,66	218 688,66	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2020. Zapłacono za zakupione i zamontowane w 2019 r. w V Liceum Ogólnokształcącym urządzenie do transmisji danych cyfrowych i zestaw wideokonferencyjny. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 218.688,66 zł, z tego: środki zewnętrzne 185.876,61 zł, wkład krajowy 32.812,05 zł.
71		Zakup serwera na potrzeby III Liceum Ogólnokształcącego	12 200,00	12 200,00	Zakupiono serwer Dell PowerEdge R 440 wraz z oprogramowaniem do obsługi platformy e-learningowej.
	80132	Szkoły artystyczne	6 011 727,00	6 011 726,39	
72		Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	6 011 727,00	6 011 726,39	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2020. W 2020 r. kontynuowano roboty budowlane i wyposażono obiekt. W ramach zadania wyposażono obiekt w system inspicjenta, nagłośnienia, oświetlenia i mechaniki scenicznej, audiovideo, wykonano i zamontowano organy piszczalkowe, zakupiono meble i instrumenty muzyczne. Zakres zadania obejmował: budowę budynku dydaktycznego z salą koncertową, salą gimnastyczno-baletową połączonych przewiązką z istniejącym budynkiem Domu Perkusisty wraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę parkingu, boiska zewnętrznego, placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 6.011.726,39 zł, z tego: środki zewnętrzne 2.675.232,96 zł, wkład własny 3.336.493,43 zł.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	13 987,90	
73		Zakup sprzętu kuchennego	14 000,00	13 987,90	Zakupiono sprzęt kuchenny na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 32, w skład którego wchodziła: zmywarka kapturowa do naczyń stołowych, podnoszona ręcznie, stół załadowczy do zmywarki, stół przyścienny do zmywarki - skręcany z rantem, dozownik płynu myjącego. W ramach zadania zakupiono również części do zamontowania i zasilania zmywarki (gniazdka z wyłącznikiem, rozdzielnice, przewód, wtyczkę przenośną, listwę zaciskową, wkładkę topikową, kalibrowaną, główkę bezpiecznikową, wyłącznik nadprądowy i różnicowoprądowy, rozdzielnicę natynkową).
	851	Ochrona zdrowia	840 000,00	570 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	840 000,00	570 000,00	
74		Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie	500 000,00	500 000,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2020. Przekazano dotację celową - w 2020 r. w ramach kontynuacji zadania wykonane zostały prace budowlane w związku z przebudową zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego "Pawilonu Kardiologii".

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
75		Zakup sprzętu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie	340 000,00	70 000,00	Przekazano dotację celową na zakup videobronchofiberoskopu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2.
	852	Pomoc społeczna	580 000,00	508 235,70	
	85295	Pozostała działalność	580 000,00	508 235,70	
76		Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych	580 000,00	508 235,70	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kompleksowego remontu i przebudowy budynku ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. zrealizowano roboty konstrukcyjne szybu dźwigu windowego, roboty w zakresie instalacji sanitarnych podlegających przebudowie i wykonaniu jako instalacje podlegające zakryciu oraz roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe i instalacyjne pomieszczenia węzła ciepłowniczego. W związku z opóźniającym się terminem w dostawie materiałów i urządzeń ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 910,03	130 982,68	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	55 983,00	55 982,68	
77		Modernizacja drzwi wejściowych i rozdzielanie pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	55 983,00	55 982,68	Zakres zadania obejmował: demontaż istniejących drzwi wejściowych, dostawę i montaż drzwi przesuwanych do budynku od strony frontowej, wykonanie dodatkowych kodowanych drzwi wewnętrznych oddzielających parter od pozostałej części budynku, wykonanie remontu korytarza, wymianę podłogi na korytarzu, dostawę i montaż grzejników celem dogrzania pomieszczeń.
	85395	Pozostała działalność	263 927,03	75 000,00	
78		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	188 927,03	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja planowana w 2021 r.
79		Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	75 000,00	75 000,00	Zadanie wieloletnie. Zwrócono środki z zaliczki przekazanej w 2019 r. na realizację projektu w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania, tj. rezygnacja z uruchomienia i prowadzenia mieszkania wspomaganego.
	855	Rodzina	250 178,00	250 178,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 178,00	250 178,00	
80		Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Szarych Szeregów	250 178,00	250 178,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres zadania obejmował remont i dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W 2020 r. Wykonawca zakończył wszystkie prace. Ze względu na prowadzone odbiory prac budowlanych zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 030 965,62	7 168 901,69	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 147 279,00	2 918 731,88	
81		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	2 947 279,00	2 879 927,89	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje: budowę pompowni przewalowej wód opadowych na potoku Stary Wątok na odcinku od wału przeciwpowodziowego rzeki Biała Tarnowska do wylotu w rejonie ul. Krakowskiej (w tym budowę zbiornika dopływowego zabudowanego na korycie potoku Stary Wątok, budowę rurociągu 2xDN1200 o długości ok. 12m, budowę dwukomorowego zbiornika pompowni wód opadowych o wymiarach 10mx12,9m, budowę infrastruktury towarzyszącej w tym budowę zjazdu z drogi publicznej z drogą dojazdową, plac manewrowy wymiarach 26mx22m wraz z ogrodzeniem oraz wykonanie sieci uzbrojenia terenu (zasilanie urządzeń, oświetlenie). W 2020 r. wykonano część robót budowlanych przy budowie pompowni oraz remoncie koryta potoku. W związku z opóźnieniem w dostawach materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, stwierdzeniem kolizji gazociągu dn 200 przechodzącego kilkanaście centymetrów ponad dnem Wątku i koniecznością opracowania dokumentacji projektowej - zawarto aneks na zmianę terminu realizacji inwestycji. Zaawansowanie robót na koniec 2020 r. wyniosło ok. 60%. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 2.879.927,89 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.992.551,12 zł, wkład własny 887.376,77 zł.
82		Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	200 000,00	38 803,99	Dofinansowano posadowienie 14 zbiorników naziemnych i 11 zbiorników podziemnych gromadzących wody opadowe i roztopowe na 23 nieruchomościach gruntowych w Tarnowie.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 956,00	351 410,50	
83		Ogród włoski w Parku Sanguszków	100 000,00	56 891,92	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację techniczną na zadanie Rewitalizacja południowej części Parku Sanguszków obejmującą wykonanie ogrodu włoskiego, w tym zagospodarowanie terenu w rejonie fontanny w Parku Sanguszków oraz pozostałą część południową parku.
84		Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	217 956,00	211 161,48	Zakres zadania obejmował: przebudowę budynku studni z dostosowaniem do funkcjonowania fontanny, usunięcie murowanej z kamienia górnej części bortnicy fontanny i wykonanie nowej żelbetowej misy zakończonej gzymsem z piaskowca, wykonanie żywicznej powłoki wykończeniowej, opaski z piaskowca o szer. 50 cm wokół misy fontanny, schodów z bloków piaskowca, przyłącza wodociągowego i energetycznego, instalacji technologicznych i elektrycznych fontanny.
85		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego	45 000,00	43 997,10	Zadanie zrealizowano. Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Ze względu na późne dostarczenie urządzeń zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie niewygasają z upływem roku budżetowego.
86		Zakup i montaż urządzenia nagłaśniającego do fontanny w Parku Sanguszków	40 000,00	39 360,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie nagłaśniające do fontanny w Parku Sanguszków.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 240 730,62	3 710 645,31	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
87		Obniżenie poziomu niskiej emisji	3 560 730,62	3 125 951,06	Zadanie wieloletnie. Zrealizowano 258 umów, w ramach których zlikwidowano 318 palenisk węglowych. Wydatki poniesione w 2020 r. pokryte zostały środkami zewnętrznymi.
88		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	80 000,00	79 949,00	Wykonano aktualizację dokumentacji oraz ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej dla obiektów: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Brodzińskiego 9, Zespół Szkół Budowlanych ul. Legionów 15, Ośrodek Geodezyjny przy ZSB, Warsztaty szkolne ZSB ul. M.B.Fatimskiej 28, Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 4 ul. Bitwy pod Studziankami 5, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych ul. Sanguszków 28. Złożono wnioski o dofinansowanie.
89		Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	600 000,00	504 745,25	Zawarto 70 umów dotacji na zmianę systemu ogrzewania, w ramach których zlikwidowano 51 pieców kaflowych i 43 kotły c.o. opalane paliwem stałym (węgiel, drewno). Zawarto 34 umowy na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Zainstalowano 3 systemy solarne - 12 m ² kolektorów słonecznych i 31 systemów fotowoltaicznych - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 116,555 kW.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	188 114,00	
90		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. B. Prusa	40 000,00	40 000,00	Wykonano montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci zasilającej.
91		Przebudowa oświetlenia na ulicy Krakowskiej	200 000,00	148 114,00	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krakowskiej po stronie północnej, na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Strusińskiej o dł. 440 m - wymieniono 10 latarni.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 643 386,00	9 124 625,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	95 000,00	
92		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	100 000,00	95 000,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu oraz budowie nowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. wykonano prace rozbiórkowe istniejącego budynku, przyłączył ciepłowniczy MPEC, wykonano i zaizolowano ławy fundamentowe, wykonane zostały słupy parteru, ściany parteru i wieniec oraz podejścia kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	
93		Zakup wyposażenia pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie	10 000,00	10 000,00	Środki wydatkowano na pomoc finansową dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 124 168,00	1 121 333,65	
94		Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	108 625,00	108 625,00	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano rozprowadzenie instalacji elektrycznej na poziomie piwnic, parteru, I i II piętra, dokonano weryfikacji stanu i uzupełnienia izolacji stropu poddasza, przystąpiono do wykonania przebiegów instalacyjnych (pod instalację c.o.) w stropach budynku, wykonano prace pod rozprowadzenie instalacji wodnej w pomieszczeniach sanitariatów i pomieszczeniach socjalnych oraz rozprowadzenie instalacji c.w.u.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
95		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	618 198,00	618 196,53	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje: rozbiórkę istniejących alejek, elementów małej architektury; wykonanie nowych nawierzchni alejek z kostki brukowej betonowej; dostawę i montaż ławek parkowych; wykonanie odwodnienia, montaż wypustów i studzienek; wykonanie wymiany odwodnienia liniowego wokół stawu; odrestaurowanie: bramy wejściowej, budki przy bramie głównej, fontanny, ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, ogrodzenia stawu; budowę sensorycznego ogrodu sztuki; budowę instalacji wod-kan fantanny; budowę oświetlenia, iluminacji Mauzoleum oraz wybranych drzew; wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, wysadzanie drzew, krzewów, bylin, zakładanie trawników z nawożeniem. Zakres zadania obejmuje: rozbiórkę istniejących alejek, elementów małej architektury; wykonanie nowych nawierzchni alejek z kostki brukowej betonowej; dostawę i montaż ławek parkowych; wykonanie odwodnienia, montaż wypustów i studzienek; wykonanie wymiany odwodnienia liniowego wokół stawu; odrestaurowanie: bramy wejściowej, budki przy bramie głównej, fontanny, ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, ogrodzenia stawu; budowę sensorycznego ogrodu sztuki; budowę instalacji wod-kan fantanny; budowę oświetlenia, iluminacji Mauzoleum oraz wybranych drzew; wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, wysadzanie drzew, krzewów, bylin, zakładanie trawników z nawożeniem. W 2020 r. kontynuowano prace przy ogrodzie sensorycznym oraz nasadzeniach. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 618.196,63 zł, z tego: środki zewnętrzne 101.676,18 zł, wkład krajowy 7.266,47 zł, wkład własny 509.253,88 zł.
96		Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	342 995,00	342 994,71	W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmował dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej kamienicy. Zadanie zakończone i odebrane.
97		Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	41 036,00	41 035,50	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
98		Wykonanie kostki brukowej wraz z podbudową i montaż ławek przy kapliczce Matki Boskiej	13 314,00	10 481,91	Zakres obejmował roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika z płyt granitowych o pow. 15,9 m ² wraz z dwoma ławkami parkowymi - dojście do kapliczki Matki Boskiej przy ul. Klikowskiej.
	92195	Pozostała działalność	8 409 218,00	7 898 291,63	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
99		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	2 690 022,00	2 690 021,38	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. kontynuowano prace, wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji w lokalu "Cafe Galeria", wykonano przyłącz wodociągowy budynku, c.o., instalacji hydrantowej w piwnicy budynku, wykonano instalacje rurowe i podejścia wod-kan na parterze, I i II piętrze budynku, wykonano również część instalacji c.o. oraz część robót konserwatorskich polichromii. Z uwagi na kolizje projektowanych instalacji hydrantowej i c.o. na poszczególnych kondygnacjach z odkrytymi polichromiami oraz brak możliwości wykonania projektowanej wentylacji grawitacyjnej w części pomieszczeń zlecono opracowanie projektu zamiennego dla tych instalacji, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2020 r. wyniosło ok. 60%. Ponadto zlecono opracowanie projektu w zakresie docelowych założeń funkcjonalnych obiektu, aranżacji pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz opracowanie strategii i marketingu obiektu. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 2.690.021,38 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.082.808,79 zł, wkład krajowy 166.537,90 zł, wkład własny 1.440.674,69 zł.
100		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	2 621 395,00	2 621 393,41	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. wykonano remont płyty Rynku w zakresie nawierzchni z płyt kamiennych o pow. 600 m ² , wykonano podbudowę oraz nawierzchnię na ciągu jezdnym z kostki kamiennej o pow. 1495 m ² , wykonano podbudowę oraz nawierzchnię z płyt kamiennych na ciągach pieszych o pow. 1825 m ² . Łącznie w ramach całej inwestycji wyremontowano nawierzchnię wraz z podbudowami łącznie ok. 6700 m ² . Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 2.621.393,41 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.079.241,83 zł, wkład krajowy 165.989,33 zł, wkład własny 1.376.162,25 zł.
101		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	448 637,00	439 822,06	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2020. W roku 2020 zakres remontu ul. Krótkiej objął wykonanie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych (granitowych) 135 m ² , nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej (granitowej) 294 m ² , krawężnik obustronny kamienny 140 m oraz dostawę i montaż 2 stojaków rowerowych. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 439.822,06 zł, z tego: środki zewnętrzne 153.554,43 zł, wkład krajowy 23.616,95 zł, wkład własny 262.650,68 zł.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
102		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	436 348,00	436 348,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę części nadziemnej budynku, przebudowę istniejących piwnic i klatki schodowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowę pawilonu wejściowego na Multimedialne Centrum Artystyczne oraz zagospodarowanie terenu (placu) i infrastrukturą techniczną. W związku z odstąpieniem Wykonawcy od umowy zaszła konieczność wykonania inwentaryzacji i wybrania nowego Wykonawcy celem kontynuacji przerwanych prac budowlanych. W 2020 r. wykonano: część hydroizolacji ścian fundamentowych, roboty naprawcze przy elewacji dla budynku przy ul. Wałowa 23, roboty naprawcze w zakresie instalacji sanitarnych, uzupełniono uszkodzone w wyniku robót rozbiórkowych podejścia kanalizacyjne posadzkowe, prace przy nadprożach w przejściach pomieszczeń oraz prace przy uzupełnieniu tynków renowacyjnych wewnętrznych. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 436.348,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 202.592,00 zł, wkład krajowy 31.159,00 zł, wkład własny 202.597,00 zł.
103		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 693 816,00	1 693 586,78	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2020. Zakres zadania obejmował budowę fontann wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W 2020 r. kontynuowano prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu (nasadzenia zieleni, wykonano siedziska, pergole) oraz wykonano fontannę kaskadową z górnym lustrem wzdłuż muru o szer. ok. 1,5 m i dolnym ok. 8 m ² , wykończoną kamieniem naturalnym z zasilaniem pomp: dysze wachlarzowe oraz dysze obrotowe (typu warkocz) wraz z oświetleniem taśmą LED na całym wewnętrznym obwodzie poniżej poziomu wody, kaskady podświetlane punktowo od spodu (dwie lampy LED na stopień) oraz fontannę posadzkową o pow. ok. 36 m ² wykończoną kamieniem naturalnym z zasilaniem pomp i sterowaniem programowanie pod utwory muzyczne – min. ilość dysz 25 szt., (zmienna wysokość tryskania do 3 m) oraz dyszami do wytwarzania mgły wodnej przeznaczonej do pokazów laserowych wraz z oświetleniem LED RGB -16,7 mln kolorów wraz z sterowaniem (programowanie) dla każdej dyszy. Ponadto wykonano mural na ścianie szczytowej kamienicy przylegającej do zachodniej części działki wraz z podświetleniem, wykonano montaż makiety starego miasta o wymiarach blatu ok. 2 m x 1,4 m z opisem w języku polskim, angielskim i Braille'a, wykonano oświetlenie zewnętrzne przy wykorzystaniu lamp typu parkowego i ogrodowego, podświetlenie klonu pospolitego. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 1.693.586,78 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.036.743,55 zł, wkład krajowy 159.453,00 zł, wkład własny 497.390,23 zł.
104		Wykonanie płyty upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Tarnowie	14 000,00	14 000,00	Zakres zadania obejmował wykonanie (w rejonie ul. Traugutta) kamienia pamiątkowego upamiętniającego pobyt Jana Pawła II wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej (33m ²).
105		Zakup efektów wykorzystywanych w projektorach do iluminacji świetlnej na elewacjach budynków	5 000,00	3 120,00	Zakupiono 3 szt. efektów dynamicznych (gobo) wykorzystywanych w projektorach do iluminacji świetlnej na elewacjach budynków Proietta impressive.
106		Zakup fortepianu	500 000,00	0,00	Fortepian zakupiono w ramach wyposażenia sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
	926	Kultura fizyczna	2 185 720,00	160 759,10	
	92601	Obiekty sportowe	2 141 251,00	119 488,80	
107		"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	2 011 251,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja II etapu zadania uzależniona od decyzji instytucji zarządzającej dofinansowaniem.
108		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	130 000,00	119 488,80	Zadanie wieloletnie. W 2020 r. odebrano dokumentację wykonaną dokumentację.
	92695	Pozostała działalność	44 469,00	41 270,30	
109		Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	23 370,00	23 370,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
110		Budowa wiaty przy KS Iskra	21 099,00	17 900,30	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na budowie wiaty wolnostojącej o pow. 18 m ² wraz z utwardzeniem terenu (dojścia i obszar pod wiatą)
		Razem	78 260 585,58	66 687 305,19	

**VI. Zmiany w wieloletnich programach i projektach realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego**

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	114 964 402,86	5 521 441,18	-39 225 854,34	81 259 989,70
	- środki zewnętrzne	60 858 809,23	3 702 026,39	-21 389 583,28	43 171 252,34
	- wkład krajowy	54 105 593,63	1 819 414,79	-17 836 271,06	38 088 737,36
1	- wydatki bieżące	15 466 087,83	4 713 993,71	-4 230 655,42	15 949 426,12
	- środki zewnętrzne	13 051 946,44	3 044 004,27	-3 518 892,48	12 577 058,23
	- wkład krajowy	2 414 141,39	1 669 989,44	-711 762,94	3 372 367,89
1.1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	1 684 306,75	0,00	-1 498 626,18	185 680,57
	- środki zewnętrzne	1 451 126,39		-1 295 797,90	155 328,49
	- wkład krajowy	233 180,36		-202 828,28	30 352,08
1.2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	1 197 965,00	0,00	-1 197 965,00	0,00
	- środki zewnętrzne	1 018 270,26		-1 018 270,26	0,00
	- wkład krajowy	179 694,74		-179 694,74	0,00
1.3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	41 600,66	5 926,41	0,00	47 527,07
	- środki zewnętrzne	41 600,66	5 926,41		47 527,07
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.4	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	73 114,03	109 540,92	0,00	182 654,95
	#NAZWA?	68 811,46	105 516,68		174 328,14
	- wkład krajowy	4 302,57	4 024,24		8 326,81
1.5	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy	44 714,00	4 752,00	0,00	49 466,00
	- środki zewnętrzne	44 714,00	4 752,00		49 466,00
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	163 680,00	0,00	0,00	163 680,00
	- środki zewnętrzne	136 000,00			136 000,00
	- wkład krajowy	27 680,00			27 680,00
1.7	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	51 374,00	0,00	-51 374,00	0,00
	- środki zewnętrzne	0,00			0,00
	- wkład krajowy	51 374,00		-51 374,00	0,00
1.8	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	2 521 549,87	550 634,71	-80 153,41	2 992 031,17
	- środki zewnętrzne	2 018 515,37	550 634,71		2 569 150,08
	- wkład krajowy	503 034,50		-80 153,41	422 881,09

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	29 022,61	0,00	7 519,03	36 541,64
	- środki zewnętrzne	24 374,94		6 727,58	31 102,52
	- wkład krajowy	4 647,67		791,45	5 439,12
1.10	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych	7 922,50	11 093,33	0,00	19 015,83
	- środki zewnętrzne	5 583,78	9 919,05		15 502,83
	- wkład krajowy	2 338,72	1 174,28		3 513,00
1.11	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie edycja 2019 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	8 360,15	980,68	0,00	9 340,83
	- środki zewnętrzne	6 452,86	1 456,33		7 909,19
	- wkład krajowy	1 907,29	-475,65		1 431,64
1.12	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	1 322,44	1 990,76	0,00	3 313,20
	- środki zewnętrzne	1 171,41	1 763,41		2 934,82
	- wkład krajowy	151,03	227,35		378,38
	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	0,00	27 541,89	0,00	27 541,89
	- środki zewnętrzne		23 433,37		23 433,37
	- wkład krajowy		4 108,52		4 108,52
	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	9 386,48	0,00	9 386,48
	- środki zewnętrzne		7 979,20		7 979,20
	- wkład krajowy		1 407,28		1 407,28
	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/21 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	0,00	5 282,50	0,00	5 282,50
	- środki zewnętrzne		4 760,32		4 760,32
	- wkład krajowy		522,18		522,18
	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	4 343,75	0,00	4 343,75
	- środki zewnętrzne		3 573,30		3 573,30
	- wkład krajowy		770,45		770,45
1.13	MCHE - w I LO - 2019-2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	8 202,50	7 944,71	0,00	16 147,21
	- środki zewnętrzne	7 339,22	6 661,65		14 000,87
	- wkład krajowy	863,28	1 283,06		2 146,34

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
	MCHE - w I LO - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	23 061,01	0,00	23 061,01
	- środki zewnętrzne		19 390,28		19 390,28
	- wkład krajowy		3 670,73		3 670,73
1.14	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	142 502,28	59 938,14	0,00	202 440,42
	- środki zewnętrzne	105 287,80	55 149,24		160 437,04
	- wkład krajowy	37 214,48	4 788,90		42 003,38
1.15	Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna	173 812,50	19 877,61	0,00	193 690,11
	- środki zewnętrzne	146 811,71	13 556,72		160 368,43
	- wkład krajowy	27 000,79	6 320,89		33 321,68
1.16	Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	301 883,00	0,00	0,00	301 883,00
	- środki zewnętrzne	301 883,00			301 883,00
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.17	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	386 680,99	3 242,61	0,00	389 923,60
	- środki zewnętrzne	307 024,97	2 574,60		309 599,57
	- wkład krajowy	79 656,02	668,01		80 324,03
1.18	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2 186 251,88	0,00	-292 346,20	1 893 905,68
	- środki zewnętrzne	1 812 356,51		-163 766,77	1 648 589,74
	- wkład krajowy	373 895,37		-128 579,43	245 315,94
1.19	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	1 669 491,84	145 058,84	0,00	1 814 550,68
	- środki zewnętrzne	1 419 025,41	109 863,87		1 528 889,28
	- wkład krajowy	250 466,43	35 194,97		285 661,40
1.20	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	370 189,81	20 195,38	0,00	390 385,19
	- środki zewnętrzne	370 189,81	20 195,38		390 385,19
	- wkład krajowy				0,00
1.21	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	250 011,00	0,00	-250 011,00	0,00
	- środki zewnętrzne	250 011,00		-250 011,00	0,00
	- wkład krajowy	0,00			0,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
1.22	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	105 800,97	1 605,50	0,00	107 406,47
	- środki zewnętrzne	105 800,97	1 605,50		107 406,47
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.23	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3 - Osiągnięcie przez uczniów II LO takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	2 644,88	3 391,53	0,00	6 036,41
	- środki zewnętrzne	2 367,69	3 036,10		5 403,79
	- wkład krajowy	277,19	355,43		632,62
	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	0,00	10 562,50	0,00	10 562,50
	- środki zewnętrzne		8 778,14		8 778,14
	- wkład krajowy		1 784,36		1 784,36
1.24	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	609 580,00	0,00	-394 371,69	215 208,31
	- środki zewnętrzne	513 754,03		-332 376,46	181 377,57
	- wkład krajowy	95 825,97		-61 995,23	33 830,74
1.25	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia zawodowego w firmach za granicą	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
	- środki zewnętrzne	0,00	9 450,00		9 450,00
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.26	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+	0,00	13 200,25	0,00	13 200,25
	- środki zewnętrzne	0,00	13 200,25		13 200,25
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.27	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	20 310,00	0,00	0,00	20 310,00
	- środki zewnętrzne	20 310,00			20 310,00
	- wkład krajowy	0,00			0,00
1.28	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	111 961,00	147 903,21	0,00	259 864,21
	- środki zewnętrzne	66 605,00	104 364,34		170 969,34
	- wkład krajowy	45 356,00	43 538,87		88 894,87
1.29	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	3 301 833,17	0,00	-473 326,97	2 828 506,20

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
	- środki zewnętrzne	2 806 558,19		-465 397,67	2 341 160,52
	- wkład krajowy	495 274,98		-7 929,30	487 345,68
1.30	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	0,00	17 740,80	0,00	17 740,80
	- środki zewnętrzne		17 740,80		17 740,80
	- wkład krajowy				0,00
1.31	Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem skutkami COVID-19	0,00	551 842,33	0,00	551 842,33
	- środki zewnętrzne		464 969,69		464 969,69
	- wkład krajowy		86 872,64		86 872,64
1.32	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom	0,00	369 690,36	0,00	369 690,36
	- środki zewnętrzne		294 665,40		294 665,40
	- wkład krajowy		75 024,96		75 024,96
1.33	Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19	0,00	612 013,70	0,00	612 013,70
	- środki zewnętrzne		525 141,06		525 141,06
	- wkład krajowy		86 872,64		86 872,64
1.34	Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	- środki zewnętrzne		50 568,00		50 568,00
	- wkład krajowy		9 432,00		9 432,00
1.35	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	337 806,50	0,00	337 806,50
	- środki zewnętrzne		284 703,31		284 703,31
	- wkład krajowy		53 103,19		53 103,19
1.36	Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	100 045,94	0,00	100 045,94
	- środki zewnętrzne		84 629,95		84 629,95
	- wkład krajowy		15 415,99		15 415,99
1.37	Zdalna szkoła+ zdalna praca szkół w Tarnowie II	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	- środki zewnętrzne		165 000,00		165 000,00
	- wkład własny		0,00		0,00
1.38	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	82 030,66	0,00	82 030,66
	- środki zewnętrzne		69 045,21		69 045,21
	- wkład własny		12 985,45		12 985,45
2	- wydatki majątkowe	99 498 315,03	807 447,47	-34 995 198,92	65 310 563,58
	- środki zewnętrzne	47 806 862,79	658 022,12	-17 870 690,80	30 594 194,11
	- wkład krajowy	51 691 452,24	149 425,35	-17 124 508,12	34 716 369,47
2.1	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów - Rewitalizacja przemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	2 011 251,00	0,00	0,00	2 011 251,00
	- środki zewnętrzne	710 953,00			710 953,00
	- wkład krajowy	1 300 298,00			1 300 298,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	4 896 488,00	0,00	-903 918,00	3 992 570,00
	- środki zewnętrzne	244 857,00			244 857,00
	- wkład krajowy	4 651 631,00		-903 918,00	3 747 713,00
2.3	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	- środki zewnętrzne	28 500,00		-28 500,00	0,00
	- wkład krajowy	1 500,00		-1 500,00	0,00
2.4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	6 362 915,93	0,00	-3 415 636,93	2 947 279,00
	- środki zewnętrzne	4 397 137,00		-2 357 778,00	2 039 359,00
	- wkład krajowy	1 965 778,93		-1 057 858,93	907 920,00
2.5	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	3 061 885,26	0,00	-1 472 973,99	1 588 911,27
	- środki zewnętrzne	2 602 480,00		-1 260 913,80	1 341 566,20
	- wkład krajowy	459 405,26		-212 060,19	247 345,07
2.6	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	19 926 395,00	0,00	-6 671 537,00	13 254 858,00
	- środki zewnętrzne	9 387 976,00		-2 201 354,00	7 186 622,00
	- wkład krajowy	10 538 419,00		-4 470 183,00	6 068 236,00
2.7	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	218 688,66	0,00	0,00	218 688,66
	- środki zewnętrzne	185 876,61			185 876,61
	- wkład krajowy	32 812,05			32 812,05
2.8	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	5 070 000,00	0,00	-2 379 978,00	2 690 022,00
	- środki zewnętrzne	1 800 000,00		-717 191,00	1 082 809,00
	- wkład krajowy	3 270 000,00		-1 662 787,00	1 607 213,00
2.9	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	3 354 042,00	0,00	-732 647,00	2 621 395,00
	- środki zewnętrzne	1 609 359,00		-530 117,00	1 079 242,00
	- wkład krajowy	1 744 683,00		-202 530,00	1 542 153,00
2.10	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	326 637,00	135 000,00	-13 000,00	448 637,00
	- środki zewnętrzne	172 619,00		-13 000,00	159 619,00
	- wkład krajowy	154 018,00	135 000,00		289 018,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
2.11	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	1 370 125,00	0,00	-933 777,00	436 348,00
	- środki zewnętrzne	573 014,00		-370 422,00	202 592,00
	- wkład krajowy	797 111,00		-563 355,00	233 756,00
2.12	Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych	1 693 816,00	-1 189,00	1 189,00	1 693 816,00
	- środki zewnętrzne	1 035 555,00		1 189,00	1 036 744,00
	- wkład krajowy	658 261,00	-1 189,00		657 072,00
2.13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	3 076 021,18	484 709,44	0,00	3 560 730,62
	- środki zewnętrzne	3 076 021,18	484 709,44		3 560 730,62
	- wkład krajowy	0,00			0,00
2.14	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	25 959 805,00	0,00	-15 068 457,00	10 891 348,00
	- środki zewnętrzne	12 290 489,00		-9 457 568,00	2 832 921,00
	- wkład krajowy	13 669 316,00		-5 610 889,00	8 058 427,00
2.15	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	2 009 614,00	0,00	-1 391 416,00	618 198,00
	- środki zewnętrzne	427 188,00		-325 511,00	101 677,00
	- wkład krajowy	1 582 426,00		-1 065 905,00	516 521,00
2.16	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	6 494 774,00	0,00	-483 047,00	6 011 727,00
	- środki zewnętrzne	2 759 370,00		-84 137,00	2 675 233,00
	- wkład krajowy	3 735 404,00		-398 910,00	3 336 494,00
2.17	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	- środki zewnętrzne	63 210,00			63 210,00
	- wkład krajowy	11 790,00			11 790,00
2.18	Tarnowski Rower Miejski - Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	1 362 707,00	0,00	0,00	1 362 707,00
	- środki zewnętrzne	934 908,00			934 908,00
	- wkład krajowy	427 799,00			427 799,00
2.19	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	5 536 861,00	0,00	0,00	5 536 861,00
	- środki zewnętrzne	3 152 243,00			3 152 243,00
	- wkład krajowy	2 384 618,00			2 384 618,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2020 r.
2.20	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	0,00	188 927,03	0,00	188 927,03
	- środki zewnętrzne		173 312,68		173 312,68
	- wkład krajowy		15 614,35		15 614,35
2.21	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	6 011 289,00	0,00	-1 500 000,00	4 511 289,00
	- środki zewnętrzne	2 355 107,00		-525 388,00	1 829 719,00
	- wkład krajowy	3 656 182,00		-974 612,00	2 681 570,00
2.22	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	- środki zewnętrzne	0,00			0,00
	- wkład krajowy	650 000,00			650 000,00

VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)			749 212 134,72	161 607 543,93	74 669 264,73	236 276 808,66	31,54
	- wydatki bieżące			171 578 467,53	11 272 335,02	13 246 619,13	24 518 954,15	14,29
	- wydatki majątkowe			577 633 667,19	150 335 208,91	61 422 645,60	211 757 854,51	36,66
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			296 973 811,59	148 614 093,41	62 160 180,18	210 774 273,59	70,97
	- wydatki bieżące			41 041 957,87	9 141 559,10	4 127 380,67	13 268 939,77	32,33
1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	4 429 012,41	0,00	41 156,29	41 156,29	0,93
2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	2019	2022	2 259 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	2018	2020	141 539,00	94 011,93	6 189,80	100 201,73	70,79
4	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	2018	2020	451 746,07	269 091,12	139 187,98	408 279,10	90,38
5	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy	2018	2020	114 351,42	64 885,42	34 420,67	99 306,09	86,84
6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	316 680,00	71 631,36	27 305,35	98 936,71	31,24
7	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2020	0,00	0,00	zadanie zakończone w 2019		
8	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	2020	2023	8 719 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2019	2020	71 173,86	34 632,22	36 541,64	71 173,86	100,00
10	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych	2019	2020	58 572,50	39 556,67	19 015,83	58 572,50	100,00
11	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2019 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2019	2020	14 622,65	5 281,82	9 340,71	14 622,53	100,00
12	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2019	2020	22 472,44	19 159,24	3 313,19	22 472,43	100,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
13	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2020	2021	45 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	18 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	2020	2021	17 617,50	0,00	3 386,14	3 386,14	19,22
16	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	6 988,63	0,00	3 476,81	3 476,81	49,75
17	Many culture, one planet - Partnerstwo współpracy szkół KA229 na płaszczyźnie edukacji, ochrony środowiska i informatyzacji	2020	2021	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
18	MCHE w I LO - 2019/2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2019	2020	54 115,31	37 968,14	3 420,98	41 389,12	76,48
19	MCHE w I LO - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	27 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	2017	2021	503 836,82	287 246,40	34 909,68	322 156,08	63,94
21	Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna	2017	2020	522 360,98	213 372,89	63 132,45	276 505,34	52,93
22	Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	2019	2021	442 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2020	587 878,29	197 954,69	49 222,73	247 177,42	42,05

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
24	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Stoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2017	2020	6 388 628,02	2 282 245,01	1 489 830,63	3 772 075,64	59,04
25	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2020	4 825 630,88	2 689 533,57	525 751,19	3 215 284,76	66,63
26	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	2019	2021	498 681,81	91 296,62	29 771,87	121 068,49	24,28
27	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2019	2021	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
28	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	2019	2021	109 702,47	2 296,00	31 373,91	33 669,91	30,69
30	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3 - Osiągnięcie przez uczniów II LO takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	2019	2020	14 853,63	8 817,22	6 036,41	14 853,63	100,00
31	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	2020	2021	14 957,38	0,00	7 737,96	7 737,96	51,73
32	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2022	804 351,02	99 779,58	215 208,34	314 987,92	39,16
33	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia zawodowego w firmach za granicą	2020	2022	437 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
34	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadamianiu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	2020	2022	118 056,50	0,00	4 743,53	4 743,53	4,02
35	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	2018	2020	488 216,93	468 622,38	0,00	468 622,38	95,99
36	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	2015	2021	556 196,02	191 374,95	28 455,78	219 830,73	39,52
37	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	6 485 279,80	1 972 801,87	758 044,07	2 730 845,94	42,11
38	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	2020	2022	138 110,28	0,00	4 564,40	4 564,40	3,30
39	Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem skutkami COVID-19	2020	2021	736 407,00	0,00	551 842,33	551 842,33	74,94
- wydatki majątkowe				255 931 853,72	139 472 534,31	58 032 799,51	197 505 333,82	77,17
40	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów - Rewitalizacja przemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	2007	2021	6 754 885,00	2 743 864,87	0,00	2 743 864,87	40,62
41	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2020	42 429 651,94	38 013 081,94	3 838 506,38	41 851 588,32	98,64
42	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
44	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	5 304 659,00	7 380,00	2 879 927,89	2 887 307,89	54,43
45	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	4 819 365,43	1 633 791,01	1 516 976,30	3 150 767,31	65,38
46	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015	2020	31 339 771,69	11 961 880,60	13 243 585,30	25 205 465,90	80,43
47	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	2016	2020	1 498 434,30	1 279 745,64	218 688,66	1 498 434,30	100,00
48	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	10 832 465,00	2 312 650,20	2 690 021,38	5 002 671,58	46,18
49	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2020	6 246 414,40	2 642 372,40	2 621 393,41	5 263 765,81	84,27
50	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2019	4 264 477,12	3 815 839,62	439 822,06	4 255 661,68	99,79
51	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2020	3 686 692,00	1 779 565,34	436 348,00	2 215 913,34	60,11
52	Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych	2018	2020	1 966 982,00	273 250,66	1 693 586,78	1 966 837,44	99,99
53	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2020	7 500 000,00	3 939 269,38	3 125 951,06	7 065 220,44	94,20

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
54	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2020	38 187 418,85	7 006 346,85	10 758 112,23	17 764 459,08	46,52
55	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	2016	2019	9 634 075,00	7 625 630,59	618 196,53	8 243 827,12	85,57
56	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2022	1 000 000,00	0,00	41 035,50	41 035,50	4,10
57	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	2016	2020	27 956 953,00	21 945 224,60	6 011 726,39	27 956 950,99	100,00
58	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
59	Tarnowski Rower Miejski - Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	2019	2020	1 362 707,00	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	99,98
60	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2016	2020	15 816 850,00	10 261 396,00	5 345 992,72	15 607 388,72	98,68
61	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielných w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	1 057 220,00	868 292,97	0,00	868 292,97	82,13
62	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	2017	2020	6 311 603,19	300 312,19	1 114 678,92	1 414 991,11	22,42
63	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2020	21 856 228,80	21 062 639,45	750,00	21 063 389,45	96,37
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			242 232 960,00	28 750,00	112 949,64	141 699,64	0,06
	- wydatki bieżące			115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			126 759 472,00	28 750,00	112 949,64	141 699,64	0,11

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
2	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	126 759 472,00	28 750,00	112 949,64	141 699,64	0,11
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			210 005 363,13	12 964 700,52	12 396 134,91	25 360 835,43	12,08
	- wydatki bieżące			15 063 021,66	2 130 775,92	9 119 238,46	11 250 014,38	74,69
1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT	2019	2021	34 800,00	0,00	8 185,65	8 185,65	23,52
2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2015	2020	429 446,20	29 446,90	38 520,60	67 967,50	15,83
3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - Wsparcie dzieci w wieku szkolnym z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	2019	2020	1 766 400,00	883 200,00	851 145,73	1 734 345,73	98,19
4	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	4 282 856,00	0,00	4 273 410,61	4 273 410,61	99,78
5	Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	865 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	849 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1 + 491,70 do km 1 + 931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2020	3 277 010,46	1 742,46	3 271 056,25	3 272 798,71	99,87
8	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2022	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa - Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	2013	2025	16 922,00	7 758,26	1 108,71	8 866,97	52,40
11	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2018	2022	3 430 000,00	1 208 628,30	675 810,91	1 884 439,21	54,94
	- wydatki majątkowe			194 942 341,47	10 833 924,60	3 276 896,45	14 110 821,05	7,24
12	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2020	2021	415 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
14	Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2021	2021	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.11		
15	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	350 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	6,43
16	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa	2017	2022	3 500 000,00	92 085,00	95 000,00	187 085,00	5,35
18	Budowa parkletów - Odzyskiwanie przestrzeni publicznej	2020	2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	2020	2021	500 000,00	0,00	21 917,87	21 917,87	4,38
20	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2023	13 000 000,00	26 835,00	0,00	26 835,00	0,21
21	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	2019	2020	500 000,00	18 504,40	0,00	18 504,40	3,70
22	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2020	2021	500 000,00	0,00	23 370,00	23 370,00	4,67
23	Budowa ulicy Poziomkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	610 000,00	0,00	225 971,66	225 971,66	37,04
24	Budowa ulicy Rady Europy - I etap - Poprawa stanu technicznego dróg	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019	2022	15 525 097,00	27 976,00	93 062,00	121 038,00	0,78
26	Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaskiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2020	64 000,00	0,00	63 960,00	63 960,00	99,94
27	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2020	624 882,00	335 753,34	3 187,37	338 940,71	54,24
28	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2023	13 154 759,94	3 856 778,13	177 981,00	4 034 759,13	30,67
29	Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Modernizacja ulicy Błonie - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2021	300 000,00	0,00	76,00	76,00	0,03
31	Modernizacja ulicy Garbarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	900 000,00	0,00	4 079,90	4 079,90	0,45
33	Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa rochu drogowego	2020	2023	0,00	0,00	podział zadania na dwa etapy poz. III.54 i poz. III 55		

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
34	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2029	1 836 600,00	1 116 600,00	144 000,00	1 260 600,00	68,64
35	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2019	2022	5 736 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3,49
36	Ogród włoski w Parku Sanguszków - Poprawa funkcjonalności i estetyki parku Sanguszków	2020	2021	500 000,00	0,00	56 891,92	56 891,92	11,38
37	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2020	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2022	10 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	2018	2022	5 500 000,00	8 364,00	100 000,00	108 364,00	1,97
40	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2023	40 555 198,00	551 153,20	119 488,80	670 642,00	1,65
41	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2020	1 993 300,79	1 601 700,79	92 380,90	1 694 081,69	84,99
42	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2018	2022	10 395 720,60	167 550,60	0,00	167 550,60	1,61
43	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - Dostosowanie budynku do celów biurowych	2020	2021	3 350 000,00	0,00	108 625,00	108 625,00	3,24
44	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola	2018	2020	1 073 000,00	100 000,00	972 298,98	1 072 298,98	99,93
45	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2022	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	993 470,14	730 624,14	242 527,60	973 151,74	97,95
47	Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów	2018	2020	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	100,00
48	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - Poprawa efektywności energetycznej budynków, która przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	2021	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2019	wykonanie 2020	wykonanie od początku	%
49	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2015	2020	292 000,00	0,00	209 577,45	209 577,45	71,77
50	Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zakup kontenerów kompostujących - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	2020	2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020	2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2022	9 421 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie					15 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - działania związane z COVID-19					6 500,00	6 500,00
		- Teatr im.L.Solskiego - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	351 599,00	351 597,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 711,00	20 710,51
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					20 711,00	20 710,51
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	330 888,00	330 887,43
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					330 888,00	330 887,43
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	664 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	664 000,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - zakup kardiomonitorów, pulsoksymetrów i środków dezynfekujących					94 000,00	94 000,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie					500 000,00	500 000,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - Zakup sprzętu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie					340 000,00	70 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000,00	274 934,37	10 000,00	10 000,00	1 871 914,94	1 468 839,27

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 000,00	274 934,37	10 000,00	10 000,00	27 329,00	26 948,76
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów					27 329,00	26 948,76
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	275 000,00	274 934,37	10 000,00	10 000,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 585,94	1 441 890,51
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"					1 844 585,94	1 441 890,51
855	RODZINA		0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 170,00	1 004 477,29
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	728 800,00	719 939,12
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					728 800,00	719 939,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	285 370,00	284 538,17
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów					285 370,00	284 538,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	9 726 800,00	9 726 800,00	397 500,00	269 040,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	100 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego			3 790 000,00	3 790 000,00		
		- Teatr im.L.Solskiego - Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia					100 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	773 300,00	773 300,00	189 000,00	163 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych			773 300,00	773 300,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Festiwal ArtFest					41 000,00	15 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Wirtualne BWA					15 000,00	15 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2019r. W budynku dworca PKP przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej					125 000,00	125 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - "Salom" zbiorowa wystwa tarnowskich artystów z działaniami towarzyszącymi					8 000,00	8 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	40 000,00	40 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury			1 700 000,00	1 700 000,00		
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa					40 000,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	3 463 500,00	3 463 500,00	50 000,00	50 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna			3 463 500,00	3 463 500,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup nowości wydawniczych					50 000,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	16 040,00
		- Województwo Małopolskie - przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie					8 500,00	6 040,00
		- Województwo Małopolskie - zakup wyposażenia w pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i regionu - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie					10 000,00	10 000,00
		Ogółem	275 000,00	274 934,37	9 736 800,00	9 736 800,00	4 596 683,94	3 785 454,50

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 900,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					125 000,00	124 900,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	9 809,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00
		- OSP Tarnów - Rzędzin					600,00	550,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 259,12
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					10 000,00	9 259,12
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					7 920,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	38 251 375,00	38 240 617,18	372 032,34	283 316,14
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 870 858,00	8 870 854,49	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 870 858,00	8 870 854,49		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 460 154,00	2 460 153,72	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 460 154,00	2 460 153,72		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 748,00	6 747,16	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			6 748,00	6 747,16		
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	9 222 226,00	9 222 216,70	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			9 222 226,00	9 222 216,70		
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 599 205,00	2 599 204,04	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 599 205,00	2 599 204,04		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	261 534,00	261 533,44	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			261 534,00	261 533,44		
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	3 956 502,00	3 949 831,07	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 956 502,00	3 949 831,07		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	3 793 974,00	3 793 973,20	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 793 974,00	3 793 973,20		
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 799 621,00	1 795 556,85	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 799 621,00	1 795 556,85		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	4 001 683,00	4 001 682,06	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 001 683,00	4 001 682,06		
80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	593 337,00	593 333,68	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			593 337,00	593 333,68		
80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	552 692,00	552 690,53	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			552 692,00	552 690,53		
80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	132 841,00	132 840,24	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			132 841,00	132 840,24		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					164 193,98	160 477,78
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					164 193,98	160 477,78
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	207 838,36	122 838,36
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					95 000,00	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					112 838,36	112 838,36
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 468,00	2 434 928,37
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne					86 000,00	86 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 868,00	1 747 386,45
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 889 868,00	1 747 386,45
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00	601 541,92
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					480 600,00	474 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne					145 000,00	127 541,92
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 420,00	8 983 528,55

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 107,00	2 452 983,28
		- niepubliczne domy pomocy społecznej					2 466 107,00	2 452 983,28
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 491,00	2 968 465,54
		- niepubliczne ośrodki wsparcia					2 446 491,00	2 446 490,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					522 000,00	521 975,54
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	189 007,33
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					200 000,00	189 007,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 822,00	3 352 235,40
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					3 925 822,00	3 352 235,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 837,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					25 000,00	20 837,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	793 226,74	788 846,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	182 187,00	182 186,67
		- organizacje realizujące zadania publiczne					182 187,00	182 186,67
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	611 039,74	606 660,12
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					561 720,00	558 720,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					49 319,74	47 940,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	3 896 286,00	3 896 280,64	30 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	36 749,00	36 746,19	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			36 749,00	36 746,19		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	796 360,00	796 358,20	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			796 360,00	796 358,20		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	1 968 097,00	1 968 096,36	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 968 097,00	1 968 096,36		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					30 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 095 080,00	1 095 079,89	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 095 080,00	1 095 079,89		
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	324 960,00	313 470,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	264 960,00	255 343,74
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					264 960,00	255 343,74
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 126,64

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					60 000,00	58 126,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 730,62	3 669 500,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	38 803,99
		- osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					200 000,00	38 803,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 730,62	3 630 696,31
		- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie					3 560 730,62	3 125 951,06
		- osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania					600 000,00	504 745,25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 595,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 595,32
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					220 000,00	60 595,32
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 500,00	997 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 500,00	997 200,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 355 500,00	997 200,00
		Ogółem	0,00	0,00	42 147 661,00	42 136 897,82	19 796 857,70	17 666 094,97

IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2020 rok

Nazwa		Przychody	Wydatki
Zakłady budżetowe			
Miejski Zarząd Cmentarzy			
	plan	3 482 300,00	3 482 300,00
	wykonanie	3 489 264,28	3 323 691,64
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne			
	plan	4 431 514,00	4 431 514,00
	wykonanie	3 997 823,07	3 923 708,54

X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 099,62	46 046,98	99,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 751,00	8 751,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 751,00	8 751,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 348,62	37 295,98	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 288,62	33 235,98	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 060,00	4 060,00	100,00
600			Transport i łączność	12 175,00	12 175,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 175,00	12 175,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 175,00	12 175,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 785,00	261 478,72	99,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 785,00	261 478,72	99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 785,00	261 478,72	99,13
710			Działalność usługowa	770 106,00	769 841,26	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 728,00	53 728,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 728,00	53 728,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	716 378,00	716 113,26	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 378,00	716 113,26	99,96
750			Administracja publiczna	1 192 052,00	1 185 551,75	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 671,00	1 151 671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 741,00	1 149 741,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 930,00	1 930,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 555,00	6 554,79	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 555,00	6 554,79	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 325,96	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 325,96	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 976,00	705 376,00	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00	22 650,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 326,00	682 726,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 326,00	682 726,00	99,19
752			Obrona narodowa	145 650,00	145 650,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	145 650,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 650,00	145 650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 929 634,00	19 929 623,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 844 509,00	19 844 498,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 844 509,00	19 844 498,51	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 125,00	84 125,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 125,00	84 125,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	251 139,79	95,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	251 139,79	95,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	251 139,79	95,13
758			Różne rozliczenia	5 042,21	5 042,21	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 042,21	5 042,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,25	1 797,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 244,96	3 244,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	956 574,65	937 371,07	97,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	956 574,65	937 371,07	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 896,75	865 034,42	98,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 677,90	72 336,65	94,34
851			Ochrona zdrowia	5 865 379,00	5 577 964,20	95,10
	85111		Szpitala ogólne	434 000,00	164 000,00	37,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	94 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	340 000,00	70 000,00	20,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
	85195		Pozostała działalność	54 875,00	54 875,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 875,00	54 875,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 144 463,54	3 142 472,97	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	2 446 491,00	2 446 490,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 491,00	2 446 490,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 400,00	421 595,83	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 400,00	421 595,83	99,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 527,29	86 527,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 527,29	86 527,29	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 381,73	32 172,97	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 381,73	32 172,97	99,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 663,52	155 686,88	99,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 663,52	155 686,88	99,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 935,24	494 935,24	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 481,10	448 481,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 481,10	448 481,10	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	37 874,14	37 874,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 874,14	37 874,14	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00
855			Rodzina	134 131 081,29	134 122 346,00	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	97 004 580,60	97 004 171,59	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 004 580,60	97 004 171,59	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 650 880,53	32 650 478,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 650 880,53	32 650 478,86	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 348,68	7 472,77	89,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 348,68	7 472,77	89,51
	85504		Wspieranie rodziny	3 297 350,00	3 295 490,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 255 500,00	3 255 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	39 990,00	95,56
	85508		Rodziny zastępcze	466 645,34	465 199,90	99,69
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	466 645,34	465 199,90	99,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 156,75	290 413,49	98,73
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	294 156,75	290 413,49	98,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	409 119,39	409 119,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 119,39	409 119,39	100,00
			Razem:	167 931 953,55	167 587 014,70	99,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 099,62	46 046,98	99,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 751,00	8 751,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 314,44	7 314,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,36	1 257,36	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,20	179,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 348,62	37 295,98	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,48	3 393,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,35	583,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,17	83,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,69	651,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 636,93	32 584,29	99,84
600			Transport i łączność	12 175,00	12 175,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 175,00	12 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176,29	10 176,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,35	1 749,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,36	249,36	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 785,00	261 478,72	99,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 785,00	261 478,72	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 374,82	101 374,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,38	17 426,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,80	2 483,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 206,54	96,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 300,00	89 648,00	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	375,70	25,05
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 961,00	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 002,48	93,83
710			Działalność usługowa	770 106,00	769 841,26	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 728,00	53 728,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 944,02	41 944,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,88	2 963,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,77	7 719,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,33	1 100,33	100,00
	71015		Nadzór budowlany	716 378,00	716 113,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 236,00	83 233,31	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 418,00	419 205,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 563,00	31 562,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 465,00	95 427,44	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 634,00	11 633,02	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00	11 799,95	99,93
		4260	Zakup energii	3 601,00	3 600,52	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 883,00	16 882,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	1 686,95	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 964,00	23 963,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13 048,04	99,99
750			Administracja publiczna	1 192 052,00	1 185 551,75	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 671,00	1 151 671,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 559,67	907 559,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 053,45	55 053,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 473,59	165 473,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 584,29	23 584,29	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 555,00	6 554,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,22	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	91,00	90,75	99,73
		4260	Zakup energii	1 276,00	1 276,16	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	823,16	100,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,50	99,46
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 325,96	80,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 449,01	22 225,71	80,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,49	3 820,59	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,50	293,66	43,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710 976,00	705 376,00	99,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,39	3 275,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,13	320,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,48	19 054,48	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 326,00	682 726,00	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 200,00	400 600,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 144,12	103 144,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,17	18 840,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,46	2 124,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 361,58	71 361,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 231,00	24 231,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 624,67	61 624,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
752			Obrona narodowa	145 650,00	145 650,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	145 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650,00	106 650,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	39 000,00	39 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 929 634,00	19 929 623,51	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 844 509,00	19 844 498,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	753 701,00	753 700,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 102,00	104 102,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 997,00	242 997,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 316,00	25 315,34	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 248 460,00	13 248 460,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	373 876,00	373 875,24	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 001 180,00	1 001 179,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 902,00	64 901,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 369,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	15 768,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 963 007,00	1 963 006,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 158,00	1 123 158,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 815,00	17 814,54	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 580,00	14 580,00	100,00
		4260	Zakup energii	272 023,00	272 022,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 057,00	266 056,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 148,00	39 148,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 606,00	160 605,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 701,00	48 700,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 759,00	3 758,07	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	39 201,00	39 200,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	44 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 849,50	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	312,14	99,73
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 125,00	84 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 625,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	251 139,79	95,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	251 139,79	95,13
		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	7 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	1 623,60	93,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 387,84	19 336,96	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 664,81	89,13
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 699,66	54,83
		4300	Zakup usług pozostałych	221 024,16	220 015,68	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	438,00	59,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	361,08	72,22
801			Oświata i wychowanie	956 574,65	937 371,07	97,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	956 574,65	937 371,07	97,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	164 193,98	160 477,78	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,54	7 895,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,64	1 379,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,64	196,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	782 908,85	767 421,47	98,02
851			Ochrona zdrowia	5 865 379,00	5 577 964,20	95,10
	85111		Szpitala ogólne	434 000,00	164 000,00	37,79
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	70 000,00	20,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 376 504,00	5 359 089,20	99,68
	85195		Pozostała działalność	54 875,00	54 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 866,76	45 866,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,51	7 884,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,73	1 123,73	100,00
852			Pomoc społeczna	3 144 463,54	3 142 472,97	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	2 446 491,00	2 446 490,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 491,00	2 446 490,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 400,00	421 595,83	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 690,00	267 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 315,00	23 314,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 986,00	37 791,98	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 858,28	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 964,00	25 480,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,00	25 839,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 395,00	2 394,55	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	725,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	196,45	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	12 706,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 322,00	3 320,20	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 527,29	86 527,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 830,67	84 830,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,62	1 696,62	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 381,73	32 172,97	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	31 896,00	31 690,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,73	482,97	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 663,52	155 686,88	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	156 663,52	155 686,88	99,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 935,24	494 935,24	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 481,10	448 481,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 406,00	130 406,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 815,00	25 815,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 254,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 224,50	70 224,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 580,10	72 580,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 201,50	146 201,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	37 874,14	37 874,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 974,14	33 974,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
855			Rodzina	134 131 081,29	134 122 346,00	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	97 004 580,60	97 004 171,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3110	Świadczenia społeczne	96 180 051,00	96 180 032,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 926,60	525 893,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 429,78	34 429,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 326,11	96 026,46	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 096,11	13 038,40	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 727,00	69 727,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 424,00	57 424,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 650 880,53	32 650 478,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 050 389,48	30 050 340,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 905,50	677 905,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 810,60	1 793 520,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 337,24	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 449,90	72 449,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,05	6,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	919,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 348,68	7 472,77	89,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,32	3 494,61	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	1 106,80	70,54
	85504		Wspieranie rodziny	3 297 350,00	3 295 490,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 500,00	3 188 700,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 463,00	80 403,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	13 753,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 734,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	466 645,34	465 199,90	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	461 978,89	460 547,90	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,45	4 652,00	99,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 156,75	290 413,49	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	291 215,19	287 509,36	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941,56	2 904,13	98,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	409 119,39	409 119,39	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 119,39	409 119,39	100,00
			Razem:	167 926 911,34	167 581 972,49	99,79

XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 259 000,00	5 284 796,04	162,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 259 000,00	5 284 796,04	162,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	32 462,68	162,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 139 526,00	4 974 650,88	158,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	10 527,43	478,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	91 066,18	227,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	157 122,59	314,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	144,30	144,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 734,24	110,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	11 087,74	6372,26%
710			Działalność usługowa	300,00	84,80	28,27%
	71015		Nadzór budowlany	300,00	84,80	28,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	50,00	16,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
750			Administracja publiczna	3 289,00	27 241,00	828,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 289,00	27 241,00	828,25%
		0830	Wpływy z usług	3 289,00	27 241,00	828,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	16 906,66	101,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 600,00	16 906,66	101,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987,00	197,41	20,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790,00	1 680,00	212,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	10,78	179,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 701,00	15 018,47	102,16%
852			Pomoc społeczna	51 720,00	58 142,22	112,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	38 343,00	46 008,53	119,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 343,00	45 882,13	119,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 377,00	12 133,69	90,71%
		0830	Wpływy z usług	13 377,00	12 133,69	90,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 800,00	14 865,00	125,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 800,00	14 865,00	125,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	14 865,00	125,97%
855			Rodzina	1 308 134,55	1 433 369,46	109,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 673,00	1 432 552,37	109,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	574 514,00	670 334,27	116,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 523,00	71 125,70	60,52%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	615 636,00	691 083,60	112,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,55	817,09	177,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	461,55	817,09	177,03%
Razem				4 650 843,55	6 835 405,18	146,97%