

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej
Gminy Miasta Tarnowa
za I półrocze 2021 roku

Tarnów, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	1
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.	2
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	5
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	6
1.3	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	10
2.	Wykonanie planu wydatków	12
2.1	Realizacja planu wydatków	13
2.2	Wydatki majątkowe	34
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	35
3.	Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XLIII/373/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2020 r.	37
III	Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r .	39
IV	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.	56
V	Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2021 r.	88
VI	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.	108
VII	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2021 r.	115
VIII	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.	116
IX	Wykonanie planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.	118
X	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez miasto Tarnów oraz wydatków na utrzymanie przystanków za I półrocze 2021 r.	119
XI	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2021 r.	120
XII	Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.	122
XIII	Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2021 r.	123
XIV	Dotacje udzielone w I półroczu 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	124
XV	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2021 r.	130
XVI	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2021 r.	131
XVII	Wykonanie planu wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021	132

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2021 uchwalony został uchwałą nr XLIV/387/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2021 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 § 11 Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2021, 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 2021 r., budżet po zmianach oraz wykonanie do 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2021
Plan dochodów	813.742.815,19	822.640.346,87	428.707.148,17
w tym			
- dochody bieżące	750.501.751,08	756.339.798,63	416.725.433,74
- dochody majątkowe	63.241.064,11	66.300.548,24	11.981.714,43
Plan wydatków	862.102.475,04	891.362.359,23	399.491.262,67
w tym			
- wydatki bieżące	752.864.632,11	771.137.951,57	378.064.063,54
- wydatki majątkowe	109.237.842,93	120.224.407,66	21.427.199,13
Deficyt budżetu	-48.359.659,85	-68.722.012,36	
Nadwyżka budżetu			29.215.885,50
Przychody	89.370.470,81	109.732.654,21	56.967.655,67
Rozchody	41.010.810,96	41.010.641,85	15.051.610,96

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody miasta Tarnowa za I półrocze 2021 roku wyniosły 428.707.148,17 zł, stanowiąc 52,11 % uchwalonego planu rocznego.

W poniższych tabelach przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów za I półrocze 2021 r. w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła.

Wykonanie według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 290,87	29 364,17	80,91%
500	HANDEL	1 082 000,00	500 305,99	46,24%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 563 020,23	7 153 218,71	25,04%
630	TURYSTYKA	115 200,00	35 626,98	30,93%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 861 088,31	11 049 741,98	69,67%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 002 752,77	767 711,82	25,57%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 114,83	1 098 162,28	53,54%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 650,00	11 328,00	50,01%
752	OBRONA NARODOWA	4 300,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 306 771,00	11 776 920,95	58,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	266 802 200,58	139 125 066,45	52,15%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	248 604 833,09	138 597 242,66	55,75%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 121 921,62	8 581 484,52	44,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 970 929,00	4 051 607,99	67,86%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 138 510,14	10 003 041,01	55,15%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 977 280,72	3 681 486,57	36,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 812 312,00	696 336,17	38,42%
855	RODZINA	127 749 766,31	65 773 667,10	51,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 130 171,90	21 492 727,92	56,37%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 795 437,50	1 311 009,20	14,91%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 222 996,00	2 839 097,70	45,62%
	OGÓLEM	822 640 346,87	428 707 148,17	52,11%

Wykonanie według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	%
I	SUBWENCJE OGÓLEM	222 338 430,00	135 535 872,00	60,96%
1	Część równoważąca dla powiatów	6 181 053,00	3 090 528,00	50,00%
2	Część wyrównawcza	2 217 018,00	1 108 512,00	50,00%
3	Część równoważąca dla gmin	2 762 731,00	1 381 368,00	50,00%
4	Część oświatowa	211 177 628,00	129 955 464,00	61,54%
II	DOTACJE	185 691 117,29	96 879 349,51	52,17%
1	dotacje na zadania własne	14 116 732,00	7 641 983,42	54,13%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	157 576 016,98	84 301 437,85	53,50%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	524 980,00	492 000,00	93,72%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	4 602 295,00	2 229 340,24	48,44%
5	dotacje z funduszy celowych	8 871 093,31	2 214 588,00	24,96%
III	DOCHODY POZOSTAŁE	414 610 799,58	196 291 926,66	47,34%
	z tego:			
1	Podatki	250 420 927,00	131 317 162,02	52,44%
a)	od nieruchomości	86 800 000,00	47 141 258,41	54,31%
	- od osób prawnych	75 500 000,00	38 006 373,70	50,34%
	- od osób fizycznych	11 300 000,00	9 134 884,71	80,84%
b)	od środków transportowych	2 600 000,00	1 536 907,86	59,11%
	- od osób prawnych	2 000 000,00	1 201 696,73	60,08%
	- od osób fizycznych	600 000,00	335 211,13	55,87%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	154 837 747,00	77 575 538,06	50,10%
	- od osób prawnych	10 000 000,00	8 333 042,06	83,33%
	* gminy	8 200 000,00	6 894 553,09	84,08%
	* powiatu	1 800 000,00	1 438 488,97	79,92%
	- od osób fizycznych	144 837 747,00	69 242 496,00	47,81%
	* gminy	114 849 362,00	54 602 735,00	47,54%
	* powiatu	29 988 385,00	14 639 761,00	48,82%
d)	rolny	318 000,00	312 581,43	98,30%
e)	leśny	7 500,00	5 077,60	67,70%
f)	od umów cywilnoprawnych	5 197 680,00	4 068 294,71	78,27%
	- od osób prawnych	547 680,00	1 172 129,74	214,02%
	- od osób fizycznych	4 650 000,00	2 896 164,97	62,28%
g)	karta podatkowa	160 000,00	411 058,58	256,91%
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	266 445,37	53,29%
2	Dochody z majątku gminy	17 274 796,28	10 801 312,86	62,53%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 848 045,28	2 667 356,70	69,32%
b)	sprzedaż składników majątkowych	54 000,00	43 959,54	81,41%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 672 751,00	3 511 961,48	40,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	%
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	218 628,28	218,63%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 007 539,62	68,35%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	193 300,39	96,65%
g)	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 158 566,85	0,00%
3	Oplaty	51 970 830,80	30 262 704,16	58,23%
a)	targowa	0,00	913,00	0,00%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	1 978 838,27	82,99%
c)	skarbowe	1 506 000,00	819 741,41	54,43%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	290 758,17	72,69%
e)	komunikacyjna	1 800 000,00	1 044 914,51	58,05%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	106 500,00	42,60%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	900 530,00	316 630,79	35,16%
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 327 965,80	1 441 570,11	43,32%
i)	gospodarownie odpadami komunalnymi	26 500 000,00	11 046 293,65	41,68%
j)	reklamowa	200 000,00	77 016,40	38,51%
k)	pozostałe	14 701 835,00	13 139 527,85	89,37%
4	Dochody pozostałe	94 944 245,50	23 910 747,62	25,18%
a)	wpływy z kar i grzywien	616 000,00	352 913,36	57,29%
b)	wpływy z usług	23 327 442,81	9 553 152,21	40,95%
c)	odsetki	47 848,00	296 385,32	619,43%
d)	pozostałe	31 612 686,33	7 741 256,99	24,49%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	39 340 268,36	5 967 039,74	15,17%
	OGÓLEM	822 640 346,87	428 707 148,17	52,11%

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

W I półroczu bieżącego roku łączne wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa zrealizowane zostały w 61 % planu rocznego. Otrzymane, znacznie powyżej proporcji upływu czasu subwencje, dotyczą części oświatowej, związanej z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych za miesiąc lipiec 2021 r.

Wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły w I półroczu br. 52,2 % planu rocznego.

Na zadania własne miasta w zakresie zadań gminnych i powiatowych, środki z dotacji wyniosły 54,1 % planu rocznego.

Dotacje powyżej proporcji upływu czasu wpłynęły na zadania związane z wypłatą zasiłków (66 % planu) oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (75,2 % planu rocznego).

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i wykonywane na podstawie ustaw miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 53,5 % planu rocznego.

Spływ dotacji w stosunku do planu rocznego na poszczególne zadania był zróżnicowany. Znacznie powyżej proporcji upływu czasu przekazano dotację m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100 % planu rocznego,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności – 100 %.

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych wpłynęły w kwocie 2.229.340,24 zł i stanowią 48,4 % założonego planu rocznego. Wpływy te dotyczą m.in.:

- dotacji na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji (gminy Tarnów, Lisia Góra, Pleśna) – 278.303,36 zł,
- pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (powiat Tarnowski, Gminy: Zakliczyn, Ryglice, Gromnik, Wojnicz, Tuchów, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski) – 1.468.084,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa (Powiaty: Brzesko, Jarosław) – 155.248,89 zł,
- dofinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (powiat Tarnowski) – 81.499,98 zł,
- pokrycia części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa (powiaty i gminy: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Częstochowa, Olsztyn, Limanowa, Międzychód, Ruda Śląska) – 74.994,28 zł,
- zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (powiat Tarnowski, Brzesko) – 69.173,73 zł,
- dofinansowania wydarzeń: wystawa stała w budynku dworca PKP, upowszechnianie i promocja zasobów sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – 90.000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w kwocie 2.214.588,00 zł, tj. 25 % planu rocznego i dotyczyły m.in.:

- środków Funduszu Pracy w kwocie 753.913,00 zł – finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczonych dla TTBS na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Sportowej – 1.433.000,00 zł.

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Dochody z podatków zrealizowane zostały w 54,3 % założonego planu rocznego.

Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku założone zostały na podstawie przyjętych na 2021 r. stawek kwotowych podatku.

W I półroczu wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 47.141.258,41 zł i stanowią 54,3 % założonego planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy były wyższe o 2,5 mln zł. Realizacja dochodów z podatku od osób fizycznych wyniosła 80,8 %, a z podatku od osób prawnych wyniosła 50,3 % planu.

Dochody z podatku od środków transportowych

Na założony plan w kwocie 2.600.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1.536.907,86, tj. 59,1 planu rocznego i były o 133 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W podziale na podmioty wpływy te kształtują się następująco:

- od osób prawnych 1.201.696,73 zł, tj. 60,1 % planu rocznego
- od osób fizycznych 335.211,13 zł, tj. 55,9 % planu rocznego.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

W okresie I półrocza br. łączne wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosły 77.575.538,06 zł, stanowiąc 50,1 % założonego planu rocznego i były o 12,1 mln zł wyższe w porównaniu z półroczem 2020 roku.

Od osób prawnych, dochody miasta w I półroczu wyniosły 8.333.042,06 zł, tj. 83,3 % planu rocznego, a od osób fizycznych – wpływy wyniosły 69.242.496,00 zł, tj. 47,8 % planu.

Dochody z pozostałych podatków

W podatku od umów cywilnoprawnych przyjęto dochody szacunkowe na 2021 rok w kwocie 5.197.680,00 zł. Realizacja w I półroczu wyniosła 4.068.294,71 zł, czyli 78,3 % założonego planu i była o 1.8 mln zł wyższa niż w poprzednim roku.

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 411.058,58 zł, stanowiąc 257 % planu rocznego.

W podatku od spadków i darowizn, na plan 500.000,00 zł, dochody wyniosły 266.445,37 zł. Uzyskane wpływy były na podobnym poziomie jak w I półroczu 2020 r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 325.500,00 zł, zrealizowane zostały w 97,6 % na kwotę 317.659,03 zł.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

Dochody w tej grupie obejmują opłaty za dzierżawę i najem składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z dzierżaw i najmu zostały wykonane w I półroczu następująco:

Jednostka	Plan roczny	wykonanie	%
Targowiska Miejskie	550.000,00	255.039,98	46,37
Wydział Geodezji i Nieruchomości	800.000,00	748.552,53	93,57
Placówki oświatowe	456.293,28	146.510,56	32,11
Zarząd Dróg i Komunikacji	77.452,00	35.727,72	46,13
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.920.000,00	1.472.205,03	76,68
Pozostałe jednostki	44.300,00	9.320,88	21,04
Razem	3.848.045,28	2.667.356,70	69,32

Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 218.628,28 zł, co stanowi 218,6 % założonego planu rocznego. Wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostało zrealizowane w 68,4 % planu, czyli w kwocie 3.007.539,62 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 193.300,39 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów wpływy wyniosły 43.959,54 zł, co stanowi 81,4 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w I półroczu 3.511.961,48 zł i stanowią 40,5 % założonego planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą przede wszystkim sprzedaży lokali komunalnych (876 tys. zł), działek pod budownictwo mieszkaniowe (1.393 tys. zł), nieruchomości pod przemysł (747 tys. zł), zwrotów nieruchomości (10 tys. zł), działek uzupełniających (40 tys. zł), zamian (345 tys. zł), rat od sprzedaży lokali użytkowych (75 tys. zł), sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników (22 tys. zł).

1.2.3. Dochody z opłat

Na plan 51.970.830,80 zł **wpływy z opłat** wyniosły 30.262.704,16 zł, co stanowi 58,2 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 11.046.293,65 zł, tj. 41,7 % planu rocznego i były o 346 tys. niższe niż w I półroczu 2020 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew zostały wykonane w kwocie 9.915.658,80 zł, tj 110,2 % planu rocznego.

Dochody z opłat pobieranych w przedszkolach publicznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.758.200,90 zł (41,6 % planu rocznego).

Wpływy z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych wyniosły 2.176.739,92 (48,1 %), o 457 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.

Dochody z opłat dotyczyły m.in.:

- opłaty skarbowej - 819.741,41 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.978.838,27 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 290.758,17 zł,
- opłaty komunikacyjnej – 1.044.914,51 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 458.506,87 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 193.148,23 zł,

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 15,2 % planu rocznego tj. 5.967.039,74 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in.następujących zadań:

- integracja transportu publicznego – 1.864.045,31 zł,
- obniżenie poziomu niskiej emisji – 53.821,04 zł,
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 – 1.232.915,38 zł,
- Tarnowski Rower Miejski – 934.907,730 zł,
- integracja e – usług w informacji przestrzennej – 25.194,60 zł,
- gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 138.631,52 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń:
 - adaptacja budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 101.292,75 zł,
 - odnowienie zabytkowego centrum miasta – remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej – 295.958,57 zł,
 - zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej – 739.570,18 zł,
- programów realizowanych w jednostkach organizacyjnych:
 - Tarnowscy technicy praktykują bez granic – 103.600,16 zł,
 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek edukacyjnych – 125.000,00 zł,
 - Nowe miejsca i przyjaźnie – 122.113,33 zł,
 - Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19 – 182.113,42 zł.

1.2.5. Pozostałe dochody

Na plan 55.603.977,14 zł, realizacja wyniosła 17.943.707,88 zł, co stanowi 32,3 % planu rocznego. Uzyskane dochody dotyczą:

1) wpływów z grzywien i kar	wpływy 352.913,36 zł
2) wpływów z usług	9.553.152,21 zł

• w Targowiskach Miejskich z tyt. opłat eksploatacyjno - rezerwacyjnych na placach targowych, odsprzedaży energii, wody i c.o., wywozu nieczystości z placów targowych, wpływów z reklam, wpływy z Parkuj i Jedź	281.475,65 zł
• w Zarządzie Dróg i Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2.373.383,35 zł
• w domach pomocy społecznej z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców	2.163.047,30 zł
• w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	410.709,09 zł
• w placówkach oświatowych, m.in. wpłaty uczniów za posiłki w szkołach	2.163.047,30 zł
• w żłobkach z tytułu opłat stałych za pobyt i wyżywienie dzieci	505.197,50 zł
• w Urzędzie Miasta głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media komunalne	63.248,75 zł
• z tytułu udostępniania materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	361.774,64 zł
• w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu wstępów na obiekty sportowo – rekreacyjne, organizacji odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłat za usługi świadczone na obiektach	1.359.405,48 zł
• z tytułu korzystania z PSZOKów przez mieszkańców Gminy Tarnów	253.486,93 zł
• pozostałe wpływy z usług	17.948,26zł
3) odsetek	
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186.980,74 zł
• od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18.614,68 zł
• pozostałe odsetki	90.633,69 zł
4) wpływów pozostałych	
• rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	1.540.678,68 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.006.226,82 zł
• spadki, zapisy, darowizny	16.072,51 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	376.408,42 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	586.668,58 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	319.537,67 zł
• dochody uzyskane przez Zarząd Dróg i Komunikacji odszkodowania, wynagrodzenia płatnika składek	45.041,33 zł
• dochody uzyskane przez jednostki opieki społecznej zwroty zasiłków pogrzebowych, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi ZUS,	189.267,40 zł
• dochody uzyskane przez jednostki oświatowe odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin i powiatów w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Tarnowa odpłatność za telefony, zwroty za energię elektryczną, zwrot za odbitki na ksero, sprzedaż maszyn, złomu, duplikaty świadectw, legitymacji	1.076.295,17 zł
• dochody uzyskane przez Urząd Miasta zwroty dotacji	139.727,47 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	583.923,73 zł
• inne wpływy	25.485,56 zł

1.3. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości	na 31.12.2020	na 30.06.2021	Różnica
Zaległości podatkowe	10 712 434,52	10 461 684,45	-250 750,07
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	8 956 796,07	8 508 060,41	-448 735,66
osoby prawne	4 566 671,98	3 879 063,29	-687 608,69
osoby fizyczne	4 390 124,09	4 628 997,12	238 873,03
- podatek od środków transportowych	1 177 152,36	1 442 568,34	265 415,98
- podatek rolny	60 778,60	47 628,12	-13 150,48
- karta podatkowa	477 340,71	381 250,99	-96 089,72
- podatek od spadków i darowizn	33 392,95	64 363,78	30 970,83
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 973,83	17 812,81	10 838,98
Zaległości w opłatach	6 063 519,31	5 842 929,13	-220 590,18
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	482 293,60	806 201,03	323 907,43
- opłata najmu i dzierżawy	203 355,48	175 099,43	-28 256,05
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 367 148,63	2 387 465,83	20 317,20
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 487 013,60	784 485,83	-702 527,77
- pozostałe opłaty	1 523 708,00	1 689 677,01	165 969,01
Zaległości pozostałe	33 774 303,75	33 901 787,88	127 484,13
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	732 721,55	754 594,73	21 873,18
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	825 008,28	888 036,87	63 028,59
- usługi	407 774,68	438 495,63	30 720,95
- odsetki	2 219 253,57	2 279 869,78	60 616,21
- różne dochody	29 589 545,67	29 540 790,87	-48 754,80
Zaległości ogółem	50 550 257,58	50 206 401,46	-343 856,12

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podjęmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.628.997,12	- sporządzone tytuły wykonawcze – 495 - upomnienia – 1072 - niedopłaty – 371 - wpłaty po 30.06 – 126
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3.879.063,29	- wysłano 115 upomnień do wszystkich podatników - 11 podatników złożyło wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty podatku – sprawa w toku - 6 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.030.041,78 zł - 23 podatników uregulowało zaległość w lipcu - wystawiono 34 tytuły wykonawcze - 27 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub Komornika Sądowego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.289.448,07	- niedopłaty – 8 - tytuły wykonawcze – 30 - upomnienia – 34
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	153.462,47	- wysłano 11 upomnień do wszystkich podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - 5 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (upadłość lub postępowanie sanacyjne) - wystawiono 6 tytuły wykonawcze
Podatek rolny – osoby fizyczne	10.339,16	- wystawiono 139 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 109 - upomnienia – 71 - wpłaty po 30.06 – 69
Podatek rolny – osoby prawne	6.996,10	- niedopłaty – 2 - tytuł wykonawczy – 1

2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2020 r.	2021			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie I półrocze	wyk. %		2020 r. %	2021 r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	390.371.135,89	891.362.359,23	399.491.262,67	44,82	102,34	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	23.816.520,29	120.224.407,66	21.427.199,13	17,82	89,97	6,10	5,36
b/ bieżące	366.554.615,60	771.137.951,57	378.064.063,54	49,03	103,14	93,90	94,64

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2021 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.290,87	33.579,36	72,54	0,01
020	Leśnictwo	3.500,00	1.682,68	48,08	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	350.000,00	9.596,95	2,74	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	135.546,00	67,77	0,03
500	Handel	1.478.377,00	762.961,74	51,61	0,19
600	Transport i łączność	97.915.254,90	33.543.764,01	34,26	8,40
630	Turystyka	928.766,00	407.093,20	43,83	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.648.381,31	1.220.539,30	33,45	0,31
710	Działalność usługowa	3.815.788,37	642.863,93	16,85	0,16
750	Administracja publiczna	37.525.896,46	18.039.527,17	48,07	4,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.650,00	11.272,81	49,77	0,00
752	Obrona narodowa	4.300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.447.968,00	12.392.735,72	50,69	3,10
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	104.273,55	39,50	0,03
757	Obsługa długu publicznego	9.200.000,00	3.326.962,53	36,16	0,83
758	Różne rozliczenia	22.059.246,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	319.938.148,94	161.795.052,82	50,57	40,50
851	Ochrona zdrowia	9.670.365,00	5.924.398,72	61,26	1,48
852	Pomoc społeczna	52.427.428,75	24.406.957,02	46,55	6,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.082.099,45	7.465.769,83	41,29	1,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.503.413,00	14.000.783,18	49,12	3,51
855	Rodzina	143.336.530,51	71.638.106,53	49,98	17,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.364.915,67	24.120.114,12	40,63	6,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.597.242,00	10.684.314,72	40,17	2,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	31.525.797,00	8.823.366,78	27,99	2,21
	Ogółem	891.362.359,23	399.491.262,67	44,82	100,00

2.1. Realizacja planu wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 33.579,36 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze wydatkowano 6.267,35 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność wydatkowano 27.312,01 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 (3.969,10 zł), prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (1.995,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (21.347,91 zł).

Dział 020 Leśnictwo wydatkowano 1.682,68 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 1.682,68 zł

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano 9.596,95 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 9.596,95 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 135.546,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność wydatkowano 135.546,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej.

Dział 500 Handel wydatkowano 762.961,74 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność wydatkowano 762.961,74 zł

Wydatki poniesione przez Targowiska Miejskie na prowadzenie i utrzymanie miejskich placów targowych.

Dział 600 Transport i łączność wydatkowano 33.543.764,01 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 13.826.091,94 zł

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki w kwocie 13.548.115,66 zł na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (12.502.276,18 zł), utrzymanie infrastruktury przystankowej (207.731,72 zł), sprzedaż i kontrola biletów (82.061,28 zł) – 12.792.069,18 zł,
- rozpoczęte inwestycje – 805,00 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe oraz rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 755.241,48 zł.

Targowiska Miejskie poniosły wydatki w kwocie 277.976,28 zł związane z utrzymaniem i obsługą parkingu wielopoziomowego.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu	wydatkowano	14.845.573,96 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	3.249.921,05 zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	778.611,13 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 222.722,38 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnej, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego – 278.339,54 zł,
- utrzymanie dróg – 489.734,76 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – 1.413.812,92 zł,
- remont ul. Romanowicza od ul. Kasprowicza do ul. Jastruna – 721.053,97 zł,
- remont ul. Warsztatowej od ul. Św. Katarzyny do ul. Sportowej – 80.637,57 zł,
- wydatki inwestycyjne – 13.252.379,11 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 2.376.065,89 zł.

Zwrócono kwotę 39.360,00 zł jako zmniejszenie dotacji otrzymanej w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową z Wojewodą Małopolskim (dot. zadania pn. Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **843.565,93 zł**

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 810.978,84 zł zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Środki w wysokości 11.075,09 zł wydatkowano na czynności związane z usuwaniem i przechowywaniem 25 pojazdów, które zostały pozostawione w miejscach utrudniających ruch, zostały zatrzymane ze względu na nietrzeźwość kierowcy lub sprawiają wrażenie porzuconych oraz na utrzymanie parkingu dla takich pojazdów.

Na opracowania geodezyjne związane z ustaleniem przebiegu granicy pasa drogowego (ul. Śląska, ul. Pułaskiego) wydatkowano 14.750,00 zł.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 6.762,00 zł.

Dział 630 Turystyka	wydatkowano	407.093,20 zł
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	wydatkowano	407.093,20 zł

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej (informacyjnej, promocyjnej i reklamowej) oraz funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	wydatkowano	1.220.539,30 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatkowano	1.220.539,30 zł

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej i wody, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości komunalnych i konsultacji społecznych, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne, ochrona obiektów, usuwanie awarii, operaty szacunkowe, opłaty czynszowe lokali będących w zasobie Gminy, opłaty sądowe, za pozyskanie materiałów geodezyjnych, za odprowadzanie wód roztopowych i opadowych, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, z tytułu użytkowania wieczystego, koszty postępowań sądowych itp. – 334.938,72 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: podatek od nieruchomości, zwrot kosztów postępowania sądowego itp. – 26.017,25 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Gminę Miasta Tarnowa: publikacje w prasie, operaty szacunkowe, wypłata odszkodowania z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego, koszty postępowań sądowych itp. – 119.578,48 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 29.264,18 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 – 28.314,73 zł; łącznie – 59.578,91 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 398.101,00 zł,
- opracowanie materiałów dla zabytkowej kapliczki pw. Św. Stanisława, zlokalizowanej w murze ogrodzeniowym Cmentarza Starego, opłatę za mapę zasadniczą dla remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 14, wynagrodzenie biegłego tłumacza w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku – 1.308,80 zł,
- zakupy inwestycyjne – 281.016,14 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Środki zaplanowano na odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych od Gminy Miasta Tarnowa za niedostarczenie lokali socjalnych osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi wraz z kosztami postępowania sądowego – wydatki wystąpią w razie konieczności.

Dział 710 Działalność usługowa	wydatkowano	642.863,93 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatkowano	43.793,48 zł

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (35.207,30 zł), zakup map (5.895,40 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (2.690,78 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 249.313,10 zł

Wydatki poniesiono na asystę techniczną na Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (ISDP i GPT na platformie IUIP) oraz asystę systemu EWID 2007 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (33.333,30 zł), zakup materiałów biurowych, dzierżawę plotera (1.686,90 zł), szkolenia pracowników (590,00 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (29.218,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (184.484,90 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano 349.757,35 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano 18.039.527,17 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 570.478,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 315.582,12 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 16.239.028,66 zł

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatą na pracownicze plany kapitałowe finansowaną przez podmiot zatrudniający, w tym wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych 14.461.872,60 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (*m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze*) 9.168,53 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje*) 305.590,12 zł
- podróże służbowe krajowe (*m.in. ryczałty samochodowe*) 12.791,18 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (*m.in. paliwo, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, druki licencji, zaświadczeń, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, eksploatacyjne, akcesoria i licencje komputerowe, prenumerata, kwiaty, czasopisma i książki, artykuły spożywcze, materiały związane z przeciwdziałaniem COVID 19*) 555.574,04 zł
- media (*energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda*) 477.044,21 zł
- usługi pozostałe (*m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, kominiarskie, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), Audit nadzoru II w ramach umowy z PCBC SA, dofinansowanie do dokształcania pracowników, oprawy i tabliczki informacyjne, dzierżawa sprzętu, pieczętki, inkaso opłaty skarbowej, koszty biegłego do postępowań podatkowych, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, mycie samochodów, wymiana opon, sprzątanie, sanityzacja*) 1.012.526,18 zł
- usługi remontowe (*m.in. naprawy samochodów, urzędzeń oraz sprzętu biurowego, konserwacja i przegląd urzędzeń dźwigowych, pomiary i przegląd sprzętu p.poż. oraz gaśnic, nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, serwisowanie i naprawa centrali telefonicznej*) 22.377,99 zł
- czynsze 52.007,42 zł

– szkolenia pracowników	11.261,00 zł
– analizy, ekspertyzy, opinie (<i>analiza wymagająca wiadomości specjalistycznych</i>)	8.265,60 zł
– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (<i>powiadamanie o wytworzonych dokumentach, dzierżawa łączny</i>)	42.107,98 zł
– usługi zdrowotne (<i>badania profilaktyczne pracowników i szczepienia</i>)	5.382,00 zł
– koszty postępowania sądowego (<i>koszty egzekucyjne potrącone przez komorników sądowych, koszty związane z windykacją podatków</i>)	16.729,45 zł
– różne opłaty i składki (<i>m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia</i>)	84.306,17 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>trwały zarząd</i>)	15.584,32 zł
– zadania inwestycyjne	32.499,99 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **wydatkowano** **5,45 zł**

Wydatki zaplanowano na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Zwrócono dotację w kwocie 5.45 zł po rozliczeniu zadania do budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **wydatkowano** **58.136,28 zł**

Poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **wydatkowano** **378.020,91 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji miejskich wydarzeń, zakup książek – 14.777,33 zł,
- nagrody rzeczowe i finansowe w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, w tym nagrody Innovation Award, Tarnowski Junior Biznesu, Międzyszkolny Konkurs Managerski, Tarnów Pełen Blasku – 20.207,83 zł,
- całoroczną obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta, obsługę konferansjerską podczas wydarzeń – 31.223,05 zł,
- zakup czasu antenowego, transmisję live z internetu, reklamę na autobusie MPK, druk gazety tarnow.pl i innych druków, organizację Forum Innowacji, Forum Inteligentnych Specjalizacji, Forum Gospodarczego Polonii Świata, konferencji Miasto Historyczne, Dnia Dziecka, przetarg na druk, opłatę za reklamę w pasie drogowym, obsługę imprez, plakatowanie i in.: – 54.542,78 zł,
- promocję miejskiego punktu szczepień powszechnych przeciwko COVID 19 – 8.730,20 zł,
- projekt „Business Boost for Małopolska 2” – 103.639,72 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadania zlecone przez gminę – 144.900,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **478.275,75 zł**

Środki wydatkowano na rozliczenia z tytułu podatku VAT (42.886,63 zł), koszty związane z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą (18.600,00 zł), obsługę spadków (24.999,09 zł), obsługę rachunku bankowego Gminy Miasta Tarnowa (191.861,99 zł) oraz prowadzenie zastępczej obsługi kasowej (199.928,04 zł).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 11.272,81 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 11.272,81 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki na potrzeby treningu Akcji Kurierskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa wydatkowano 12.392.735,72 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki zaplanowano dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – wydatek nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej wydatkowano 10.086.900,28 zł**

Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano 11.556,85 zł

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (11.526,10 zł) i abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (30,75 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 3.023,06 zł

Wydatki zostały poniesione na remont dwóch syren alarmowych i zakup energii elektrycznej na potrzeby syren.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano 2.280.291,63 zł

Wydatki poniesione zostały na działalność Straży Miejskiej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (2.148.391,63 zł) oraz zakup inwestycyjny (131.900,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 10.963,90 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia pracowników jednostek organizacyjnych przed wirusem SARS-CoV2 zakupiono środki ochrony: płyny do dezynfekcji i maseczki ochronne oraz prowadzono dezynfekcję elementów infrastruktury miejskiej (7.226,19 zł).

Na potrzeby zarządzania kryzysowego zakupiono odzież ochronną i obuwie, worki polipropylenowe i wodę mineralną (2.999,71 zł).

Ponadto opłacono serwis stacji pomiarowej na rzece Biała (738,00 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	wydatkowano	104.273,55 zł
------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------

Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	wydatkowano	104.273,55 zł
-----------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------

Realizując ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r., w pięciu punktach udzielano porady prawne uprawnionym osobom fizycznym oraz pokryto koszty bieżącego utrzymania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Westerplatte 18.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	wydatkowano	3.326.962,53 zł
------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	wydatkowano	3.326.962,53 zł
-----------------------	---	--------------------	------------------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Środki zaplanowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich – wydatek nastąpi w II półroczu br. oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – wydatki nastąpią w razie konieczności.

Dział 801	Oświata i wychowanie	wydatkowano	161.795.052,82 zł
------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	wydatkowano	40.035.693,73 zł
-----------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 33.252.925,19 zł. Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 4.772.558,39 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 147.322,98 zł, na realizację zadań inwestycyjnych 45.790,48 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 1.817.096,69 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	wydatkowano	7.175.030,23 zł
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	wydatkowano	2.018.283,28 zł
Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	wydatkowano	115.850,34 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	wydatkowano	5.259.903,79 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 9.389.514,57 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych w kwocie 5.030.897,31 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 148.655,76 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatkowano	29.988,12 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	wydatkowano	26.810.670,92 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	wydatkowano	102.278,19 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 19.717.908,08 zł. Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 5.478.252,30 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 262.727,60 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 18.590,91 zł, na zadania inwestycyjne 198.396,40 zł.

Wydatki w kwocie 1.267.061,94 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	wydatkowano	314.252,68 zł
--	--------------------	----------------------

Zadanie realizowane jest dla uczniów szkół podstawowych nr 3, nr 9, nr 11 i nr 18, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80115 – Technika	wydatkowano	20.511.268,04 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	wydatkowano	2.672.130,19 zł
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	wydatkowano	6.929.524,28 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	wydatkowano	25.251.939,14 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	wydatkowano	5.547.010,59 zł
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatkowano	1.856.834,14 zł

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 54.418.848,66 zł.

Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 5.369.209,80 zł.

Na remonty wydatkowano 278.386,29 zł, natomiast wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi wyniosły 60.966,99 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 2.641.294,64 zł przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, opłaty za c.o., media, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, internetowe i pocztowe itp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 40.487,09 zł

Środki wydatkowano m.in.: na webinar, szkolenie online wraz z dostępem do serwisu/materiałów szkoleniowych i dydaktycznych Britannica School MYP i DP, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 6.416.422,13 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 3.835.243,22 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 37.664,80 zł, natomiast na zakup wyposażenia kuchennego 41.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (1.858.557,46 zł), opłatami za media (402.582,79 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (241.373,86 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 1.760.382,12 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 3.757.784,67 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 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 wydatkowano 464.892,66 zł

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 5.200.815,54 zł. Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 24.093,44 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 758.150,47 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano 179.190,75 zł

Wydatki poniesiono na kursy zawodowe przeprowadzane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność wydatkowano 4.545.235,74 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 2.412.239,98 zł (środki zewnętrzne – 2.146.990,25 zł, wkład własny 265.249,73 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1688 emerytów – 1.891.283,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 22.750,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: Międzyszkolny przegląd teatralny, Vulcan – szkolenie z Pracowniczych Planów Kapitałowych, upominki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2021, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli – 218.962,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **wydatkowano** **5.924.398,72 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **wydatkowano** **270.000,00 zł**

Przekazano środki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie na zakup trzech respiratorów (sprzęt niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **wydatkowano** **12.305,28 zł**

Środki wydatkowano na koszty pobytu dziecka w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu Zdroju.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Środki zaplanowano na realizację dwóch programów polityki zdrowotnej „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie” i „Programu polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce” – wydatki nastąpią w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Programy z zakresu profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych z używaniem narkotyków oraz stosowaniem przemocy przez dzieci i młodzież będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wydatkowano** **1.416.610,20 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2021 r. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pełnienie dyżurów przez terapeutę i konsultanta ds. uzależnień) – 37.762,32 zł,
- usługi biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe – 6.159,90 zł,
- kalendarz sportowych imprez miejskich – 55.037,98 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.317.650,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	wydatkowano	3.720.021,33 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 3.711.372,33 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.649,00 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	505.461,91 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 332.690,00 zł,
- organizację samorządowego punktu szczepień powszechnych – opłata za czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z przeprowadzeniem kontroli w związku z ustaleniem spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych w punkcie masowych szczepień przeciw COVID-19 usytuowanym w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gumniskiej, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, wynajem zabudowy oraz wydatki dot. przewozu osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień – 116.228,70 zł,
- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 na terenie miasta – 36.168,21 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 20.375,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	wydatkowano	24.406.957,02 zł
----------------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	wydatkowano	9.507.284,28 zł
--	--------------------	------------------------

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 6.273.026,95 zł.

Wydatki w kwocie 1.823.659,88 zł poniesiono na odpłatność za 106 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym 85 osób z zaburzeniami psychicznymi).

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 1.410.597,45 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	wydatkowano	1.422.732,25 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 przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatkowano	219.375,00 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki 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.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatkowano** **118.329,40 zł**

Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 490 osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia, a pobierających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłki stałe oraz za 32 osób objętych ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia socjalnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **wydatkowano** **1.051.063,05 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił następujących świadczeń:

	liczba osób	kwota świadczeń
zasiłki celowe	431	75.535,00 zł
zasiłki celowe specjalne	181	30.825,08 zł
zasiłki okresowe	743	906.898,47 zł
zdarzenie losowe	1	13.000,00 zł
sprawienie pogrzebu	8	22.514,74 zł

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 2.289,76 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **wydatkowano** **2.799.346,37 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.754.217,09 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 1.629 decyzji w sprawie przyznania dodatku) w poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych, ich struktura przedstawia się następująco:

- spółdzielcze	842.265,07 zł (30,58 %),
- komunalne	911.400,23 zł (33,09 %),
- wspólnoty	353.157,52 zł (12,82 %),
- prywatne i inne	647.394,27 zł (23,51 %).

Na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii wydatkowano 5.969,85 zł.

Wypłacono dodatki energetyczne dla rodzin (pozytywnie rozpatrzono 786 wniosków o przyznanie świadczenia) – na świadczenia (38.348,70 zł) oraz obsługę zadania (766,97 zł) wydatkowano łącznie 39.115,67 zł.

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 43,76 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **wydatkowano** **1.667.224,39 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w formie zasiłków stałych 569 osób – 1.656.890,69 zł.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 10.333,70 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano	4.147.579,68 zł
---	--------------------	------------------------

Poniesione wydatki w kwocie 4.120.797,21 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto na wynagrodzenia dla 13 osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla 19 podopiecznych (26.386,67 zł) oraz obsługę zadania (395,80 zł) wydatkowano łącznie 26.782,47 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wydatkowano	376.011,09 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki w kwocie 257.011,09 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 – 119.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatkowano	2.045.921,21 zł
---	--------------------	------------------------

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (1.872.307,30 zł), natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi (57.233,88 zł) – dot. podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki w kwocie 116.380,03 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	wydatkowano	790.880,78 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności w rodzinach (726.967,60 zł), zakup posiłków na dożywianie dzieci w szkołach nieposiadających stołówek (4.924,63 zł) – łącznie 731.892,23 zł (środki dotacji celowej 566.436,00 zł, środki własne miasta 165.456,23 zł),
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 45.556,55 zł (środki dotacji celowej 36.271,22 zł, środki własne miasta 9.285,33 zł),
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującej dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.337,00 zł,
- dystrybucję artykułów żywnościowych – 3.855,00 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 240,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	wydatkowano	261.209,52 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w kwocie 14.369,10 zł zostały poniesione na prace społecznie użyteczne realizowane w domach pomocy społecznej przy ul. Czarna Droga i ul. Szpitalnej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kosztem 134.486,62 zł realizował projekt Wspieraj Seniora.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 112.353,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wydatkowano	7.465.769,83 zł
---	--------------------	------------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatkowano	908.784,17 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 54.240,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Koło w Tarnowie – 42.186,67 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 690.653,94 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 13.258,74 zł.

Na realizację projektu Zajęcia klubowe w WTZ, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano 5.693,10 zł.

Poniesiono wydatki osobowe w kwocie 2.751,72 zł związane z realizacją zadań.

Przekazano dotację na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” (100.000,00 zł).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatkowano	380.847,09 zł
---	--------------------	----------------------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 243.137,80 zł,
- wynagrodzenia członków komisji orzekającej – 98.249,15 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 39.460,14 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	wydatkowano	3.580.489,63 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	wydatkowano	2.595.648,94 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 79.360,00 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Tarnowa taxibusem – 2.780,90 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezależnych – 112.462,20 zł,
- opłaty związane z kosztami przesyłek PFRON – 3.052,70 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom (Karta Polaka) – 3.900,00 zł,
- zwrot dotacji otrzymanych na projekty z udziałem środków zewnętrznych – 226.434,20 zł,
- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – łącznie 2.167.658,94 zł (środki zewnętrzne – 1.944.651,61 zł, wkład krajowy 223.007,33 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **wydatkowano** **14.000.783,18 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **wydatkowano** **3.047.754,00 zł**

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 2.959.113,24 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 88.640,76 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **wydatkowano** **1.599.196,13 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 1.477.497,16 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wyżywienia wychowanków, opłat za media oraz bieżącego utrzymania budynków, drobnych napraw i remontów, leków, materiałów szkolnych itp. – 121.698,97 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **wydatkowano** **303.904,48 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 284.847,20 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 19.057,28 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **wydatkowano** **2.228.728,14 zł**

Wydatki ponoszone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną dotyczą głównie wydatków osobowych i bezosobowych związanych z pracą psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów (1.802.670,27 zł).

Pozostałe wydatki wiązały się z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem poradni (109.963,90 zł).

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 316.093,97 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **wydatkowano** **1.988.604,33 zł**

Wydatki dotyczyły działalności Pałacu Młodzieży oraz utrzymania bieżącego budynku głównego i hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gumniskiej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **wydatkowano** **3.627.906,52 zł**

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej w kwocie 2.602.631,22 zł związane były z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynków (wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, zakup środków spożywczych, opłaty za media, zakup środków czystości i materiałów biurowych, drobne remonty i inne).

Na dotacje dla placówek niepublicznych przekazano 1.025.275,30 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatkowano	31.195,50 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatkowano	129.471,95 zł
--	--------------------	----------------------

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia dla 227 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 11 uczniów; wypłaty pokryto dotacją celową w wysokości 104.064,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 25.407,95 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatkowano	99.968,00 zł
---	--------------------	---------------------

Przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla 46 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego, za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatkowano	114.355,77 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	wydatkowano	716.228,61 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zostały zaplanowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	wydatkowano	113.469,75 zł
---	--------------------	----------------------

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych (112.269,75 zł) oraz pomocy zdrowotnej (1.200,00 zł).

Dział 855 Rodzina	wydatkowano	71.638.106,53 zł
--------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	wydatkowano	47.383.267,18 zł
---	--------------------	-------------------------

Na świadczenia wychowawcze (94.825 świadczeń) wydatkowano 46.986.779,33 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 378.277,16 zł.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 18.210,69 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatkowano	16.568.057,18 zł
---	--------------------	-------------------------

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 53.677 świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne (48.528 świadczeń)	- 12.439.731,72 zł,
- fundusz alimentacyjny (3.817 świadczeń)	- 1.633.510,80 zł,
- zasiłki dla opiekuna (235 świadczeń)	- 143.798,70 zł,
- świadczenia rodzicielskie (1.094 świadczenia)	- 1.013.787,38 zł,
- ustawa „Za życiem” (3 świadczenia)	- 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	- 789.186,21 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 (478.248,61 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (57.793,76 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **wydatkowano** **105.187,40 zł**

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **wydatkowano** **1.461.495,63 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla 78 rodzin zastępczych wychowujących 103 wychowanków (542.144,47 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków (52.171,03 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób (8.879,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej dla 1 osoby (1.695,00 zł) – 604.889,50 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych: zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 94.221,57 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 101.515,75 zł,
- materiały biurowe – 115,64 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych (252.131,44 zł) oraz koszty obsługi zadania (2.568,97 zł) – 254.700,41 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 406.052,76 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **wydatkowano** **2.045.898,51 zł**

Wydatki Bursy międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.690.419,02 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Wydatki w kwocie 58.985,97 zł związane były z pomocą w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób (14.397,00 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 4 osób (7.682,13 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 14 osób (36.906,84 zł).

Środki w wysokości 29.912,78 zł wydatkowano na działalność placówki wsparcia dziennego Akademia Aktywności przy ul. Spytki (kontynuacja realizacji projektu „Nowa kamienica – aktywna dzielnica” – trwałość projektu).

Na wypłatę 264 dodatków wychowawczych (130.501,41 zł) oraz koszty obsługi zadania (1.342,22 zł) wydatkowano łącznie 131.843,63 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 35.797,11 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 98.940,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	wydatkowano	184.127,67 zł
--	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne (opłacono 1.275 składek).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wydatkowano	3.866.399,21 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty i konserwacje bieżące, sporządzenie kosztorysu dot. remontu pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku nr 1, remont pomieszczeń działu administracji – 23.042,68 zł,
- zakup środków żywności – 162.072,27 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 3.681.284,26 zł,

Rozdział 85595 – Pozostała działalność	wydatkowano	23.673,75 zł
---	--------------------	---------------------

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (17.673,75 zł) oraz dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne (6.000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wydatkowano	24.120.114,12 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatkowano	811.947,50 zł
---	--------------------	----------------------

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- opłaty za plotowanie map, usuwanie zatorów na ciekach wodnych, koszenie skarp, bieżąca konserwacja i odmulanie cieków wodnych – 6.209,00 zł,
- realizacja projektu Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 54.162,64 zł,
- ekspertyza hydrogeologiczna działki – 4.870,00 zł,
- zwrot zaliczki z roku poprzedniego otrzymanej na zadanie pn. Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 733.767,76 zł,
- zadanie inwestycyjne – 12.938,10 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatkowano	13.521.451,77 zł
---	--------------------	-------------------------

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów – 3.343.751,39 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni – 7.632.914,06 zł,
- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów – 1.803.901,85 zł,

- prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 252.000,00 zł,
- odbiór i utylizacja leków nieużytecznych przyjmowanych od mieszkańców w 30 aptekach – 21.147,00 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 467.737,47 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **wydatkowano** **3.230.648,85 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 3.150.255,93 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt i odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (5.033,78 zł) oraz zakup worków do stacji Psi pakiet i wkładów do koszy (9.998,06 zł).

Zarząd Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania letniego i zimowego ulic wydatkował 65.361,08 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **wydatkowano** **1.925.073,30 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich – 19.428,17 zł,
- malowanie, naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (ławki, ogrodzenia) – 16.474,01 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem; wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie i porządkowanie terenów zieleni niebędących w stałym utrzymaniu, wymianę piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw, wykonanie tablicy informacyjnej, dezynfekcje, odkomarzanie parków, zabezpieczanie gniazd łabędzi, uruchomienie fontanny w Parku Sanguszków – 1.207.119,54 zł,
- zakup kwiatów jednorocznych, drzewek i krzewów do posadzenia na terenach zieleni miejskiej, środków do pielęgnacji i ochrony roślin, ziemi, materiałów do utrzymania fontann i naprawy wyposażenia terenów zieleni miejskiej, tablicy informacyjnej, karmy dla kaczek – 25.796,39 zł,
- porządkowanie działki przy al. Piaskowej – 19.656,00 zł,
- wysadzanie drzew, stałe utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 577.684,98 zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 15,00 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania zieleni – 58.899,21 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **wydatkowano** **748.996,47 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (13.451,79 zł) i Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne (256.332,17 zł),
- ekspertyzę wraz z jednoznacznym stwierdzeniem czy doszło do termicznego przekształcania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych (5.965,50 zł),
- dofinansowanie dla osób fizycznych do montażu ekologicznych źródeł energii oraz zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny (260.816,00 zł),
- zwrot zaliczki z roku poprzedniego otrzymanej na zadanie pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie (212.431,01 zł).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **wydatkowano** **8.179,97 zł**

Wydatki związane z interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt – zapłata za wyjazdy do zgłoszonych zdarzeń i pomoc weterynaryjną.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **wydatkowano** **139.636,35 zł**

Środki wydatkowano na utrzymanie azylu dla bezdomnych zwierząt przy ul. Komunalnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **wydatkowano** **2.864.036,31 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 1.715.347,85 zł,
- czynności eksploatacyjne: usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego i iluminacyjnego (wymiana źródeł światła w oprawie), inspektor nadzoru – 1.067.808,77 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta – 20.000,00 zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 1.038,92 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie oświetlenia miasta – 59.840,77 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **wydatkowano** **397.291,42 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami **wydatkowano** **235.408,64 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (84.000,00 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów (139.695,99 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest na terenie Tarnowa (6.312,65 zł) oraz na rozpoczęte zadania inwestycyjne (5.400,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **237.443,54 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie 4 szaletów miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 140.324,54 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów – 5.000,00 zł,
- obsługę (demontaż i magazynowanie) świątecznych dekoracji Miasta – 15.714,99 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa – 74.450,00 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości – 1.422,65 zł,
- oczyszczanie kanalizacji – 531,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **wydatkowano** **10.684.314,72 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **wydatkowano** **7.000,00 zł**

Środki wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji pozarządowej.

Rozdział 92106 – Teatry **wydatkowano** **1.700.000,00 zł**

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **wydatkowano** **572.952,07 zł**

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **wydatkowano** **532.557,34 zł**

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (379.000,00 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), na cykl działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych (13.000,00 zł) i SALON (15.516,00 zł).

Ponadto, po rozliczeniu zadania, zwrócono dotację w kwocie 41,34 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **wydatkowano** **1.236.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (1.021.500,00 zł) oraz dotacje celowe (214.500,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki **wydatkowano** **1.714.600,00 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (1.630.800,00 zł) oraz dotacji celowych na zakup nowości wydawniczych i projekt Bibliotekarz on-line (83.800,00 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **wydatkowano** **329.798,87 zł**

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją Parku Strzeleckiego i pałacu przy ul. Gumniskiej oraz przebudową kamienicy przy ul. Legionów (259.798,87 zł).

Na podstawie zawartej umowy zapłacono 70.000,00 zł podwykonawcy za wykonane prace przy rewitalizacji kamienicy przy ul. Legionów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **4.591.406,44 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury – 27.000,00 zł,
- organizację imprez, wydruki, plakatowanie itp. – 7.456,70 zł,
- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa – 5.032,00 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprzęży – 15.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 262.186,56 zł,
- zadania inwestycyjne – 4.274.731,18 zł.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Środki zaplanowano na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody – wydatki w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna **wydatkowano** **8.823.366,78 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki zaplanowano na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów sportowych w mieście – wydatki w II półroczu br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **wydatkowano** **7.530.273,62 zł**

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych (7.510.273,62 zł) oraz zakupu inwestycyjnego (20.000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **wydatkowano** **1.117.550,00 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 110.110,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu ponadlokalnym, na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży 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 współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I i II edycja oraz dotacje przeznaczone na stypendia sportowe – 1.000.060,00zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 7.380,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **wydatkowano** **175.543,16 zł**

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 163.525,86 zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 12.017,30 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu każdego roku następuje rozpoczęcie prac przy realizacji zadań inwestycyjnych: opracowywane są dokumentacje budowlano-wykonawcze i projekty, trwają postępowania przetargowe (z wyjątkiem kontynuowanych zadań wieloletnich). W związku z tym zaplanowane wydatki ponoszone są głównie w drugim półroczu roku budżetowego.

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

Dział	Plan roczny	Wykonanie	%
150 – przetwórstwo przemysłowe	350.000,00	9.596,95	2,74
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	135.546,00	67,77
600 – transport i łączność	51.690.706,00	13.292.544,11	25,72
700 – gospodarka mieszkaniowa	2.122.751,00	281.016,14	13,24
710 – działalność usługowa	2.258.599,37	184.484,90	8,17
750 – administracja publiczna	69.300,00	32.499,99	46,90
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.000,00	131.900,00	38,45
758 – różne rozliczenia	9.598.463,00	0,00	0,00
801 – oświata i wychowanie	8.133.122,92	346.153,87	4,26
851 – ochrona zdrowia	270.000,00	270.000,00	100,00
852 – pomoc społeczna	4.525.665,61	112.353,80	2,48
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322.230,37	19.000,00	5,90
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	0,00	0,00
855 – rodzina	375.000,00	0,00	0,00
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.093.723,39	1.465.223,95	13,21
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.065.364,00	5.107.482,12	33,90
926 – kultura fizyczna	13.706.482,00	39.397,30	0,29
Ogółem	120.224.407,66	21.427.199,13	17,82

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w „Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2021 r.”.

2.3. Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne

Na koniec I półroczu 2021 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 26.400,00 zł, kredytów w bankach krajowych – 245.644.703,00 zł, wyemitowanych obligacji 166.774.147,45 zł; łącznie 412.445.250,45 zł. W stosunku do 31 grudnia 2020 r. było mniejsze o 15.051.610,96 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Splacone w 2021r.	Stan na 30.06.2021r.
1	NFOŚiGW	649 410,96	649 410,96	0,00
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT 10.175.652,96 2013	649 410,96	649 410,96	0,00
2	WFOŚiGW	52 800,00	26 400,00	26 400,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie 220.000,00 2017	52 800,00	26 400,00	26 400,00
	Pożyczki razem	702 210,96	675 810,96	26 400,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Splacone w 2021r.	Stan na 30.06.2021r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	80 214 271,00	5 460 000,00	74 754 271,00
	- wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014	8 814 271,00	810 000,00	8 004 271,00
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	21 600 000,00	600 000,00	21 000 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000.000,00 2018	17 800 000,00	50 000,00	17 750 000,00
	- wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019	32 000 000,00	4 000 000,00	28 000 000,00
4	PKO BP S.A.	62 571 995,00	4 418 400,00	58 153 595,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	10 400 000,00	1 050 000,00	9 350 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	11 752 083,00	1 210 000,00	10 542 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	23 453 512,00	400 000,00	23 053 512,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	16 966 400,00	1 758 400,00	15 208 000,00
5	ING Bank Śląski S.A.	14 710 400,00	2 150 000,00	12 560 400,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	4 043 734,00	404 400,00	3 639 334,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	6 140 266,00	614 000,00	5 526 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	4 526 400,00	1 131 600,00	3 394 800,00
6	Bank Spółdzielczy w Bieczu	8 944 000,00	900 000,00	8 044 000,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	8 944 000,00	900 000,00	8 044 000,00
7	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	18 780 707,00	1 400 000,00	17 380 707,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	18 780 707,00	1 400 000,00	17 380 707,00
8	Bank Spółdzielczy w Korczynie	74 799 130,00	47 400,00	74 751 730,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 963 930,00	6 200,00	9 957 730,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	29 924 000,00	19 000,00	29 905 000,00
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	34 911 200,00	22 200,00	34 889 000,00
	Kredyty razem	260 020 503,00	14 375 800,00	245 644 703,00
9	NWAI Dom Maklerski SA	166 774 147,45	0,00	166 774 147,45
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 50.000.000,00 2019	48 800 000,00	0,00	48 800 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 40.920.000,00 2019	38 080 152,00	0,00	38 080 152,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Splacone w 2021r.	Stan na 30.06.2021r.
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 46.9590000,00 2019	5 836 995,45	0,00	5 836 995,45
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2020	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 15.057.000,00 2020	15 057 000,00	0,00	15 057 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.000.000,00 2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.000.000,00 2020	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Obligacje komunalne	166 774 147,45	0,00	166 774 147,45
	Ogółem pożyczki, kredyty i obligacje komunalne	427 496 861,41	15 051 610,96	412 445 250,45

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 3.315.277,53 zł.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XLIII/373/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	w zł	
				Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
1	Rozbudowa i modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie Zadanie zrealizowane. Wykonano demontaż istniejącego systemu p.poż , opraw i przewodów oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego. Zamontowano okablowanie oraz urządzenia elementów systemu wykrywania zagrożeń pożarowych, okablowanie pod instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oprawy oświetleniowe oraz okablowanie i urządzenia systemu zamknięć ogniowych.	44.783,07	44.783,07	30 czerwca 2021 r.	10 lutego 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
2	Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych dot. montażu windy osobowej i dostosowania sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia MPEC. Pozostała niewydatkowana kwota wynika z otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	508.235,70	398.039,09	30 czerwca 2021 r.	5 marca 2021 r.
3	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Szarych Szeregów 1 Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował remont i dostosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.	238.000,00	209.181,08	30 czerwca 2021 r.	28 kwietnia 2021 r.
4	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych.	43.997,10	43.997,10	30 czerwca 2021 r.	18 stycznia 2021 r.
5	Remont budynku KS Iskra Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował remont pomieszczeń socjalnych, wydzielenie pomieszczenia dla sędziów, wykonanie pralni i suszarni w obecnej sali konferencyjnej oraz remont instalacji elektrycznej.	99.200,00	99.200,00	30 czerwca 2021 r.	5 lutego 2021 r.

III. Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 290,87	29 364,17	80,91
	01095		Pozostała działalność	36 290,87	29 364,17	80,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 010,00	
		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	615,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	3 969,10	36,71
		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	21 774,87	21 774,87	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 704,00	1 995,00	53,86
500			Handel	1 082 000,00	500 305,99	46,24
	50095		Pozostała działalność	1 082 000,00	500 305,99	46,24
		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	550 000,00	255 039,98	46,37
		0830	Wpływy z usług	512 000,00	237 457,78	46,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 102,90	21,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 721,83	47,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	983,50	
600			Transport i łączność	28 563 020,23	7 153 218,71	25,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 207 443,00	3 010 252,71	41,77
		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	3 721,46	74,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 118,69	87,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	528 208,00	273 509,01	51,78
		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	56 910,00	11 036,24	19,39
		0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	2 418 164,41	36,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 728,45	87,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 827,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	401,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	442,90	136,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 303,36	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 043 804,06	3 104 474,54	18,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,14	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	621,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 256,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	35 087,43	9 939,78
		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	17 043 451,06	3 062 373,76	17,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 345 612,44	68 497,66	2,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	64,10	4,14

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	1 997,00	6 439,44	322,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,14	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 788,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 808,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 670,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	6 761,35	1 915,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 520 467,00	0,00	0,00
		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	821 245,44	34 586,93	4,21
	60017		Drogi wewnętrzne	340,00	517,55	152,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	153,44	45,13
	60095		Pozostała działalność	965 820,73	969 476,25	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 261,80	
		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	18 545,00	18 544,72	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 368,00	6 762,00	54,67
		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	934 907,73	934 907,73	100,00
630			Turystyka	115 200,00	35 626,98	30,93
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 200,00	35 626,98	30,93
		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	2 238,00	11,19
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	17 868,34	39,71
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	15 410,91	30,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,01	49,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 861 088,31	11 049 741,98	69,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 861 088,31	11 049 741,98	69,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	218 628,28	218,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 514,03	88,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 007 539,62	68,35
		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	748 552,53	93,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	193 300,39	96,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 672 751,00	3 511 961,48	40,49
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 158 566,85	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 420,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	865,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 861,08	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 521,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 490,00	117 826,10	4 731,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 521,22	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 597,31	208 573,22	55,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 277 250,00	1 693 090,33	132,56
710			Działalność usługowa	3 002 752,77	767 711,82	25,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 128 110,13	416 187,24	19,56
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	361 774,64	72,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 256,00	29 218,00	53,85
		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	1 355 006,59	9 727,80	0,72
		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	218 847,54	15 466,80	7,07
	71015		Nadzór budowlany	718 558,00	351 524,58	48,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 333,00	351 514,00	48,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	10,58	4,70
	71035		Cmentarze	156 084,64	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	156 084,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 051 114,83	1 098 162,28	53,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 067 884,20	572 254,30	53,59
		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	1 063 820,00	568 399,00	53,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 861,00	2 079,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,20	1 776,30	874,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 485,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 485,89	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	201 670,18	133,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 900,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 970,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57 963,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 605,46	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	150,00	15,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	53 828,21	35,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 142,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 791,43	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 606,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 698,04	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 980,00	5,45	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,45	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 980,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	116 313,00	116 313,00	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	116 313,00	116 313,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 937,63	3 001,48	0,45
		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	663 937,63	3 001,48	0,45
	75095		Pozostała działalność	0,00	202 431,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 556,21	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172 215,90	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	151,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	11 328,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00	11 328,00	50,01
752			Obrona narodowa	4 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 306 771,00	11 776 920,95	58,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 704 771,00	11 490 640,60	58,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 703 921,00	11 490 120,00	58,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	520,60	61,25
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00	286 280,35	47,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00	286 279,57	47,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,78	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		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	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	266 802 200,58	139 125 066,45	52,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	412 475,00	257,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	411 058,58	256,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 416,42	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 250 680,00	40 638 112,40	51,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 500 000,00	38 006 373,70	50,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	15 144,50	84,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 595,00	51,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	1 201 696,73	60,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	665,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	547 680,00	1 172 129,74	214,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 633,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124 979,73	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	107 895,00	59,94
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	17 352 500,00	12 986 539,52	74,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	9 134 884,71	80,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	297 436,93	99,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 482,60	99,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	335 211,13	55,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	266 445,37	53,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	248,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 650 000,00	2 896 164,97	62,28
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 658,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51 007,81	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 101 273,58	7 512 401,47	62,08
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	200 000,00	77 016,40	38,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00	819 741,41	54,43
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 044 914,51	58,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	290 758,17	72,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	1 978 838,27	82,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 530 000,00	2 209 837,16	48,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	1 624,08	20,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	712,44	8,91
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	16 572,00	82,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	15 238,54	50,80
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	106 500,00	42,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 000,00	471 443,87	97,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	364,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,41	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	478 773,58	478 773,58	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 049 362,00	61 497 288,09	49,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 849 362,00	54 602 735,00	47,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 200 000,00	6 894 553,09	84,08
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 788 385,00	16 078 249,97	50,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 988 385,00	14 639 761,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 438 488,97	79,92
75624			Dywidendy	4 100 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	248 604 833,09	138 597 242,66	55,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 177 628,00	129 955 464,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 177 628,00	129 955 464,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 217 018,00	1 108 512,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 018,00	1 108 512,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 316 403,09	3 021 326,43	56,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 973,47	1 456 217,66	977,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 025,95	104 025,95	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 034,83	28 034,83	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 896 353,31	1 433 000,00	29,27
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 015,53	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	36 945,80	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	36 945,80	
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 950 000,00	3 098,43	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 098,43	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 950 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 762 731,00	1 381 368,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 731,00	1 381 368,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 181 053,00	3 090 528,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 053,00	3 090 528,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	19 121 921,62	8 581 484,52	44,88
	80101		Szkoły podstawowe	166 146,00	43 090,98	25,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	744,00	113,00	15,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 119,00	860,57	27,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 755,00	27 335,49	20,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	2,44	16,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 092,59	104,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 513,00	12 686,89	42,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	78 857,00	40 586,04	51,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00	53,00	14,97
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	38 023,00	54,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 440,00	2 090,59	24,77
		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	419,45	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 236,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,06	
	80104		Przedszkola	7 843 455,29	4 184 037,37	53,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900 130,00	316 431,29	35,15
		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	11 672,00	7 292,64	62,48
		0830	Wpływy z usług	1 084 302,81	717 601,40	66,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,00	26,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438 513,48	938 205,54	65,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 408 587,00	2 204 293,50	50,00
80105			Przedszkola specjalne	7 500,00	4 234,50	56,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	199,50	49,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 100,00	4 035,00	56,83
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 232,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 232,71	
80115			Technika	259 314,28	75 965,70	29,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 210,00	1 750,36	54,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 408,00	1 365,00	56,69
		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	135 564,28	63 732,34	47,01
		0830	Wpływy z usług	78 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,00	10,23	0,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00	1 465,79	152,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 060,00	7 641,98	20,62
80116			Szkoły policealne	900,00	39 001,97	4 333,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	365,00	91,25
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	38 508,97	
80120			Licea ogólnokształcące	132 098,00	40 498,03	30,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 242,00	1 118,00	34,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 986,00	722,00	24,18
		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	110 554,00	27 052,82	24,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 024,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,00	7,69	2,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 035,53	57,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	4 230,85	51,91
		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	2 306,75	
80130			Szkoły zawodowe	0,00	88 933,70	
		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	18 614,68	
		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	0,00	70 319,02	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	80132		Szkoły artystyczne	27 451,00	6 174,14	22,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 579,00	971,04	61,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 448,00	2 221,90	29,83
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 002,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,63	3,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	948,60	43,12
		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	16 150,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 100,00	15 859,98	511,61
		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	28,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	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	15 831,77	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 810,00	34 201,05	107,52
		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	3 300,00	6 504,07	197,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,63	56,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 360,00	27 640,35	97,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 563 946,80	1 935 572,58	34,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 320 865,80	1 437 535,11	43,29
		0830	Wpływy z usług	2 242 851,00	497 992,20	22,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	11,27	10,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	34,00	28,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124,00	79,19	63,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	6,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,19	73,19
	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	124,00	78,13	63,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	6,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,13	72,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 184 820,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074 445,54	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 374,50	
	80195		Pozostała działalność	5 007 095,25	868 882,35	17,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,02	0,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	15 094,57	120,76
		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	4 242 467,11	336 064,76	7,92
		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	258 098,14	25 723,00	9,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	492 000,00	492 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 970 929,00	4 051 607,99	67,86
	85111		Szpitala ogólne	270 000,00	270 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 600,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 099,60	
		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	7 099,60	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00	3 729 772,00	67,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 209,00	3 729 772,00	67,27
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	79,92	
		0830	Wpływy z usług	0,00	79,92	
	85195		Pozostała działalność	132 120,00	44 656,47	33,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 745,00	20 433,95	18,29
		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	20 375,00	20 375,00	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	3 847,52	
852			Pomoc społeczna	18 138 510,14	10 003 041,01	55,15
	85202		Domy pomocy społecznej	7 970 081,00	3 963 060,63	49,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 319,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	4 325 600,00	2 106 966,55	48,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 880,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 509,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 582,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	9 364,50	44,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 404 355,00	1 578 401,00	46,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 026,00	219 026,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 565 872,00	1 228 817,17	47,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	56 080,75	59,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 468 747,00	1 161 732,25	47,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 125,00	1 449,47	68,21
		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	9 508,30	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00	219 375,00	48,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00	219 375,00	48,11
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 144,00	119 362,68	51,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 144,00	119 362,68	51,86
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 500,00	875 694,98	97,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 432,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 000,00	860 903,02	97,17
		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	2 289,76	25,44
85215			Dodatki mieszkaniowe	49 078,42	46 845,08	95,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 715,80	
		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	39 118,79	39 115,67	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 759,63	5 969,85	61,17
		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	43,76	21,88
85216			Zasiłki stałe	2 980 797,00	1 677 704,49	56,28
		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)	2 938 997,00	1 665 149,22	56,66

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	41 300,00	12 555,27	30,40
85219			Ośrodki pomocy społecznej	867 773,72	449 390,35	51,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 979,09	
		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	27 137,72	27 137,72	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 536,00	420 268,00	50,00
		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	100,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	16 265,41	50,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	8 765,41	51,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 159,00	481 850,58	52,08
		0830	Wpływy z usług	796 000,00	410 709,09	51,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	
		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	127 969,00	70 887,60	55,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	253,66	42,99
		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	500,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	859 623,00	616 976,00	71,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 923,00	616 736,00	71,80
		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	700,00	240,00	34,29
85295			Pozostała działalność	306 482,00	307 698,64	100,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 716,64	148,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 982,00	303 982,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 977 280,72	3 681 486,57	36,90
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 089 381,00	709 390,05	65,12
		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	3 420,00	52,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	629,84	37,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	1 180,20	25,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 313,00	606 659,77	57,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 173,73	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 675,00	27 675,00	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	651,51	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 984,50	210 278,70	49,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 432,00	210 000,00	49,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,50	278,70	50,44
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 431 668,00	2 288 540,39	42,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 850,00	3 795,00	133,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	61 140,00	150,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 608,16	141,07
		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	281 315,99	0,00	0,00
		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	33 096,01	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 386 598,00	753 913,00	54,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 168,00	28 084,00	60,83
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	3 030 247,22	473 277,43	15,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	126 603,75	100,48
		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	2 544 437,11	153 485,19	6,03
		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	254 184,47	28 628,23	11,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	4 680,00	27,27
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	33 800,00	

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	126 071,70	
		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	79 153,47	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	9 312,17	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 812 312,00	696 336,17	38,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 652,00	33 684,22	29,38
		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	2 000,00	600,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	27 130,95	28,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	2,77	23,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	5 950,50	68,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332,00	11 526,69	865,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 332,00	312,46	23,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 536,00	
		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	6 678,23	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	114 600,00	22 908,27	19,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	11 771,30	21,40
		0830	Wpływy z usług	59 600,00	7 949,42	13,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 185,13	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 040 665,00	111 356,51	10,70
		0830	Wpływy z usług	1 040 665,00	110 794,01	10,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,14	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421 713,00	359 603,20	85,27
		0830	Wpływy z usług	421 248,00	359 166,00	85,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	437,20	94,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 350,00	119 350,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 350,00	119 350,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	37 907,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 907,28	
855			Rodzina	127 749 766,31	65 773 667,10	51,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 093 053,00	47 449 397,10	53,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 317,22	18,82
		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	89 016 053,00	47 430 500,00	53,28

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	70 000,00	17 579,88	25,11
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 056 558,93	16 920 789,71	51,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	4 459,12	31,85
		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	32 905 229,13	16 552 371,13	50,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 329,80	308 827,48	590,16
		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	85 000,00	55 131,98	64,86
85503			Karta Dużej Rodziny	2 012,38	2 032,08	100,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,38	2 012,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,70	
85504			Wspieranie rodziny	3 061 070,00	1 220,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		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	3 013 200,00	1 220,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00	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	8 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	585 115,00	336 497,03	57,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 520,00	3 006,76	119,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	661,15	56,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358,19	
		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	435 415,00	256 897,15	59,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	74 994,28	51,72
		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	475,10	47,51
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	531 080,00	311 383,02	58,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	359,82	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 169,73	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 720,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 534,61	
		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	276 873,00	134 221,57	48,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 207,00	155 248,89	61,07
		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	0,00	970,54	
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	240 757,00	184 183,47	76,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 757,00	184 183,47	76,50
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 175 120,00	566 968,06	48,25
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	505 197,50	67,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	28,06	35,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 222,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 040,00	57 520,00	13,53
85595			Pozostała działalność	5 000,00	1 196,63	23,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	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	1 196,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 130 171,90	21 492 727,92	56,37
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 944,74	141 208,41	13,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 576,89	
		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	1 046 944,74	138 631,52	13,24
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 500 000,00	11 063 929,87	41,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500 000,00	11 046 293,65	41,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 296,65	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 315,57	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	26,00	15,03	57,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	12,07	46,42
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 026,00	5 900,02	146,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 200,07	105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 687,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	12,07	46,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 065 075,66	53 821,04	5,05
		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	33 954,66	0,00	0,00
		2052	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	149 668,84	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00
		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	850 452,16	53 821,04	6,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 073,50	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 073,50	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26,00	3 534,80	13 595,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	962,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	2 572,07	9 892,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	9 959 648,80	110,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 108,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	9 915 658,80	110,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 882,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,52	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,52	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00	253 486,93	63,37
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	253 486,93	63,37
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	11 167,50	11,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 167,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 795 437,50	1 311 009,20	14,91
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	90 082,68	90,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	90 000,00	90,00
		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	82,68	
	92116		Biblioteki	163 000,00	81 499,98	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	81 499,98	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 637,01	0,00	0,00
		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	419 646,26	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	29 990,75	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 082 800,49	1 139 426,54	14,10
		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	16 800,00	2 605,00	15,51
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	
		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	6 980 402,23	985 283,22	14,11
		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	1 073 598,26	151 538,28	14,11
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 222 996,00	2 839 097,70	45,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 973 676,00	2 834 497,70	47,45
		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	1 920 000,00	1 472 205,03	76,68
		0830	Wpływy z usług	4 050 676,00	1 359 405,48	33,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	398,30	79,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 488,89	248,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 320,00	4 600,00	1,85
		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	4 600,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 320,00	0,00	0,00
			Razem	822 640 346,87	428 707 148,17	52,11

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 290,87	33 579,36	72,54
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 267,35	62,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 267,35	62,67
	01095		Pozostała działalność	36 290,87	27 312,01	75,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812,00	3 969,10	36,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,79	1 429,28	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,21	238,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	286,65	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	40,86	54,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 347,91	21 347,91	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	1 682,68	48,08
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	1 682,68	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 682,68	48,08
150			Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00	9 596,95	2,74
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00	9 596,95	2,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	9 596,95	2,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	135 546,00	67,77
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	135 546,00	67,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	135 546,00	67,77
500			Handel	1 478 377,00	762 961,74	51,61
	50095		Pozostała działalność	1 478 377,00	762 961,74	51,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 579,94	64,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 909,00	342 001,65	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 952,00	67 506,28	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 356,00	75 198,32	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	5 566,07	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	19 259,64	42,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 793,39	59,31
		4260	Zakup energii	100 000,00	69 311,72	69,31
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 016,45	22,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	535,00	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	74 619,54	35,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 249,96	41,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	251,35	25,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00	28 315,00	84,62
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	792,30	31,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	560,00	56,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 714,76	90,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 000,00	48 270,76	84,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	32,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	939,61	7,40
600			Transport i łączność	97 915 254,90	33 543 764,01	34,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 793 649,00	13 826 091,94	46,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	869,97	13,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 621,00	505 654,32	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 439,00	65 395,46	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 537,00	104 788,81	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 653,00	12 387,15	44,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 881,00	8 741,64	43,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 576,00	65 454,64	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	32 127,86	40,41
		4260	Zakup energii	147 900,00	68 077,01	46,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	78 481,00	28 132,39	35,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	549,24	28,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 977 150,00	12 724 931,42	47,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 146,00	3 659,95	32,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00	9 133,48	42,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	5 073,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 039,00	23 678,34	65,70
		4480	Podatek od nieruchomości	183 600,00	90 999,90	49,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 953,71	99,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 734,00	25 529,20	55,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	39 110,60	41,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	212,15	5,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 018,00	826,20	4,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	805,00	0,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 023 402,00	14 845 573,96	36,19
		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	5,00	5,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	302,73	6,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 729,00	498 286,33	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 067,00	78 929,08	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 176,00	96 402,18	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 768,00	11 638,36	51,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165,00	10 059,40	43,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 610,00	5 904,33	23,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	16 575,50	44,44
		4260	Zakup energii	131 000,00	78 745,73	60,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 299 369,00	1 281 957,97	55,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	309,07	20,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988 825,00	563 538,94	28,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 695,00	3 092,04	31,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	8 935,73	46,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	3 345,16	12,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,00	22 790,51	69,14
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	813,36	44,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 860,00	152 263,26	99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	250,00	9,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	513,38	12,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 854,00	456,72	2,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 176 843,00	56 477,84	1,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728 992,00	5 836 757,96	49,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 683 531,00	5 728 830,33	36,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 500,00	238 548,10	42,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 234,00	149 844,95	13,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 554,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 693 264,90	3 249 921,05	14,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	302,77	6,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 915,00	498 371,42	46,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 082,00	78 944,16	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 867,00	96 300,45	50,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 723,00	11 623,48	51,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165,00	10 059,40	43,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 630,00	5 219,17	22,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	16 578,60	39,66
		4260	Zakup energii	42 332,00	23 861,93	56,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 759 687,90	945 661,99	19,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	309,11	20,61
		4300	Zakup usług pozostałych	747 932,00	232 391,80	31,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 366,00	1 874,39	29,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	8 935,73	46,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	8 579,84	17,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,00	22 790,51	69,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	73,10	7,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	275,94	27,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 246,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 817,00	5 517,00	80,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	513,50	12,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 339,00	456,83	4,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 333,00	1 238 202,29	9,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 359,00	3 717,64	0,14
		6660	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	39 360,00	39 360,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 236 816,00	778 611,13	34,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	288,95	5,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 948,00	453 358,88	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 130,00	76 034,98	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 155,00	88 482,35	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 625,00	10 583,37	51,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 467,00	9 386,69	43,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 863,00	4 872,66	21,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	15 980,68	44,64
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 791,15	53,60
		4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	31 854,61	6,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	299,80	20,39
		4300	Zakup usług pozostałych	104 274,00	43 559,26	41,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 116,00	1 749,65	28,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	8 331,51	46,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 545,00	21 120,24	69,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	464,57	11,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 473,00	451,78	3,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 168 123,00	843 565,93	38,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	745,21	21,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 042,00	464 762,66	52,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 166,00	70 322,85	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	87 325,41	57,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 753,00	9 537,86	50,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	766,00	38,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 490,00	32 657,42	67,35
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 247,52	60,40
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 877,91	39,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	128 082,53	50,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 182,24	47,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00	28 315,00	76,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	499,80	49,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 939,12	96,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 266,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	280,00	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 766,98	47,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	32,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	372,42	2,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	928 766,00	407 093,20	43,83
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	928 766,00	407 093,20	43,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	275,00	18,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 250,00	189 437,76	43,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	34 437,00	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 222,00	32 701,58	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864,00	4 362,79	40,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 596,26	27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 466,00	21 768,25	35,42
		4260	Zakup energii	46 000,00	28 520,11	62,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	881,51	44,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	245,00	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych	202 344,00	78 877,41	38,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 524,17	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 224,78	12,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	8 628,00	67,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	613,58	13,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 381,31	1 220 539,30	33,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 381,31	1 220 539,30	33,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 585,00	49 798,31	59,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	8 560,43	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 220,17	59,61
		4260	Zakup energii	100 828,00	58 252,02	57,77
		4300	Zakup usług pozostałych	305 005,00	69 158,68	22,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 500,00	76 052,00	37,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	4 520,92	45,21
		4430	Różne opłaty i składki	607 700,00	526 488,82	86,64
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	20 052,00	44,56
		4580	Pozostałe odsetki	10 659,96	10 659,96	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 900,00	90 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 037,35	23 859,85	76,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 751,00	281 016,14	13,24
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 815 788,37	642 863,93	16,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00	43 793,48	18,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	43 793,48	20,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 265 855,37	249 313,10	11,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	24 421,53	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	4 198,11	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	598,36	53,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 190,50	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	446 400,00	33 829,70	7,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	590,00	8,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 649,17	156 804,79	11,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 950,20	27 680,11	10,37
	71015		Nadzór budowlany	718 333,00	349 757,35	48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 102,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 051,00	41 800,69	48,02
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 500,00	186 230,22	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 489,00	37 488,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 427,00	40 866,44	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 199,05	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 664,64	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	1 059,29	18,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 772,17	55,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	242,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	10 171,44	62,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	865,89	50,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 379,83	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 914,00	74,91
	71035		Cmentarze	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 525 896,46	18 039 527,17	48,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 067 681,00	570 478,00	53,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 958,31	422 371,90	50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 456,69	54 456,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 405,00	81 966,92	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 861,00	11 682,49	53,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 100,00	315 582,12	46,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 300,00	305 590,12	48,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 208,85	6,83
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 369,70	39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	632,40	6,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	3 781,05	43,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 450 928,00	16 239 028,66	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	9 168,53	28,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 133 393,00	9 755 409,72	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749 347,00	1 567 685,13	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 863,00	1 896 419,12	52,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 768,00	184 029,93	39,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 719,00	13 815,81	26,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664 580,00	554 365,19	33,30
		4260	Zakup energii	826 000,00	472 674,51	57,22
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	22 377,99	29,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	5 382,00	21,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 245,00	1 011 893,78	44,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 600,00	42 107,98	34,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	8 265,60	21,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	48 226,37	48,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	12 791,18	22,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 690,00	84 306,17	82,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 288,00	460 887,80	72,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	160,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 424,32	96,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 830,00	16 729,45	9,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	11 261,00	22,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 605,00	13 147,09	7,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	32 499,99	46,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		#DZIEL/0!
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 986,00	5,45	0,01
		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	6,00	5,45	90,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 980,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	116 313,00	58 136,28	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 746,91	48 898,00	50,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,79	8 419,32	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,30	758,96	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,00	12,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 983 241,46	378 020,91	19,06
		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	145 000,00	144 900,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	9 996,83	33,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 090,59	34 817,53	25,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 015,98	6 144,27	25,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	309,42	12,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,98	5 985,14	25,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,34	1 056,19	25,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,22	693,45	20,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,39	122,38	20,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 600,00	30 913,63	32,68
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	10 211,00	17,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	14 777,33	17,72
		4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00	63 200,68	13,30
		4307	Zakup usług pozostałych	762 743,22	46 137,96	6,05
		4309	Zakup usług pozostałych	134 601,74	8 142,00	6,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	395,20	23,25
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	69,74	23,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	72,30	14,46
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,25	64,48	21,99
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,75	11,38	21,99
	75095		Pozostała działalność	1 178 647,00	478 275,75	40,58
		4300	Zakup usług pozostałych	828 400,00	391 790,03	47,29
		4430	Różne opłaty i składki	150 162,00	20 387,99	13,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 010,00	42 411,63	26,02
		4580	Pozostałe odsetki	475,00	475,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 600,00	23 211,10	63,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	11 272,81	49,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 272,81	49,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	1 635,41	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	155,30	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,35	9 482,10	49,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,65	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 447 968,00	12 392 735,72	50,69
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 803 921,00	10 086 900,28	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	794 400,00	182 933,21	23,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575,00	46 163,05	45,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 193,00	111 404,43	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290,00	27 298,25	93,20
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 293 313,00	6 371 014,99	47,93
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 945,00	25 174,97	53,63
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00	1 102 797,20	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990,00	29 724,16	44,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155,00	2 375,70	25,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 470,69	11,23
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 742 201,00	1 489 529,26	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 880,00	247 853,39	54,97
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 870,71	64,35
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00		#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	290 000,00	191 156,67	65,92
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 726,43	42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	15 098,50	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 063,06	58,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	21 704,12	43,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 052,56	7,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 950,00	46 857,00	82,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	22 212,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 500,00	11 556,85	21,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	2 393,56	32,39
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 987,29	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	618,00	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 525,25	23,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,75	30,75
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	3 023,06	28,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	71,06	47,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 367 047,00	2 280 291,63	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	6 250,23	15,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 848,00	1 343 708,32	49,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 813,00	224 878,23	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 608,00	233 916,91	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 432,00	31 049,95	49,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	17 983,00	71,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 093,00	6 594,58	34,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	56 747,78	40,53
		4260	Zakup energii	76 000,00	38 380,02	50,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 241,79	21,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 119,00	47,26
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	88 950,70	46,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 401,66	40,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	154,85	38,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 641,90	95,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 446,00	64 000,00	84,83
		4480	Podatek od nieruchomości	5 107,00	2 556,00	50,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 828,56	93,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 290,00	28,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	1 698,15	7,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 900,00	87,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	196 000,00	10 963,90	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 352,38	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	3 611,52	2,87
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	104 273,55	39,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	104 273,55	39,50
		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	128 040,00	53 350,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 620,49	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	49 152,61	40,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	150,45	30,09
757			Obsługa długu publicznego	9 200 000,00	3 326 962,53	36,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 200 000,00	3 326 962,53	36,16
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	700 000,00	11 685,00	1,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 500 000,00	3 315 277,53	39,00
758			Różne rozliczenia	22 059 246,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 933 625,00	0,00	0,00
		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	5 932 625,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 125 621,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 459 783,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 665 838,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	319 938 148,94	161 795 052,82	50,57
	80101		Szkoły podstawowe	81 001 276,92	40 035 693,73	49,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 164 016,00	4 772 558,39	52,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 881,00	12 161,44	17,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 698 109,00	23 200 563,64	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966 758,00	3 537 562,47	89,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566 458,00	4 388 350,76	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893 317,00	450 642,78	50,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	2 104,00	12,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	5 606,96	19,94
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	429,32	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 271,00	234 836,48	30,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 665,00	68 272,61	21,42
		4260	Zakup energii	1 921 551,00	1 200 078,67	62,45
		4270	Zakup usług remontowych	387 064,00	133 648,17	34,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 651,00	6 572,15	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 397,00	269 007,17	43,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 135,00	26 465,07	40,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,00	135,20	1,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	42,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263 532,00	1 641 771,90	72,53
		4480	Podatek od nieruchomości	3 614,00	1 376,00	38,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	173,04	17,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 905,00	3 466,90	88,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 733,00	5 651,45	14,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276 027,00	28 426,68	10,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 622,92	984,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	44 806,48	95,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 882 891,00	7 175 030,23	51,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 978,00	1 377 482,52	57,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	967,34	19,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456 734,00	4 016 373,17	47,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 833,00	619 049,21	85,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 302,00	746 828,92	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 947,00	78 754,64	44,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	3 983,90	70,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 820,00	14 440,90	39,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	6 179,28	56,69
		4260	Zakup energii	57 604,00	45 304,89	78,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00	3 014,82	44,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 514,00	427,00	7,74
		4300	Zakup usług pozostałych	23 126,00	10 869,59	47,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,00	947,27	40,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 065,00	246 962,00	73,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 345,00	749,00	5,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 728,00	2 695,78	5,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 174,00	29 988,12	26,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 832,72	19,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 174,00	14 434,20	43,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	9 721,20	19,44
	80104		Przedszkola	51 184 179,00	26 810 670,92	52,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	204 080,71	81,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 687 997,00	5 363 247,63	61,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 611,00	34 704,73	43,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 247 716,00	13 865 445,26	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275 536,00	2 029 728,65	89,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960 382,00	2 542 593,00	51,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 491,00	272 763,36	51,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 884,00	15 412,00	21,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 808,00	269 397,76	44,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 530,00	88 572,56	46,98
		4260	Zakup energii	982 867,00	626 283,35	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	449 379,00	17 871,64	3,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 360,00	7 011,50	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	486 439,00	178 438,09	36,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	41 385,25	82,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 539,00	21 069,29	40,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00	20 061,11	46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 602,00	302,60	3,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349 376,00	998 639,76	74,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	150,92	5,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57,00	37,30	65,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	6 100,00	22,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 115,00	8 738,05	4,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 000,00	198 396,40	7,64
	80105		Przedszkola specjalne	3 283 254,50	2 018 283,28	61,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 262 199,00	1 508 955,69	66,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	50,00	22,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 277,00	353 222,88	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 089,00	52 884,99	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 772,00	62 897,65	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	7 808,70	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 400,14	48,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 237,00	5 374,41	65,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	813,09	35,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,50	380,00	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 672,00	23 122,50	75,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 352,00	373,23	5,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 571,00	102 278,19	84,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 571,00	100 570,47	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 707,72	8,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 518,00	314 252,68	45,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 404,00	88 848,37	53,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00	12 996,88	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652,00	14 582,60	47,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	2 130,91	49,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 761,93	37,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 139,70	19,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 815,00	175 298,82	41,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	59,72	19,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	4 743,75	64,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
	80115		Technika	38 887 048,00	20 511 268,04	52,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 731,00	3 176,50	9,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975 647,00	13 334 142,40	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315 579,00	2 120 375,93	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961 649,96	2 690 133,08	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 678,12	279 417,15	50,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 269,00	36 345,28	51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 669,00	111 433,39	36,46
		4220	Zakup środków żywności	51 210,00	123,38	0,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 120,00	117 873,01	41,20
		4260	Zakup energii	872 757,00	565 961,57	64,85
		4270	Zakup usług remontowych	152 143,92	68 338,67	44,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 495,00	3 333,42	15,51
		4300	Zakup usług pozostałych	394 117,00	88 721,54	22,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 809,00	12 765,87	41,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 918,00	104 458,50	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 711,00	1 282,83	10,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 625,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 984,00	906 696,08	73,06
		4480	Podatek od nieruchomości	7 346,00	4 417,00	60,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	65,70	0,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 093,00	699,05	63,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 730,00	12 826,80	47,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162 006,00	18 660,89	11,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	30 020,00	19,62
	80116		Szkoły policealne	5 068 367,00	2 672 130,19	52,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 318 372,00	2 329 055,56	53,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 499,63	53,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 162,00	220 116,54	44,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 568,00	38 774,06	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 093,00	43 303,43	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 308,00	4 482,88	53,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 764,40	40,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	13 919,98	22,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 940,81	88,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	184,80	20,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 613,69	25,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	351,71	26,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00	12 216,00	57,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	30,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	101,70	2,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 126 508,00	6 929 524,28	52,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 177 948,00	2 054 684,45	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 161,00	1 068,96	13,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221 965,00	3 176 567,42	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 399,00	501 763,04	96,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 101,00	607 774,97	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 969,00	58 584,68	50,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 601,00	388,89	1,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 226,00	24 574,72	39,49
		4220	Zakup środków żywności	13 790,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 799,00	15 460,84	39,85
		4260	Zakup energii	249 100,00	173 893,79	69,81
		4270	Zakup usług remontowych	52 473,00	46 366,79	88,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 936,00	654,78	13,27
		4300	Zakup usług pozostałych	85 531,00	28 849,10	33,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 247,00	3 357,20	46,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 535,00	27 767,46	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	294,16	15,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	875,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 280,00	204 249,50	70,85
		4480	Podatek od nieruchomości	569,00	69,00	12,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,84	1,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,00	953,50	34,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 825,00	2 200,19	5,39
	80120		Licea ogólnokształcące	47 885 792,00	25 251 939,14	52,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 886,00	985 469,79	50,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 859,00	26 415,51	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 154 193,00	16 106 291,81	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692 176,00	2 467 933,54	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933 314,00	3 115 074,33	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 174,00	335 805,90	50,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 544,00	14 929,00	36,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	11 467,70	33,89
		4190	Nagrody konkursowe	490,00	489,30	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 339,00	86 045,38	29,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 365,00	103 174,57	66,84
		4260	Zakup energii	1 108 140,00	635 682,61	57,36
		4270	Zakup usług remontowych	251 484,00	93 524,25	37,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 737,00	3 018,98	9,22
		4300	Zakup usług pozostałych	467 140,00	135 517,28	29,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 912,00	14 295,48	31,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 852,00	1 310,68	5,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 940,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459 508,00	1 042 920,16	71,46
		4480	Podatek od nieruchomości	7 170,00	87,00	1,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	45,25	45,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 944,00	356,43	18,33
		4580	Pozostałe odsetki	1 398,00	1 397,67	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 200,00	57,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 050,00	6 417,93	22,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 937,00	32 121,60	19,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 500,00	30 946,99	15,21
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	239 470,00	115 850,34	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 342,00	63 254,25	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 221,00	10 278,38	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 227,00	12 489,04	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	1 614,38	43,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	284,50	46,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	1 207,66	18,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 420,00	19 004,24	62,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	327,18	18,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	1 806,59	20,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	221,00	45,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	4 698,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	165,12	14,48
	80132		Szkoły artystyczne	10 737 631,00	5 547 010,59	51,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186,00	376,64	17,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 772,00	3 683 585,16	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 916,00	565 955,53	88,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 729,00	711 353,98	51,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 627,00	75 283,48	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	14 572,43	23,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 900,00	260,00	0,31
		4260	Zakup energii	301 641,00	183 701,13	60,90
		4270	Zakup usług remontowych	14 625,00	6 044,94	41,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	420,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	64 749,00	24 283,49	37,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00	877,97	39,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	628,60	13,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 336,00	273 429,98	70,59
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 693,21	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	540,00	10,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 393,00	2 881,05	6,96
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 523 311,50	5 259 903,79	49,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 051 245,00	2 144 459,10	52,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,00	797,78	40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 004,00	2 187 780,47	45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 577,00	318 166,42	77,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 248,00	405 993,66	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 941,00	43 862,34	45,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	157,00	25,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	8 910,45	42,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	1 780,54	21,71
		4260	Zakup energii	39 894,00	15 837,53	39,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	349,32	12,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 277,50	278,25	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 295,00	5 116,49	33,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	601,00	43,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 318,00	124 572,50	67,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 165,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 916,00	1 240,94	4,61
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 532,00	1 856 834,14	50,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 355,00	1 266,20	13,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 734,00	1 213 857,74	50,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 226,00	170 147,46	83,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 425,00	230 723,18	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 436,00	28 004,34	53,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	4 671,00	22,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	11 854,01	28,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 141,00	6 269,05	15,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	88 000,00	67 388,49	76,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	340,00	25,19
		4300	Zakup usług pozostałych	65 760,00	24 610,69	37,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 584,37	41,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 857,00	89 141,55	78,29
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	40,00	26,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	360,00	6,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 048,00	1 076,06	8,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 027 360,00	40 487,09	3,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 844,00	800,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 516,00	39 687,09	28,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 061 920,00	6 416 422,13	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 459,00	3 223,78	11,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 292,00	2 743 987,04	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 049,00	380 916,91	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 945,00	489 988,29	51,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 332,00	44 881,58	48,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	120,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 618,00	113 077,99	36,17
		4220	Zakup środków żywności	5 471 622,00	1 858 557,46	33,97
		4260	Zakup energii	739 948,00	402 582,79	54,41
		4270	Zakup usług remontowych	86 964,00	36 887,86	42,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 741,00	891,50	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	301 747,00	113 122,26	37,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 283,00	6 887,78	35,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 228,89	46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00	533,60	23,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 960,00	174 329,37	74,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 075,00	2 185,00	19,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 191,00	1 020,03	2,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	41 000,00	65,08
	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	3 423 199,00	1 760 382,12	51,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 080,00	320 353,35	56,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 572,00	990 470,92	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 684,00	145 268,15	82,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 804,00	187 162,53	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 561,00	19 925,74	43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 000,00	89,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 798,29	62,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	170,00	17,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 913,00	87 631,17	72,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 615,00	601,97	1,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 577 718,00	3 757 784,67	57,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 040,00	333 316,08	61,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 739,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488 580,00	2 435 996,62	54,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 899,00	326 555,38	88,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 368,00	438 014,00	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 154,00	51 728,99	51,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 458,69	62,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	187,00	32,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 508,00	159 996,03	72,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 749,00	792,15	3,34
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 886,00	179 190,75	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 524,00	130 899,61	55,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	16 129,92	78,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 917,00	22 757,41	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,00	2 317,81	57,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010,00	7 086,00	50,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	0,00	0,00
	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	813 797,00	464 892,66	57,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 326,00	104 481,04	55,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 739,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 516,00	258 222,19	55,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 935,00	29 520,53	86,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 362,00	48 165,10	56,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 712,00	5 217,26	53,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	15 362,69	73,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 026,00	184,12	6,08
	80195		Pozostała działalność	13 281 745,02	4 545 235,74	34,22
		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	175 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	22 750,00	52,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 310,46	3 907,02	5,26
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 713,62	198,72	2,05
		3247	Stypendia dla uczniów	1 027 521,99	481 244,64	46,84
		3249	Stypendia dla uczniów	129 670,61	53 955,36	41,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	12 627,20	34,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 569,10	260 124,91	20,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 071,58	80 108,39	20,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	852,75	99,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 369,54	11 449,26	19,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 817,61	10 559,23	53,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,00	2 683,93	48,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 018,40	46 481,69	22,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 419,13	15 507,68	28,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	384,54	42,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 476,53	5 838,00	19,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,95	2 170,24	27,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 551,00	186 357,30	41,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 006,21	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 612,79	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	57,14
		4197	Nagrody konkursowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 931,04	52,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 538,22	9 384,27	3,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 811,42	1 451,13	3,65
		4227	Zakup środków żywności	1 536,89	235,72	15,34
		4229	Zakup środków żywności	63,11	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407 659,66	90 454,39	6,43
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 949,80	7 618,15	3,12
		4267	Zakup energii	150 236,97	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	45 263,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	44 667,60	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 884,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 125,00	6 126,00	4,78
		4307	Zakup usług pozostałych	3 586 696,75	1 231 203,30	34,33
		4309	Zakup usług pozostałych	390 045,15	93 595,67	24,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	72 442,79	5 203,79	7,18
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 834,12	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	78 624,97	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 268,40	1 089,05	6,69
		4439	Różne opłaty i składki	2 463,56	65,95	2,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482 180,00	1 891 283,00	76,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 522,83	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 507,84	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 451,32	254,21	2,04
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,05	19,21	0,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 670 365,00	5 924 398,72	61,26
	85111		Szpital ogólny	270 000,00	270 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 800,00	12 305,28	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	12 305,28	39,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 600,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	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	2 439 500,00	1 416 610,20	58,07
		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	1 983 868,00	1 317 650,00	66,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 558,00	25,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 332,00	37 762,32	31,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	58 239,88	31,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 840,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	400,00	9,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00	3 720 021,33	67,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 544 209,00	3 720 021,33	67,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85195		Pozostała działalność	1 195 256,00	505 461,91	42,29
		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	468 000,00	243 720,00	52,08
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	14 970,00	99,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	74 000,00	86,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 946,27	41 782,27	58,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 197,49	7 187,19	58,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,24	794,54	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 436,00	27 473,49	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	430 655,00	94 291,28	21,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	653,64	19,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	398,00	24,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	145,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	46,50	15,35
852			Pomoc społeczna	52 427 428,75	24 406 957,02	46,55
	85202		Domy pomocy społecznej	20 413 795,00	9 507 284,28	46,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 569 177,00	1 410 597,45	54,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	14 057,00	39,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 379,00	3 739 537,87	47,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 877,00	556 653,23	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 863,00	716 806,41	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 220,00	75 149,12	41,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 433,26	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 996,00	104 303,38	34,20
		4220	Zakup środków żywności	830 600,00	303 359,95	36,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	41 491,56	34,58
		4260	Zakup energii	515 000,00	297 254,33	57,72
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	42 347,47	22,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 088,00	37,96
		4300	Zakup usług pozostałych	326 500,00	124 502,09	38,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 520 000,00	1 823 659,88	51,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	4 742,76	38,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,00	3,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	15,00	1,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 691,00	229 000,00	77,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,09	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 490,00	23,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 993,00	3 233,43	2,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 869,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 990 747,00	1 422 732,25	47,57
		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	261 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 468 747,00	1 161 732,25	47,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00	219 375,00	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	205,81	10,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 526,00	132 664,55	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 910,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,36	25 138,31	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,60	2 279,03	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	9 330,00	19,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,04	1 700,90	14,75
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	71,28	0,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 035,01	59,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	528,02	52,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	92,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456,00	2 555,04	30,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	846,05	56,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	8 719,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 144,00	118 329,40	46,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 144,00	118 329,40	46,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 802 632,00	1 051 063,05	58,31
		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	2 289,76	25,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 132,00	1 026 258,55	59,39
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 514,74	34,64
		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	4 999 078,42	2 799 346,37	56,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	43,76	21,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 998 014,75	2 798 476,53	55,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,67	826,08	95,65
	85216		Zasiłki stałe	3 080 797,00	1 667 224,39	54,12
		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	41 300,00	10 333,70	25,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 997,00	1 656 890,69	54,52
		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	8 426 009,72	4 147 579,68	49,22
		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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	11 565,80	23,13
		3110	Świadczenia społeczne	26 736,67	26 386,67	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 256,05	2 591 879,86	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 122,00	407 291,26	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 853,00	506 118,69	51,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	50 699,34	36,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 629,00	17 218,33	12,79
		4260	Zakup energii	130 759,00	78 406,25	59,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 715,00	7 491,93	36,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 165,00	14,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	548 993,00	232 061,82	42,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	17 313,94	34,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	10 263,60	30,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	50,75	4,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 098,00	177 750,00	73,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	397,62	39,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	573,24	28,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 496,00	30,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 148,00	3 449,58	3,91
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	665 000,00	376 011,09	56,54
		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	221 000,00	119 000,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	137,18	13,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 526,00	170 314,34	58,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 909,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 252,00	25 152,74	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00	2 278,99	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 256,00	5 946,19	30,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 655,90	51,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 700,66	60,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	529,47	52,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 304,00	4 643,54	34,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	564,05	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,94	91,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	8 719,00	75,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 491 064,00	2 045 921,21	45,56
		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	4 000 000,00	1 872 307,30	46,81
		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	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 644,00	70 035,90	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 414,79	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	12 878,13	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	1 353,60	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	860,29	8,60
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	3 782,34	4,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	142,08	7,10
		4260	Zakup energii	19 000,00	6 463,15	34,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 969,00	62 433,38	34,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,25	30,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	4 100,00	75,51
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 358 783,00	790 880,78	58,21
		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	44 000,00	13 192,00	29,98
		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	700,00	240,00	34,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 923,00	731 892,23	68,60
		4220	Zakup środków żywności	247 160,00	45 556,55	18,43
	85295		Pozostała działalność	3 488 378,61	261 209,52	7,49
		3110	Świadczenia społeczne	73 600,00	14 369,10	19,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 360,00	111 860,00	44,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 932,63	19 396,51	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95	2 477,69	41,73
		4430	Różne opłaty i składki	752,42	752,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 796,61	112 353,80	3,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 082 099,45	7 465 769,83	41,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 980 822,00	908 784,17	45,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 928,00	13 258,74	45,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	100 000,00	44,44
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 480,00	54 240,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 375,00	42 186,67	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	19 320,00	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 699,00	404 001,01	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 793,52	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 287,37	81 420,25	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 906,35	8 862,46	44,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 527,28	32 902,00	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 879,00	43 804,83	33,99
		4260	Zakup energii	25 357,00	11 601,03	45,75
		4270	Zakup usług remontowych	11 680,00	2 497,70	21,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	303,50	37,94
		4300	Zakup usług pozostałych	72 059,00	20 292,77	28,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	570,55	31,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 892,00	145,60	7,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	17 544,75	70,74
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 607,00	594,79	10,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 559,00	380 847,09	46,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 948,00	171 929,34	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 480,91	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 519,00	30 690,13	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,00	3 142,22	35,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	29 679,18	31,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 255,89	5,71
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 068,57	54,45
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	90 260,28	46,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 973,20	39,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	10 367,37	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 998,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 282 072,00	3 580 489,63	49,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	837,10	31,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 321,00	2 365 440,00	48,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 144,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 437,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 775,00	391 437,59	95,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 804,00	470 154,00	53,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 868,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 283,00	51 023,28	54,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 914,11	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	20 633,41	33,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	632,31	42,15
		4260	Zakup energii	51 670,00	37 548,47	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	29 753,00	3 775,67	12,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 282,00	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	196 195,00	84 956,60	43,30
		4307	Zakup usług pozostałych	3 579,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	421,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 762,00	1 514,73	40,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 182,00	15 975,42	49,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 237,50	28,13
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 320,00	118 740,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	371,00	57,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00	2 755,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 105,00	39,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 626,00	3 155,74	4,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 999 646,45	2 595 648,94	32,45
		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	428 720,00	79 360,00	18,51
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	2 011 369,02	897 421,05	44,62
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	214 873,78	105 578,95	49,14
		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	195 432,95	195 432,95	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	31 001,25	31 001,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 357,75	3 521,45	37,63
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,69	317,08	36,09
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 618,90	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 474,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	3 900,00	22,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 892,00	38 445,32	45,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 742,60	524 346,81	31,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 319,47	64 942,64	18,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,61	6 182,61	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 983,43	55 841,90	99,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,37	5 027,82	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	6 774,32	33,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 649,92	98 745,07	34,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 094,85	11 959,50	19,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00	950,59	33,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 126,50	12 845,64	18,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 190,18	1 512,86	12,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 700,00	31,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 729,50	44 686,02	19,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 041,35	4 307,98	12,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 045,51	16,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	394 576,22	76 445,03	19,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 919,30	7 039,37	15,00
		4227	Zakup środków żywności	39 356,00		0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 277,37		0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 592,69		0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	862,52		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,04	1 486,65	22,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,05	262,35	22,48
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 613,58	51,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	17 069,47	14 859,91	87,06
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 115,90	2 749,59	66,80
		4300	Zakup usług pozostałych	82 937,39	38 632,85	46,58
		4307	Zakup usług pozostałych	961 938,29	173 313,95	18,02
		4309	Zakup usług pozostałych	104 834,08	15 604,71	14,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 708,09	40,67
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,41	236,94	17,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,51	21,36	19,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	80,23	5,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	35 261,97	828,85	2,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 083,01	74,65	1,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		#DZIEL/0!
		4439	Różne opłaty i składki	468,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	1 162,70	37,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 794,75	22 636,23	58,35
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,10	2 038,10	66,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	5,51	1,30
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,97	1,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 312,69	17 430,60	10,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 614,34	1 569,40	10,05
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 481,94	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 821,40	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 503 413,00	14 000 783,18	49,12
	85401		Świetlice szkolne	6 098 253,00	3 047 754,00	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,00	66,70	5,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356 710,00	2 072 477,97	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 570,00	306 556,12	83,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 098,00	385 834,27	48,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 529,00	34 619,96	47,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	68,10	6,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 641,00	5 031,91	10,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	2 157,18	18,28
		4260	Zakup energii	140 660,00	68 735,13	48,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	4 785,00	494,99	10,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 741,00	605,47	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 409,00	10 007,11	23,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 749,00	1 362,27	28,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 724,00	158 926,70	71,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	111,90	4,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 609,00	698,22	2,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 216 338,00	1 599 196,13	49,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	1 318,69	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 796,00	1 050 568,94	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 939,00	157 399,50	88,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 040,00	195 239,46	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 178,00	16 074,10	45,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00	9 888,01	44,58
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	83 635,10	41,82
		4260	Zakup energii	22 147,00	13 353,70	60,30
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	2 879,46	2,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,50	237,75	19,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 698,00	8 079,52	51,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,50	387,74	41,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 485,00	57 924,75	70,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	1 919,00	36,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 050,00	290,41	2,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	590 078,00	303 904,48	51,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 487,00	19 057,28	47,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	14,94	3,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 135,00	184 971,12	54,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 003,00	19 175,53	73,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 244,00	32 622,34	51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,00	3 730,56	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	15 325,69	45,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	7 106,59	32,75
		4260	Zakup energii	11 066,00	7 442,31	67,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	394,10	27,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 222,00	3 539,79	34,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	365,28	49,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 929,00	10 038,52	63,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 113,00	120,43	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		#DZIEL/0!
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 337 809,00	2 228 728,14	51,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 191,00	316 093,97	56,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	557,66	13,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 620,00	1 247 526,43	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 275,00	195 957,36	86,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 123,00	231 247,77	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 390,00	24 628,84	46,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	24 692,00	48,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 466,00	53,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 632,00	22 887,60	49,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 666,67	15,56
		4260	Zakup energii	59 900,00	37 979,84	63,41
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	270,97	1,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	691,90	25,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 117,00	13 037,00	43,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 074,00	2 803,52	34,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 510,00	98 632,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,74	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 679,00	32,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 577,00	1 211,37	8,31
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	3 944 328,00	1 988 604,33	50,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 078,62	63,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 934,00	1 226 637,78	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 789,00	199 963,45	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 378,00	232 678,22	51,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 791,00	23 824,66	53,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	16 954,00	40,37
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,00	8 983,48	14,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	352,40	4,41
		4260	Zakup energii	223 600,00	164 501,25	73,57
		4270	Zakup usług remontowych	61 624,00	811,80	1,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	177,00	9,83
		4300	Zakup usług pozostałych	81 468,00	19 824,17	24,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 032,56	46,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	147,64	14,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 726,00	89 794,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	843,30	84,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 478,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	7 724 041,00	3 627 906,52	46,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 636,00	1 025 275,30	51,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 985,00	874,70	9,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 487,00	1 609 703,10	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 232,00	250 295,08	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 966,00	307 972,55	52,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 887,00	28 896,67	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 791,00	14 947,07	13,87
		4220	Zakup środków żywności	660 260,00	58 202,63	8,82
		4260	Zakup energii	388 577,00	195 999,89	50,44
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 000,00	3,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	920,00	29,56
		4300	Zakup usług pozostałych	145 245,00	25 733,31	17,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 860,00	3 307,78	33,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 727,00	103 828,50	68,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	5,93	2,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	140,00	5,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 276,00	804,01	4,65
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	621 713,00	31 195,50	5,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 344,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 904,00	256,50	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 319,00	153,70	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 825,00	8 740,43	16,87
		4220	Zakup środków żywności	155 096,00	15 119,82	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	176 972,00	6 876,05	3,89
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	49,00	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 350,00	129 471,95	59,03
		3240	Stypendia dla uczniów	212 282,00	123 643,95	58,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 068,00	5 828,00	82,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	99 968,00	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	99 968,00	99,97
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	192 947,00	114 355,77	59,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 947,00	114 355,77	59,27
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 030 378,00	716 228,61	69,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 378,00	716 228,61	69,51
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 575,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 575,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	185 603,00	113 469,75	61,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	1 200,00	3,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 103,00	112 269,75	76,84
855			Rodzina	143 336 530,51	71 638 106,53	49,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 093 053,00	47 383 267,18	53,18
		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	16 915,91	24,17
		3110	Świadczenia społeczne	88 259 417,00	46 986 779,33	53,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 168,00	267 877,17	52,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 293,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 942,00	47 444,44	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	5 539,12	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 163,07	31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955,00	9 660,73	21,49
		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	1 294,78	18,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	43,36	96,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	206,77	5,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 054 229,13	16 568 057,18	50,12
		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	53 596,93	63,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 477 500,00	15 242 828,60	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 912,13	318 603,94	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 132,19	86,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 700,00	843 943,10	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 080,43	29,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	34 372,12	32,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	23 600,00	90,77
		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	4 196,83	29,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 611,95	29,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 703,70	85,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 617,00	387,39	3,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,21	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 340 357,00	105 187,40	3,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	8 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 100,00	1 200,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 999,00	79 136,84	27,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00	10 177,31	62,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 689,00	12 856,66	24,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	1 816,59	24,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		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	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 404,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	3 577 497,00	1 461 495,63	40,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	373 474,98	46,68
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 191,00	857 020,94	41,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 286,00	77 694,53	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00	11 175,12	83,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 131,00	23 463,39	26,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 593,00	2 047,05	16,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 780,00	83 839,20	24,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	115,64	11,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 577,78	46,54
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 710,00	87,00	1,13
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 482 635,00	2 045 898,51	37,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000,00	27 117,48	6,92
		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	239 960,00	98 940,00	41,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	1 350,99	60,58
		3110	Świadczenia społeczne	564 220,00	200 262,38	35,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 476,00	979 147,09	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 059,00	145 563,69	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 976,00	187 521,63	44,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 890,00	21 045,68	38,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	1 797,99	7,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 387,00	78 160,50	29,68
		4220	Zakup środków żywności	321 346,00	77 228,51	24,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	83,00	0,69
		4260	Zakup energii	120 913,00	53 938,71	44,61
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 212,38	51,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 442,00	36,05
		4300	Zakup usług pozostałych	250 021,00	72 872,40	29,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	8 679,63	15,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	4 607,65	26,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 821,00	7 454,33	44,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	1 308,40	26,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	805,08	27,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 454,00	62 590,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 990,00	6 044,52	31,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 682,00	543,97	2,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
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	240 757,00	184 127,67	76,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 757,00	184 127,67	76,48
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 467 425,00	3 866 399,21	45,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	11 592,07	36,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073 560,00	2 384 600,25	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	330 968,02	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 470,00	451 587,42	49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 350,00	48 739,76	37,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 801,50	25,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	73 793,73	33,85
		4220	Zakup środków żywności	383 110,00	162 072,27	42,30
		4260	Zakup energii	260 000,00	146 050,79	56,17
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	23 042,68	5,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 403,00	21,58
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 454,16	43,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 210,57	34,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	12 531,78	41,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	219,15	10,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 409,66	48,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 550,00	150 801,55	73,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 312,21	87,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 224,00	34,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 385,00	584,64	1,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	78 565,00	23 673,75	30,13
		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	50 000,00	6 000,00	12,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 565,00	17 673,75	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 364 915,67	24 120 114,12	40,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 638 782,05	811 947,50	22,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 535,32	38 272,43	27,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 976,82	6 753,96	27,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 592,92	6 489,68	26,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,93	1 145,24	26,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,10	748,93	21,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,55	132,15	21,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		#DZIEL/O!
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 132,20	12,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	76,80	3,84
		4307	Zakup usług pozostałych	11 964,07	207,31	1,73
		4309	Zakup usług pozostałych	9 330,58	92,69	0,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 870,00	97,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 530,00	95,52	6,24
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	270,00	16,86	6,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 351,00	143,65	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	64,22	0,01
		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	12 938,10	6,47
		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	733 767,76	733 767,76	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 633 447,00	13 521 451,77	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 689,00	302 150,11	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 464,00	49 109,39	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 380,00	57 134,77	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 781,00	7 146,96	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 486,38	62,16
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 146,34	43,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 809 300,00	13 075 660,08	45,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	161,54	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	982,36	32,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 679,00	194,84	2,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 689 969,00	3 230 648,85	68,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	51,40	6,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 887,00	36 800,87	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 969,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 435,00	7 721,56	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	809,88	53,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	738,29	43,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 769,00	5 868,20	75,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	11 912,81	28,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	861,28	43,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,86	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524 809,00	3 157 392,05	69,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	152,73	22,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	654,99	45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	1 670,27	69,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	28,80	1,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 277,00	4,94	0,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 991 974,00	1 925 073,30	32,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	51,40	6,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 909,00	36 800,86	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 969,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00	6 772,59	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	675,45	50,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	738,29	43,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,00	383,10	21,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 850,00	27 447,10	8,45
		4260	Zakup energii	182 000,00	20 289,45	11,15
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 474,01	27,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,86	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379 429,00	1 806 698,86	41,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	152,73	22,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	654,99	45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	1 670,27	69,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	234,68	15,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	28,80	1,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	4,94	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	15,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 213 211,12	748 996,47	17,78
		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	0,00		#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,63	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 425,68	9 672,63	8,31
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 972,84	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,42	11 724,58	27,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 963,96	3 041,97	27,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,37	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 877,03	1 656,09	7,57
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 408,62	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,58	2 015,46	27,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,74	522,92	27,58
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,14	236,03	7,54
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,01	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,15	287,24	19,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,14	74,52	19,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,64	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	38 281,30	1 887,04	4,93
		4261	Zakup energii	37 042,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 888,00	5 965,50	8,66
		4301	Zakup usług pozostałych	21 720,70	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	13 714,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 238,19	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 731,82	0,00	0,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 193,10	0,00	0,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 858,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	31 218,90	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 571,12	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 426,50	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	351,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,20	44,62	18,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,80	11,57	18,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	260 816,00	23,71
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	638 598,62	238 609,29	37,36
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 880,00	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	212 431,01	212 431,01	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00		#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		#DZIEL/0!
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 073,50	8 179,97	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	49 073,50	8 179,97	16,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 000,00	139 636,35	49,52
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	139 636,35	49,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 494 967,00	2 864 036,31	44,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	17,41	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 359,00	37 760,43	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,00	6 154,61	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,00	7 248,82	52,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	966,14	52,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	738,29	43,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	383,10	49,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	808,40	16,84
		4260	Zakup energii	3 162 000,00	1 716 209,13	54,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 350 489,00	1 067 808,77	45,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,86	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,00	22 285,24	39,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	157,15	23,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	654,99	45,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	1 670,27	69,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	8,80	0,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	114,98	10,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	1 038,92	0,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 490,00	397 291,42	47,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 939,00	290 617,22	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 905,00	44 693,13	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 475,00	55 570,95	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 171,00	5 799,30	44,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	610,82	15,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 152 000,00	235 408,64	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	230 008,64	57,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	5 400,00	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 381 002,00	237 443,54	17,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 422,65	23,71
		4300	Zakup usług pozostałych	571 507,00	236 020,89	41,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 495,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 597 242,00	10 684 314,72	40,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00	7 000,00	2,41
		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	290 000,00	7 000,00	2,41
	92106		Teatry	3 510 000,00	1 700 000,00	48,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 000,00	1 700 000,00	50,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 357,00	572 952,07	34,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 357,00	572 952,07	34,74
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 067 558,00	532 557,34	49,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00	379 000,00	42,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 516,00	153 516,00	83,65
		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	42,00	41,34	98,43
92113			Centra kultury i sztuki	1 901 000,00	1 236 000,00	65,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 421 500,00	1 021 500,00	71,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 500,00	214 500,00	44,73
92116			Biblioteki	3 453 220,00	1 714 600,00	49,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 369 420,00	1 630 800,00	48,40
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 800,00	83 800,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 252 791,00	329 798,87	6,28
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 375,00	22 327,45	0,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 511,00	20 495,13	6,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 905,00	216 976,29	20,36
92195			Pozostała działalność	9 473 316,00	4 591 406,44	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	46,05	1,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	27 000,00	84,38
		3250	Stypendia różne	35 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 264,00	57 847,55	36,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00	9 563,42	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	11 124,43	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	1 568,08	34,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	5 032,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 850,00	10 392,22	17,96
		4260	Zakup energii	348 442,00	138 423,45	39,73
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	153,13	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	401 264,00	51 457,09	12,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	228,96	30,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	3 743,88	57,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 757,00	1 113 458,12	55,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 459,00	3 161 273,06	50,32
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 525 797,00	8 823 366,78	27,99
	92601		Obiekty sportowe	10 690 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 870 676,00	7 530 273,62	47,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 200,00	23 371,62	25,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 600,00	3 245 912,64	49,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	510 058,78	85,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 400,00	580 313,89	47,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 310,00	71 363,58	49,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	13 838,00	47,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 550,00	23 584,59	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 000,00	278 029,15	35,33
		4260	Zakup energii	3 795 000,00	1 702 581,25	44,86
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	20 528,12	48,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 580,00	31,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 950,00	415 751,84	41,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 420,14	51,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	7 077,07	8,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 445,19	27,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	180 000,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	902 916,00	362 222,00	40,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 167,80	79,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	24 907,07	71,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 479,00	35,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 250,00	2 596,89	3,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 882 500,00	1 117 550,00	38,77
		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	1 455 000,00	1 000 060,00	68,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00	110 110,00	62,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	7 380,00	0,60
	92695		Pozostała działalność	2 082 621,00	175 543,16	8,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 552,00	100 484,20	49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 866,00	13 824,21	81,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,00	19 122,43	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,00	1 789,01	47,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	1 582,88	37,51
		4260	Zakup energii	30 490,00	17 664,88	57,94
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	1 566,00	9,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	619,00	14,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 951,00	6 515,75	72,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	357,50	34,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 482,00	12 017,30	0,68
			Razem	891 362 359,23	399 491 262,67	44,82

V. Realizacja zadań majątkowych w 2021 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	150	Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00	9 596,95	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00	9 596,95	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	350 000,00	9 596,95	Zadanie wieloletnie. Zakupiono licencję Add-On dla Zoom Pro rozszerzającą do opcji Webinar 500 uczestników w celu konsultacji ewoluującego projektu TGIS w obszarze Mediateki i Centrum Usług Wspólnych 2. tak z miastami i gminami, które będą uczestniczyły w projekcie, jak też w ramach tego z radnymi tych gmin, uczniami, bibliotekami, środowiskami naukowymi, przedsiębiorcami itd. oraz do wykorzystywania przez każdy wydział UMT.
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	135 546,00	
	40095	Pozostała działalność	200 000,00	135 546,00	
2		Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji	200 000,00	135 546,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. opracowano dokumentację oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła dla obszaru w rejonie ul. Traktorowej w Tarnowie.
	600	Transport i łączność	51 690 706,00	13 292 544,11	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	805,00	
3		Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej	170 000,00	0,00	Zadanie dot. tablicy na przystanku Jana Pawła - Do Prochowni i tablicy na przystanku Słoneczna - Jasna. Podpisane zostały umowy z Wykonawcą. Aktualnie trwają przygotowania do wyłonienia inspektorów nadzoru nad pracami budowlanymi w branży elektrycznej i teletechnicznej przy dostawie i montażu tablic.
4		Wykonanie przyłączy energetycznych zasilających wiaty autobusowe	270 000,00	805,00	W dniu 25.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na: - wykonanie przyłączy do 17 wiat, - wykonanie przyłączy do 10 wiat. W ramach zadania w celu aktualizacji projektu budowlanego zakupiono mapę do celów projektowych oraz opłacono wniosek do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
5		Dostawa i zazielenienie wiat autobusowych	60 000,00	0,00	Trwają czynności związane z podpisaniem umowy z Wykonawcą wyłonionym na dostawę i zazielenienie dwóch wiat (na przystanku Jana Pawła - Słoneczna oraz Jana Pawła - Do Prochowni). W dniu 29.06.2021 r. wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy na dostawę i zazielenienie trzeciej wiaty na przystanku Nowodąbrowska - Błonie.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 873 654,00	12 010 459,18	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
6		Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle "Krzyż" i drogą krajową nr 94 w węźle "Lwowska"	878 843,00	0,00	W dniu 11 maja br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Koncepcję Programową przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa, do której przygotowano szereg uwag merytorycznych, celem przekazania inwestorowi zadania. Nie uzgodniono z GDDKiA z powodu rozbieżności stanowisk treści aneksu nr 5 do porozumienia z 2008r., w związku z powyższym kwota wynagrodzenia dla projektanta wynikająca z współfinansowania prac projektowych zostanie przekazana inwestorowi zadania dopiero w II półroczu 2021r.
7		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	654 554,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Środki zaplanowane na współfinansowanie inwestycji, zgodnie z zawartym porozumieniem z województwem małopolskim, w związku z realizacją części zadania na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Trwa procedura wydania decyzji ZRID. Wydatki nastąpią w II półroczu br.
8		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	424 000,00	149 611,00	Zadanie wieloletnie. Rozliczono część decyzji odszkodowawczych wynikających z decyzji ZRID.
9		Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Planowany zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkotnik od ul. Szujskiego do skrzyżowania z ul. Klikowską i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej. Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego.
10		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego	200 000,00	0,00	Trwa przygotowywanie zgłoszenia robót oraz wniosek o wycinkę drzew. Przekazano komplet materiałów w celu wyceny robót.
11		Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przetarg w trakcie przygotowania. Dokumentacja projektowa będzie opracowana w oparciu o wykonaną koncepcję drogową dotyczącą dodatkowych zjazdów z obwodnicy południowej Tarnowa, wykonaną przez TTS Projekt sp. z o.o. w 2017 r.
12		Dokumentacje drogowe	300 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starodąbrowskiej i ul. Mostowej oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gumniskiej oraz ul. Dąbrowskiego od hali sportowej do połączenia z al. Tarnowskich. Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego, przygotowana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonano oszacowanie. Planowana jest również budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kassali wraz z kładką nad rzeką Biała oraz połączeniem z osiedlem.
13		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	50 000,00	0,00	Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowy Świat.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
14		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	6 123 033,00	4 492 485,08	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Zadanie inwestycyjne „Budowa węzła przesiadkowego Krakowska Planty” zaprojektowane zostało z podziałem na dwie części w celu umożliwienia Wykonawcy szybszego rozpoczęcia robót budowlanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część I dokumentacji dotycząca ul. Dworcowej została opracowana w marcu 2021r., w kwietniu Wykonawca uzyskał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu; zakres dokumentacji obejmuje remont placu wzdłuż jezdni przy ul. Dworcowej, na którym będą wyznaczone miejsca parkingowe oraz budowę stanowiska postojowego Kiss&Ride; obecnie roboty budowlane w ramach tej części dokumentacji są na ukończeniu. - część II dokumentacji dotycząca ul. Krakowskiej obejmuje wydłużenie istniejącej zatoki autobusowej, istniejące wiaty autobusowe oraz obiekty handlowe zostaną zastąpione nowymi elementami; węzeł zostanie wyposażony w infrastrukturę służącą usprawnieniu działania komunikacji miejskiej oraz poprawiającą komfort jego użytkowników. W rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Dworcowej zostanie wykonana wiata rowerowa i stacja napraw dla rowerów; dokumentacja została złożona w celu uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych. <p>Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 4.492.485,08 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.798.276,64 zł, wkład własny 2.694.208,44 zł.</p>
15		Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Orkana do granicy administracyjnej miasta	70 000,00	0,00	Zaplanowany zakres inwestycji został zrealizowany w ramach zadania pn. Remont chodników przy ul. Orkana
16		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	50 000,00	0,00	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Zadanie projektowe obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej pod uzyskanie decyzji ZRiD w zakresie rozbudowy ulicy Braci Saków do drogi klasy Z wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Braci Saków i ul. Okrężnej. W zakresie jest przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej infrastruktury, podział działek, wyburzenia budynków. Zadanie zostało zakończone. Złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID - zawieszono postępowanie ze względu na konieczność wykupu gruntów i zapłaty odszkodowań za nieruchomości.</p>

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
17		Projekty remontów mostów	250 000,00	314,88	<p>W trakcie przygotowania dokumenty do przetargu na opracowanie dokumentacji na remont trzech mostów w ciągu ulic: Krakowska (most stary), Krakowska (most nowy), Przemysłowa.</p> <p>W zakres zadania dotyczący mostów na ul. Krakowskiej wchodzi m.in.: remont balustrad, nawierzchni i dylatacji na chodnikach i bezpiecznikach, dylatacji jezdni, izolacji i nawierzchni jezdni, odwodnienia, gzymsu, zabezpieczenie powierzchniowe podpór, naprawa ubytków betonu i zabezpieczenie zbrojenie, zabezpieczenie, przełożenie oraz przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej, wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników i w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji, remont istniejącej obustronnej zabudowy ubezpieczenia brzegów rzeki Biała Tarnowska w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej, przygotowanie wniosków i umów użytkownika i dzierżawy z PGW Wody Polskie.</p> <p>W zakres remontu mostu na ul. Przemysłowej wchodzi m.in.: remont balustrad, dostosowanie do ciągu pieszo-rowerowego, wymiana uszkodzonych barier ochronnych na dojazdach, zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego, remont nawierzchni, izolacji na obiekcie, naprawy ubytków, powierzchni betonowej podpór, remont istniejącej obustronnej zabudowy ubezpieczenia brzegów potoku Wątok w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Przemysłowej, przygotowanie wniosków i umów użytkownika i dzierżawy z PGW Wody Polskie.</p>
18		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	21 289 724,00	7 073 337,16	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>W ramach rozbudowy ulicy zostały wykonane roboty związane z budową zbiornika retencyjnego zamkniętego. Stwierdzono zaawansowanie robót budowlanych: w branży drogowej 51%, w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 59%, w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 48%, w branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych 97%, w branży konstrukcyjnej - budowa zbiornika retencyjnego otwartego 100%.</p> <p>Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 7.073.337,16 zł, z tego: środki zewnętrzne 4.038.481,32 zł, wkład własny 3.034.855,84 zł.</p>
19		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00	0,00	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Wykonawca zadania złożył w dniu 23.02.2021 r. wniosek o uzyskanie decyzji ZRID wraz z projektem budowlanym. W dniu 17.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji ZRID. Obecnie Wykonawca dokonuje uzupełnień do wniosku w terminie do 20.07.2021 r. oraz kompletuje i przygotowuje projekty wykonawcze.</p>
20		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	1 015 000,00	4,92	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę ul. Lwowskiej do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną, Orkana, Lwowską do mostu na potoku Małochlebówka z dowiązaniem się do realizowanej rozbudowy ul. Lwowskiej - etap I. W zakres zadania wchodzi m.in.: przebudowa infrastruktury towarzyszącej, budowa kładki dla pieszych i rowerystów, chodników, ścieżek rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.</p>

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
21		Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi wraz z układem odwodnienia; zadanie do realizacji w ramach Ustawy ZRID.
22		Remont chodników przy ul. Orkana	57 000,00	55 666,04	W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika (na kostkę betonową) długości 98 m.
23		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - Etap I	1 470 500,00	266,91	Zadanie wieloletnie. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 10.02.2021 r. z firmą YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. W ramach I etapu zaprojektowane zostanie rondo turbinowe u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Zostaną również przebudowane/rozbudowane ww. ulice wraz z dowiązaniem się do istniejącego przebiegu: ul. Sikorskiego na dł. ok. 80m, ul. Narutowicza na dł. ok. 70m, ul. Krakowska na odcinku pomiędzy ul. Ujejskiego a ul. Krasieńskiego. W ramach zadania zostanie zaprojektowana m.in. zatoka postojowa dla autobusów, bus-pasy, ścieżki rowerowe, zostanie również przebudowana infrastruktura towarzysząca.
24		Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - Etap II	189 500,00	225,09	Zadanie wieloletnie. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 10.02.2021 r. z firmą YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. W ramach II etapu zaprojektowane zostanie rondo turbinowe u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego. Zostanie również zaprojektowana przebudowana ul. Sikorskiego na dł. ok. 150m wraz z projektem budowy przejścia podziemnego dla pieszych. W ramach zadania zostanie również przebudowana infrastruktura towarzysząca.
25		Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza	11 500,00	72,10	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich - koszty doręczenia korespondencji.
26		Wykupy nieruchomości - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego-Witosa-Chemiczna w Tarnowie	240 000,00	238 476,00	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich - wykupy udziałów w działce o nieuregulowanym stanie prawnym.
27		Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	50 000,00	0,00	Wybrano ofertę na samochód elektryczny marki Nissan Leaf 100% elektryczny. Dostawa nastąpi w II półroczu br.
28		Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	4 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
29		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	650 000,00	0,00	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	15 515 052,00	1 281 279,93	
30		Budowa chodnika na ul. Pszennej	60 000,00	0,00	Trwają ustalenia mające na celu doprecyzowanie zakresu zadania.
31		Budowa chodnika na ulicy L. Staffa	78 000,00	0,00	Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 100 m z kostki brukowej.
32		Budowa chodnika ulicy Wiśniowa - I etap	100 000,00	0,00	Trwają uzgodnienia z Radą Osiedla i mieszkańcami w sprawie zakresu wykonania zadania.
33		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	327 500,00	176 611,14	Zadanie wieloletnie. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Warsztatowej na odcinku od ul. św. Katarzyny do ul. Sportowej. Trwa procedura odbiorowa.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
34		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	100 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa będzie obejmowała budowę kolektora kanalizacji deszczowej w dwóch etapach. Etap I obejmuje odcinek od ul. Górskiego wzdłuż ul. Chyszowskiej w kierunku północnym z wykonaniem wylotu do rowu Chyszowskiego, przebiecie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Górskiego do nowoprojektowanego kolektora. Etap II obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Szujskiego do ul. Górskiego zgodnie z przebiegiem MPZP. Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego.
35		Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Matuszewskiego	50 000,00	0,00	W przygotowaniu zapytanie ofertowe.
36		Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	168 800,00	93 865,68	Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje wymianę krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika (na kostkę betonową), likwidację zieleńca i części szerokości chodnika w celu wykonania zatoki parkingowej (nawierzchnia mineralno-bitumiczna) na odcinku długości 94 m.
37		Budowa parkletów	210 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt trzech parkletów na ul. Wałowej - przy ul. Goldhammera, przy ul. Wałowej 22 i ul. Wałowej 12 wraz z remontem nawierzchni pod parkletami.
38		Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty - etap I	250 000,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 234 m oraz udroźnienie i utwardzenie tłuczniem odcinka drogi o długości 150 m.
39		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	571 950,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy: - dla części I: 26.02.2021 r. - Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przedstawił kompletnej dokumentacji, - dla części II, III, IV: 28 lutego 2018 r. - wykonawca przedłożył w grudniu 2020 r. dokumentację projektową, po wysłaniu uwag Zamawiającego do dnia dzisiejszego trwa uzupełnianie braków.
40		Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaskiewicza	200 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w 2020r. została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa, która obejmuje remont istniejącej nawierzchni na ul. Iwaskiewicza, budowę ul. Mrożka na długości 163,75m, w tym budowę jezdni szer. 5,5m, 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. Na podstawie zrealizowanej dokumentacji projektowej zostaną wykonane roboty budowlane. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na remont ul. Iwaskiewicza zostało uzyskane w dniu 8.02.2021 r. Decyzja pozwolenia na budowę ul. Mrożka została uzyskana w dniu 17.03.2021 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
41		Budowa ulicy Poziomkowej	383 148,00	326 579,71	Zadanie wieloletnie. W ramach inwestycji wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią jezdni oraz zjazdami do posesji. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. Podczas robót przebudowano ogrodzenia z siatki będące w kolizji z budową drogi. Dokumentacja powykonawcza w dalszym ciągu jest niekompletna.
42		Budowa ulicy Rady Europy - I etap	130 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania została zaprojektowana budowa kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem się do kanalizacji ogólnospławnej. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez tereny nie będące własnością Gminy Miasta Tarnowa. Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na prace geodezyjne i rzeczoznawcę. Realizacja wykupów w II półroczu br.
43		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	7 579 955,00	343 580,88	Zadanie wieloletnie. Ul. Pasterska - ZRiD uzyskany dnia 25.02.2021r., okazanie punktów granicznych i wykonanie opisu przejmowanych nieruchomości 31.03.2021r. Aktualnie przygotowywane są materiały celem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ul. Równoległa - w 2021 r. wykonano odcinkowo sieć kanalizacji deszczowej i odcinkowo przebudowę sieci wodociągowej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania 1 783 070,00 zł.
44		Dokumentacje drogowe	595 500,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przebudowa ul. Dworcowej - dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4 - dokumentacja w trakcie opracowania, po podpisaniu porozumienia z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. i uzyskaniu zgody Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; Wykonawca oczekuje na uzgodnienie dokumentacji przez PKP. Projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Mościckiego - zadanie zakończone, wykonawca złożył dokumenty do rozliczenia.
45		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	50 000,00	0,00	Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej do połączenia ścieżki rowerowej przy węźle przesiadkowym na ul. Krakowskiej i budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej. Ogłoszono postępowanie przetargowe, nikt nie złożył oferty cenowej.
46		Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ulicami przyległymi	150 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Umowa na realizację koncepcji została podpisana 15.06.2021 r. z firmą JAZ +Architekci. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która będzie podstawą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi.
47		Modernizacja chodnika przy ul. Kołtątaja	83 000,00	15,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje remont chodnika i miejsc parkingowych na odcinku od Młyna Szancera do budynku nr 7, na długości ok 90,0 m.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
48		Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	230 000,00	18 985,00	Zadanie wieloletnie. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę 17 miejsc postojowych prostokątnych wzdłuż ul. Skowronków (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) przy Szkole Podstawowej nr 5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zostało uzyskane w dniu 26.04.2021 r.
49		Modernizacja ul. Batorego	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni po wcześniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.
50		Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
51		Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	350 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji z podziałem na etapy: - etap I - rozbudowa ul. Błonie na odcinku od skrzyżowania z Nowodąbrowską do wjazdu do Straży Pożarnej, - etap II - budowa węzła przesiadkowego na zbiegu ulic Błonie i Jana Pawła. Została zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja dla etapu II oraz trwa weryfikacja dwóch koncepcji dla etapu I. Docelowa dokumentacja zostanie opracowana po wybraniu jednego wariantu z dwóch przedstawionych przez projektanta.
52		Modernizacja ulicy Garbarskiej	750 000,00	196 170,08	Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, wymianę krawężników, remont odwodnienia ulicznego, remont istniejącej zatoki parkingowej, chodnika i opasek chodnikowych wzdłuż krawężników na odcinku długości 250 m.
53		Modernizacja ulicy Zakątnej	895 900,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja prac w porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. i Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. Zadanie obejmuje remont podbudowy wraz z nawierzchnią jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki granitowej na całym odcinku.
54		Przebudowa ul. Kmiecika	110 000,00	0,00	Planowane poszerzenie jezdni, budowa krawężnika i remont odwodnienia na odcinku ok. 100 m.
55		Przebudowa ulicy Jarzynowej	299 219,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. Środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań (w bieżącym roku nie wpłynęły jeszcze żadne decyzje odszkodowawcze).
56		Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	235 000,00	2 394,80	Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni wraz z podbudową. Trwa końcowe uzgadnianie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót.
57		Remont ul. Franciszkańskiej - etap II	300 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. II etap remontu ul. Franciszkańskiej w przygotowaniu do przetargu. Zakres inwestycji obejmie rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz sanitarną wraz z remontem wodociągu. W ramach robót drogowych wymieniona zostanie podbudowa oraz wykonana nawierzchnia z bruku kamiennego obramowanego krawężnikiem. Jednocześnie zostanie wyremontowany istniejący chodnik wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
58		Remont ul. Wekslarskiej	200 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni ul. Wekslarskiej po wcześniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej.
59		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	229 580,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ablewicza oraz budowa dróg przyległych w nawiązaniu do MPZP, Dokumentacja projektowa pod uzyskanie decyzji ZRID z podziałem na 4 etapy realizacji. W dniu 27 stycznia 2021r. rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana 10 lutego 2021r. Trwa realizacja dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawił koncepcję rozwiązań drogowych i kanalizacji deszczowej, jest w trakcie uzyskiwania warunków do projektowania oraz decyzji administracyjnych,
60		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	20 318,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwają wypłaty odszkodowań związane ze zrealizowanym zadaniem zgodnie z procedurą ZRID.
61		Ulica Cytrynowa I etap - odwodnienie	110 000,00	0,00	Zakres zadania obejmują wycinkę drzew oraz roboty przygotowawcze dotyczące wylotowego odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Cytrynowej.
62		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie	82 422,00	200,00	Zadanie wieloletnie. Wypłacono odszkodowanie za przejęcie działek pod inwestycję.
63		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka" w Tarnowie	80 000,00	80 000,00	Zawarto ugodę i zapłacono za roboty dodatkowe za wykonanie studni przy realizacji SAG Piaskówka.
64		Wzmocnienie nawierzchni ul. Porzeczkowej	92 000,00	0,00	Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 100 m, od skrzyżowania z ul. Krzyską.
65		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochylej	80 000,00	0,00	Dokumentacja przetargowa w fazie przygotowania. Planowane opracowanie dokumentacji dwuetapowej, I etap budowa kanalizacji opadowej na ul. Olchowej, II etap odwodnienie ulic Skrytej i Pochylej. Planowany przetarg lipiec 2021
66		Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	39 800,00	2 653,64	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich - odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty wniosków do sądu, depozytów i zaliczek na poczet kuratora.
67		Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	55 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
68		Wykupy nieruchomości - Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie	4 600,00	480,00	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich - odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty zaliczek na poczet kuratora.
69		Wykupy nieruchomości - SAG III	20 000,00	384,00	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich - odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty zaliczek na poczet kuratora.
70		Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	50 000,00	0,00	Wybrano ofertę na samochód elektryczny marki Nissan Leaf 100% elektryczny. Dostawa nastąpi w II półroczu br.
71		Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	4 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
72		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - zwrot dotacji	39 360,00	39 360,00	Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania.
	60017	Drogi wewnętrzne	174 000,00	0,00	
73		Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Siewnej - bocznej	50 000,00	0,00	Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych Wykonawców.
74		Budowa ul. Rady Europy - I etap	20 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania została zaprojektowana budowa kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem się do kanalizacji ogólnospławnej. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez tereny nie będące własnością Gminy Miasta Tarnowa. W związku z powyższym trwają prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na prace geodezyjne i rzeczoznawcę.
75		Projekt techniczny parkingu przy ul. Burtniczej/Lwowskiej	50 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem zakresu zadania oraz materiałów wymaganych w postępowaniu przetargowym.
76		Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	50 000,00	0,00	Wybrano ofertę na samochód elektryczny marki Nissan Leaf 100% elektryczny. Dostawa nastąpi w II półroczu br.
77		Zakup przyczepki na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	4 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	60095	Pozostała działalność	628 000,00	0,00	
78		Budowa drogi wewnętrznej - sięgacz ul. Al. Tarnowskich	150 000,00	0,00	Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w III kwartale br.
79		Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	478 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 2/10 obr.106 z włączeniem do ul. Piłsudskiego oraz do projektowanej przebudowywanej ul. Mroźka. Termin wykonania dokumentacji - sierpień br.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 122 751,00	281 016,14	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 751,00	281 016,14	
80		Wykupy nieruchomości	2 122 751,00	281 016,14	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa, poniesiono koszty aktów notarialnych 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	2 258 599,37	184 484,90	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 658 599,37	184 484,90	
81		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	1 658 599,37	184 484,90	Zadanie wieloletnie. W półroczu br. poniesiono wydatki na skanowanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (cyfryzacja). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 184.484,90 zł, z tego: środki zewnętrzne 156.804,79 zł, wkład krajowy budżetu państwa 9.231,63 zł, wkład krajowy Urzędu Wojewódzkiego 15.194,10, wkład własny 3.254,38 zł.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	71035	Cmentarze	600 000,00	0,00	
82		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	600 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje wykonanie kolejnych 4 kwater. Konieczne jest zlecenie aktualizacji kosztorysu i przedmiaru oraz zlecenie opracowania dokumentacji na kolejny etap rozbudowy cmentarza.
	750	Administracja publiczna	69 300,00	32 499,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 300,00	32 499,99	
83		Dostawa i montaż systemu ogłaszania ewakuacji w budynkach Urzędu Miasta	36 800,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
84		Dostawa i montaż układów kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta ul. Nowa 4	32 500,00	32 499,99	Dostarczono, zamontowano i skonfigurowano dwa układy kompensacji mocy biernej w rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Nowej 4.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	131 900,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	
85		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	75412	Ochotnicze Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	
86		Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie	20 000,00	0,00	Opracowano kosztorys i przedmiar na planowany zakres prac. Prace zostaną rozpoczęte po wykonaniu przez niezależnego inwestora sieci gazowej.
	75416	Straż gminna (miejska)	223 000,00	131 900,00	
87		Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap	25 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
88		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	48 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
89		Zakup elektrycznego samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej	150 000,00	131 900,00	Zakupiono samochód elektryczny marki Nissan Leaf z belką sygnalizacyjną, radiotelefonem z wbudowanym systemem GPS, oznakowany. W budynku Straży wykonano zasilanie ładowarki samochodowej.
	758	Różne rozliczenia	9 598 463,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 932 625,00	0,00	
90		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br.
91		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego	892 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br.
92		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C)	4 896 625,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br. Otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 665 838,00	0,00	
93		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	2 199 905,00	0,00	
94		Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 465 933,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	8 133 122,92	346 153,87	
	80101	Szkoły podstawowe	4 885 622,92	45 790,48	
95		Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	208 818,92	984,00	Opracowano kosztorys i przedmiar. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej.
96		Zakup siatki zaporowej na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	10 000,00	Wymieniono siatki do piłkochwyłów na boisku sportowym.
97		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu	4 300 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
98		Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	12 000,00	12 000,00	Zakupiono traktorek ogrodowy Stiga estate z funkcją odśnieżania.
99		Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	282 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą. Przygotowano umowę z Wykonawcą do podpisu. Realizacja zadania w III kwartale br.
100		Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6	47 804,00	0,00	Uzgodniono kosztorys i zakres robót, podpisano umowę z MPEC Sp. z o. o. na wykonanie instalacji doprowadzającej ciepłą wodę do budynku; realizacja w II półroczu br.
101		Zakup piłkochwyłów/siatek zaporowych na salę sportową przy Zespole szkół Ogólnokształcących nr 4	15 000,00	13 406,48	Zdemontowano stare siatki, zamontowano dwie siatki zaporowe polipropylenowe o wymiarach 22m x 7,5m wraz z metalowymi przesuwymi koluchami i karabińczykami. Zamontowano piłkochwyły na linie stalowej wraz z obciążeniem dolnych krawędzi.
102		Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4	10 000,00	9 400,00	Zakupiono maszynę czyszczącą ZAUBER ZB do użytkowania na hali sportowej.
	80104	Przedszkola	2 598 000,00	198 396,40	
103		Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12	330 000,00	8 733,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane polegające na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych budynku Przedszkola. Realizacja w III kwartale br.
104		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 550 000,00	174 903,40	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 I półroczu br. kontynuacja zadania - realizowane są roboty ogólnobudowlane w zakresie izolacji ław i ścian fundamentowych, wykonania przepustu rurowego pod fundamentami dla kanalizacji opadowej. Termin realizacji do 31 lipca 2022 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
105		Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 17	50 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
106		Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Publicznym nr 17	14 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
107		Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20	200 000,00	14 760,00	Zaktualizowano dokumentację. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
108		Modernizacja podłóg w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 34	154 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
109		Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	300 000,00	0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji, w tym przedmiaru i kosztorysu. Realizacja w III kwartale br.
	80115	Technika	153 000,00	30 020,00	
110		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	93 000,00	25 100,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na to, iż nie wpłynęła żadna oferta. Wyłoniono wykonawcę jako zamówienie z wolnej ręki.
111		Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	60 000,00	4 920,00	Opracowano dokumentację. Wystąpiono z wnioskiem do właścicieli kamienicy przy ul. Piłsudskiego 22 o wyrażenie zgody na wejście w teren w celu przeprowadzenia prac. Złożono dokumentację do uzgodnienia do Konserwatora Zabytków.
	80120	Licea Ogólnokształcące	203 500,00	30 946,99	
112		Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym	150 000,00	10 947,00	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
113		Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego	33 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
114		Dostosowanie łazienki/toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego	20 000,00	19 999,99	Wykonano prace remontowe łazienki polegające na przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych: skucie płytek, poszerzenie otworu drzwiowego, demontaż drzwi wejściowych, demontaż 4 drzwi wewnętrznych, montaż 2 drzwi wewnętrznych, wyburzenie ścianki działowej, bruzdowanie rur i przewodu, demontaż 3 toalet oraz umywalki, zaślepienie wnęki po grzejniku, gruntowanie, malowanie, ułożenie płytek, fugowanie, wywóz gruzu, wykonanie instalacji wod.-kan. i białego montażu w łazience.
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	0,00	
115		Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	170 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac i sposobu realizacji przebudowy dachu. W zabezpieczonej kwocie możliwy jest jedynie remont pokrycia dachowego.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00	41 000,00	
116		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 13	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
117		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 18	41 000,00	41 000,00	W ramach zadania zakupiono brakujące szafki do kuchni, baseny gastronomiczn, lodówkę oraz zamrażarkę.
118		Modernizacja powierzchni magazynowej w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 18	12 000,00	0,00	Pozyskano opinię techniczno-kosztową dotyczącą uzyskanej powierzchni magazynowej po wymianie instalacji wentylacji w kuchni. Realizacja w II półroczu br.
119		Montaż nowoczesnej wentylacji w kuchni Przedszkola Publicznego nr 26	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
120		Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja w II półroczu br.
	851	Ochrona zdrowia	270 000,00	270 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	270 000,00	270 000,00	
121		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	270 000,00	270 000,00	Przekazano środki na zakup trzech respiratorów. Dotacja została rozliczona.
	852	Pomoc społeczna	4 525 665,61	112 353,80	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 414 869,00	0,00	
122		Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	1 414 869,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu i termomodernizacji budynku. Trwa weryfikacja dokumentacji.
	85295	Pozostała działalność	3 110 796,61	112 353,80	
123		Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	110 796,61	110 553,80	Zadanie zrealizowano. Zakres obejmował roboty budowlane związane z wykonaniem szybu windowego oraz dostosowaniem sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatki wyniosły 110.553,80 zł, z tego środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 110.196,61 zł, środki własne 357,19 zł.
124		Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	3 000 000,00	1 800,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych budynku wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej. W I półroczu br. wykonano roboty demontażowe i rozbiórkowe wewnętrzne.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 230,37	19 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	0,00	
125		Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. Zadanie finansowane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III
	85395	Pozostała działalność	282 230,37	19 000,00	
126		Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze"	93 303,34	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja w II półroczu br.
127		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	188 927,03	19 000,00	Zadanie wieloletnie. Zakupiono defibrylator (wyposażenie gabinetu pomocy doraźnej) i sprzęt rehabilitacyjny (wyposażenie wypożyczalni). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 19.000,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 17.430,60 zł, wkład krajowy 1.569,40 zł.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00	
128		Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia Pałacu Młodzieży	100 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
	855	Rodzina	375 000,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	0,00	
129		Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 000,00	0,00	
130		Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 5	90 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
131		Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 6	90 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
132		Zakup pralnicowirówki	27 700,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
133		Zakup suszarki bębnowej	17 300,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 723,39	1 465 223,95	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 359 118,76	746 913,73	
134		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	2 417 351,00	207,87	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. trwa kontynuacja robót. Zakres zadania obejmuje budowę pompowni przewałowej 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 10m x12,9m, budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym budowę zjazdu z drogi publicznej z drogą dojazdową, plac manewrowy o wymiarach 26mx22m wraz z ogrodzeniem oraz wykonanie sieci uzbrojenia terenu: zasilanie urządzeń, oświetlenie). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 207,87 zł, z tego: środki zewnętrzne 143,65 zł, wkład własny 64,22 zł.
135		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - zwrot dotacji	733 767,76	733 767,76	Zwrot zaliczki z roku poprzedniego otrzymanej na zadanie
136		Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	200 000,00	12 938,10	Dofinansowano posadowienie 14 zbiorników naziemnych o łącznej pojemności 7.060 l i 3 zbiorniki podziemne o łącznej pojemności 19.000 l gromadzące wody opadowe i roztopowe na 10 nieruchomościach gruntowych w Tarnowie.
137		Wykonanie źródła ulicznego na deptaku przy ul. Jasna	8 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie źródła ulicznego na deptaku. Termin wykonania opracowania sierpień br.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 000,00	15,00	
138		Budowa placu zabaw na terenie Mościc	350 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
139		Ogród włoski w Parku Sanguszków	400 000,00	15,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. przygotowywano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
140		Przebudowa fontann miejskich	60 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. - trwa ustalanie zakresu prac.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
141		Urządzenie terenów zielonych w rejonie ulic Lwowskiej, Kołłątaja i Mostowej	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. - trwa ustalanie zakresu prac.
142		Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywniej i Mostowej	20 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa ustalanie zakresu prac.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 503 909,63	711 856,30	
143		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	691 478,62	238 609,29	Zadanie wieloletnie. Zrealizowano 32 umowy, w ramach których zlikwidowano 32 źródła ogrzewania na paliwo węglowe. Wydatki poniesiono ze środków zewnętrznych.
144		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - zwrot dotacji	212 431,01	212 431,01	Zwrot zaliczki z roku poprzedniego otrzymanej na zadanie
145		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	1 500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dofinansowania.
146		Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	1 100 000,00	260 816,00	Zawarto 76 umów dotacji na zmianę systemu ogrzewania, z czego rozliczono 16 umów w ramach których zlikwidowano 3 piece kaflowe i 15 kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Zawarto i rozliczono 31 systemów fotowoltaicznych - ogniwa fotowoltaiczne.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 200,00	1 038,92	
147		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brandstaettera	320 000,00	1 038,92	Zadanie zrealizowane, obecnie trwają procedury odbiorowe.
148		Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24	181 200,00	0,00	Oczekiwanie na ustanowienie trwałego zarządu przez na działkach w obrębie parkingu. Realizacja zadania w II półroczu br.
149		Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
150		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Orkana w pobliżu przystanków autobusowych	60 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.
151		Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	60 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.
152		Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść	40 000,00	0,00	W dniu 08.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie trzech odrębnych dokumentacji projektowych: - przebudowa przejścia dla pieszych na al. M.B. Fatimskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie polegającą na wykonaniu oświetlenia dedykowanego, - przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej (os. Niepodległości 1 i 1A) polegającą na wykonaniu oświetlenia dedykowanego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych, - przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Nowy Świat polegającą na wykonaniu oświetlenia dedykowanego na trzech wlotach.
153		Oświetlenie alejki na błoniach przy ul. Romanowicza - etap I	18 000,00	0,00	W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie linii oświetleniowej. Termin realizacji lipiec br.
154		Oświetlenie chodnika i terenu pod wiaduktem w ciągu ul. Zbylitowskiej	30 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem zakresu zadania oraz materiałów wymaganych w postępowaniu przetargowym.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 750 000,00	5 400,00	
155		Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej	800 000,00	5 400,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. zlecono pracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
156		Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Planowany zakup czterech kontenerów kompostujących zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	90095	Pozostała działalność	741 495,00	0,00	
157		Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w tym pierwszy przetarg unieważniono po wyjaśnieniach wykonawcy o błędnie skalkulowanej cenie najtańszej oferty, w drugim przetargu najtańsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania.
158		Budowa toalety w Parku Piaskówka	260 000,00	0,00	Przygotowano umowę do podpisu na opracowanie dokumentacji. Realizacja w III kwartale br.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 065 364,00	5 107 482,12	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 357,00	572 952,07	
159		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	1 649 357,00	572 952,07	Zadanie wieloletnie. Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu oraz budowie nowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W I półroczu br. kontynuacja zadania - obecnie wykonywane są prace ogólnobudowlane związane z izolacją dachu.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 132 791,00	259 798,87	
160		Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 241 375,00	22 327,45	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. kontynuacja zadania - wykonywano roboty ogólnobudowlane, przebicia do budynku sąsiedniego, roboty okablowania elektrycznego oraz montaż kanałów wentylacji mechanicznej i izolacji ścian fundamentowych od strony podwórca. Termin realizacji do 6 września br. Zlecono również opracowanie projektu aranżacji wnętrz, ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę mebli oraz wyposażenia.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
161		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	1 391 416,00	237 471,42	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. kontynuowano realizację zadania. Zakres zadania obejmował rozbiórkę istniejących alejek, elementów małej architektury; wykonanie nowych nawierzchni alejek z kostki brukowej betonowej; dostawę i montaż ławek parkowych; wykonanie odwodnienia, montaż wpustów i studzienek; wykonanie wymiany odwodnienia liniowego wokół stawu; odrestaurowanie bramy wejściowej, budki przy bramie głównej, fontanny, ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz ogrodzenia stawu; budowę sensorycznego ogrodu sztuki; przebudowę instalacji wod.-kan. fontanny; budowę oświetlenia, iluminacji Mauzoleum oraz wybranych drzew; wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie; wysadzenia drzew, krzewów, bylin; zakładanie trawników z nawożeniem. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 237.471,42 zł, z tego: środki zewnętrzne 20.495,13 zł, wkład własny 216.976,29 zł.
162		Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumńskiej w Tarnowie	500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
	92195	Pozostała działalność	8 283 216,00	4 274 731,18	
163		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 829 792,00	3 355 145,82	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. kontynuowano prace - wykonano roboty ogólnobudowlane, zakończono remont elewacji od strony pasażu, cyklinowanie i malowanie parkietów, roboty wykończeniowe elektryczne, okładziny schodów wewnętrznych, drobne roboty uzupełniające. Wykonawca zgłosił zakończenie prac na obiekcie. Wyznaczono termin komisji odbiorowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wraz z dostawą i montażem eksponatów oraz elementów scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń, jednak w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 3.355.145,82 zł, z tego: środki zewnętrzne 819.229,00 zł, wkład krajowy 125.998,88 zł, wkład własny 2.409.917,94 zł.
164		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 470 777,00	252 240,51	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. zakres zadania obejmował dokończenie prac budowlanych w skutek odstąpienia od umowy wykonawcy realizującego zadanie w poprzednim roku: roboty izolacyjne zewnętrzne, iniekcyjne, roboty wykończeniowe placu i budynku, roboty ogólnobudowlane w budynku. trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie obiektu, planowane ogłoszenie przetargu w III kwartale br. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 252.240,51 zł, z tego: środki zewnętrzne 12.421,08 zł, wkład krajowy 1.910,39 zł, wkład własny 237.909,04 zł.
165		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	982 647,00	667 344,85	Zadanie wieloletnie. Remont płyty Rynku obejmował wymianę istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z materiałów kamiennych płyty Rynku, ciągów pieszych i ciągu jezdni oraz wykonanie nawierzchni okalającej budynek Ratusza z otoczek "kocie łby". 26.01.2021 r. podpisano protokół odbioru robót budowlanych. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 667.344,85 zł, z tego: środki zewnętrzne 281.808,03 zł, wkład krajowy 43.342,58 zł, wkład własny 342.194,24 zł.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	926	Kultura fizyczna	13 706 482,00	39 397,30	
	92601	Obiekty sportowe	10 690 000,00	0,00	
166		Budowa boiska z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Traugutta 3A - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	50 000,00	0,00	Realizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego uzależniona jest od decyzji w sprawie organizacji igrzysk europejskich w Tarnowie.
167		Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
168		Poprawa stanu technicznego miejskiej bazy sportowej	150 000,00	0,00	W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Wykonano modernizację przeciekającego dachu na hali sportowej przy ul. Krupniczej. Wymiana drzwi ewakuacyjnych nastąpi w II półroczu br.
169		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.
170		Renowacja zjeżdżalni rurowej na Parku Wodnym	165 000,00	0,00	W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji.
171		Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	W I półroczu br. opracowano kosztorys. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku sportowym.
172		Wymiana 3 szaf sterowniczych wentylacji mechanicznej na Parku Wodnym	75 000,00	0,00	Trwa kompletowanie ofert. Realizacja w II półroczu br.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	
173		Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 240 000,00	7 380,00	
174		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie	600 000,00	0,00	Trwa przygotowanie do postępowania przetargowego. Otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania w ramach programu: małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS.
175		Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	640 000,00	7 380,00	Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji wrzesień br. Otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania w ramach programu: małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS.
	92695	Pozostała działalność	1 756 482,00	12 017,30	
176		Budowa boiska na Terlikówce	415 852,00	12 000,00	Zadanie wieloletnie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na boisko wraz z parkingiem. Realizacja uzależniona jest od zgody Konserwatora Zabytków.
177		Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka	144 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowano umowę do podpisu. Realizacja w III kwartale br.
178		Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	500 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowano umowę do podpisu. Realizacja w III kwartale br.
179		Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	476 630,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Trwa przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja w III kwartale br.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
180		Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy	100 000,00	0,00	Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
181		Rozbudowa skateparku	120 000,00	17,30	Złożono wniosek o uzgodnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
		Razem	120 224 407,66	21 427 199,13	

VI. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 478,87	23 769,87	93,29
	01095		Pozostała działalność	25 478,87	23 769,87	93,29
		2010	<i>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</i>	21 774,87	21 774,87	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 704,00	1 995,00	53,86
600			Transport i łączność	12 368,00	6 762,00	54,67
	60095		Pozostała działalność	12 368,00	6 762,00	54,67
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 368,00	6 762,00	54,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 597,31	208 573,22	55,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 597,31	208 573,22	55,09
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	378 597,31	208 573,22	55,09
710			Działalność usługowa	772 589,00	380 732,00	49,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 256,00	29 218,00	53,85
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	54 256,00	29 218,00	53,85
	71015		Nadzór budowlany	718 333,00	351 514,00	48,93
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	718 333,00	351 514,00	48,93
750			Administracja publiczna	1 202 994,00	686 791,00	57,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 067 681,00	570 478,00	53,43
		2010	<i>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</i>	1 063 820,00	568 399,00	53,43
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 861,00	2 079,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	116 313,00	116 313,00	100,00
		2010	<i>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</i>	116 313,00	116 313,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	11 328,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		2010	<i>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</i>	22 650,00	11 328,00	50,01
752			Obrona narodowa	4 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 705 921,00	11 490 120,00	58,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 703 921,00	11 490 120,00	58,31
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 703 921,00	11 490 120,00	58,31
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		2010	<i>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</i>	2 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	132 000,00	50,00
758			Różne rozliczenia	132 060,78	132 060,78	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 060,78	132 060,78	100,00
		2010	<i>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</i>	104 025,95	104 025,95	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 034,83	28 034,83	100,00
801			Oświata i wychowanie		1 184 820,04	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 184 820,04	
		2010	<i>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</i>		1 074 445,54	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		110 374,50	
851			Ochrona zdrowia	5 564 584,00	3 750 147,00	67,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00	3 729 772,00	67,27
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 544 209,00	3 729 772,00	67,27
	85195		Pozostała działalność	20 375,00	20 375,00	100,00
		2010	<i>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</i>	20 375,00	20 375,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 118 972,51	1 518 248,24	48,68
	85203		Ośrodki wsparcia	2 468 747,00	1 161 732,25	47,06
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 468 747,00	1 161 732,25	47,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00	219 375,00	48,11
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	456 000,00	219 375,00	48,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 118,79	39 115,67	99,99
		2010	<i>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</i>	39 118,79	39 115,67	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 137,72	27 137,72	100,00
		2010	<i>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</i>	27 137,72	27 137,72	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 969,00	70 887,60	55,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2010	<i>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</i>	127 969,00	70 887,60	55,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 592,00	214 680,00	48,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 432,00	210 000,00	49,36
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	425 432,00	210 000,00	49,36
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	4 680,00	27,27
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 160,00	4 680,00	27,27
855			Rodzina	125 928 909,51	64 561 405,70	51,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 016 053,00	47 430 500,00	53,28
		2060	<i>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</i>	89 016 053,00	47 430 500,00	53,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 905 229,13	16 552 371,13	50,30
		2010	<i>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</i>	32 905 229,13	16 552 371,13	50,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,38	2 012,38	100,00
		2010	<i>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</i>	2 012,38	2 012,38	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 052 570,00	1 220,00	0,04
		2010	<i>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</i>	3 013 200,00	1 220,00	0,04
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 370,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	435 415,00	256 897,15	59,00
		2160	<i>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</i>	435 415,00	256 897,15	59,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 873,00	134 221,57	48,48
		2160	<i>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</i>	276 873,00	134 221,57	48,48
	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	240 757,00	184 183,47	76,50
		2010	<i>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</i>	240 757,00	184 183,47	76,50
			Razem	157 576 016,98	84 301 437,85	53,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 478,87	23 342,91	91,62
	01095		Pozostała działalność	25 478,87	23 342,91	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,79	1 429,28	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,21	238,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	286,65	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	40,86	54,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 347,91	21 347,91	100,00
600			Transport i łączność	12 368,00	6 762,00	54,67
	60095		Pozostała działalność	12 368,00	6 762,00	54,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 338,00	5 651,89	54,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	971,60	54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	138,51	54,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 597,31	205 209,14	54,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 597,31	205 209,14	54,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 585,00	49 798,31	59,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	8 560,43	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 220,17	59,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 014,04	25,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 500,00	5 025,00	4,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	907,38	36,30
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	20 052,00	44,56
		4580	Pozostałe odsetki	10 659,96	10 659,96	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 900,00	90 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 037,35	17 071,85	81,15
710			Działalność usługowa	772 589,00	378 975,35	49,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 256,00	29 218,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	24 421,53	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	4 198,11	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	598,36	53,86
	71015		Nadzór budowlany	718 333,00	349 757,35	48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 102,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 051,00	41 800,69	48,02
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 500,00	186 230,22	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 489,00	37 488,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 427,00	40 866,44	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 199,05	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 664,64	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	1 059,29	18,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 772,17	55,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	242,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	10 171,44	62,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	865,89	50,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 379,83	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 914,00	74,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		
750			Administracja publiczna	1 202 994,00	628 614,28	52,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 067 681,00	570 478,00	53,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 958,31	422 371,90	50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 456,69	54 456,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 405,00	81 966,92	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 861,00	11 682,49	53,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	116 313,00	58 136,28	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 746,91	48 898,00	50,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,79	8 419,32	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,30	758,96	40,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,00	12,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	11 272,81	49,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 272,81	49,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	1 635,41	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	155,30	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,35	9 482,10	49,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,65	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 705 921,00	10 086 900,28	51,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 703 921,00	10 086 900,28	51,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	794 400,00	182 933,21	23,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575,00	46 163,05	45,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 193,00	111 404,43	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290,00	27 298,25	93,20
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 293 313,00	6 371 014,99	47,93
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 945,00	25 174,97	53,63
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00	1 102 797,20	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990,00	29 724,16	44,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155,00	2 375,70	25,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 470,69	11,23
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 742 201,00	1 489 529,26	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 880,00	247 853,39	54,97
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 870,71	64,35
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00		
		4260	Zakup energii	290 000,00	191 156,67	65,92
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 726,43	42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	15 098,50	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 063,06	58,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	21 704,12	43,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 052,56	7,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 950,00	46 857,00	82,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	22 212,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	104 273,55	39,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	104 273,55	39,50
		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	128 040,00	53 350,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 620,49	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	49 152,61	40,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	150,45	30,09
851			Ochrona zdrowia	5 564 584,00	3 740 396,33	67,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 544 209,00	3 720 021,33	67,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 544 209,00	3 720 021,33	67,10
	85195		Pozostała działalność	20 375,00	20 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 030,27	17 030,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,49	2 927,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,24	417,24	100,00
852			Pomoc społeczna	3 118 972,51	1 504 239,27	48,23
	85203		Ośrodki wsparcia	2 468 747,00	1 161 732,25	47,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 468 747,00	1 161 732,25	47,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 000,00	219 375,00	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	205,81	10,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 526,00	132 664,55	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,36	25 138,31	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,60	2 279,03	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	9 330,00	19,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,04	1 700,90	14,75
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	71,28	0,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 035,01	59,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	528,02	52,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	92,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456,00	2 555,04	30,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	846,05	56,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	8 719,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 118,79	39 115,67	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	38 351,75	38 348,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,04	766,97	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 137,72	26 782,47	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	26 736,67	26 386,67	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,05	395,80	98,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 969,00	57 233,88	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	127 969,00	57 233,88	44,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 592,00	202 822,19	45,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	425 432,00	198 922,19	46,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 400,00	95 836,50	52,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,00	10 056,11	30,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	1 103,32	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	28 017,36	53,37
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	63 908,90	42,05
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	3 900,00	22,73
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	3 900,00	22,73
855			Rodzina	125 928 909,51	64 431 334,66	51,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	89 016 053,00	47 365 056,49	53,21
		3110	Świadczenia społeczne	88 259 417,00	46 986 779,33	53,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 168,00	267 877,17	52,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 293,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 942,00	47 444,44	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	5 539,12	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 163,07	31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955,00	9 660,73	21,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	43,36	96,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	206,77	5,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 905 229,13	16 494 386,46	50,13
		3110	Świadczenia społeczne	30 477 500,00	15 242 828,60	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 912,13	318 603,94	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 132,19	86,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 700,00	843 943,10	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 080,43	29,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 107,11	26,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	23 600,00	90,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 703,70	85,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 617,00	387,39	3,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,21	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 052 570,00	1 220,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 100,00	1 200,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 395,00	20,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	435 415,00	254 700,41	58,50
		3110	Świadczenia społeczne	431 061,00	252 131,44	58,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	2 568,97	59,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 873,00	131 843,63	47,62
		3110	Świadczenia społeczne	274 105,00	130 501,41	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	1 342,22	48,49
	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	240 757,00	184 127,67	76,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 757,00	184 127,67	76,48
			Razem	157 443 956,20	81 324 142,77	51,65

VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
750			Administracja publiczna	32 980,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 980,00	0,00	0,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	32 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	492 000,00	492 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	492 000,00	492 000,00	100,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	492 000,00	492 000,00	100,00
			Razem	524 980,00	492 000,00	93,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
750			Administracja publiczna	32 980,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 980,00	0,00	0,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	32 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	492 000,00	205 965,72	41,86
	80195		Pozostała działalność	492 000,00	205 965,72	41,86
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	37 000,00	12 627,20	34,13
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	855,00	852,75	99,74
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 545,00	2 683,93	48,40
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	900,00	384,54	42,73
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	438 551,00	186 127,30	42,44
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	600,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 474,00	3 290,00	38,82
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	75,00	0,00	0,00
			Razem	524 980,00	205 965,72	39,23

VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	0,00	278 303,36	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	278 303,36	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		278 303,36	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	7 500,00	50,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	7 500,00	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 000,00	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 000,00	1 509 173,73	41,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	69 173,73	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		69 173,73	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 536,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 536,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 536,00	
855			Rodzina	399 207,00	230 243,17	57,68
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	74 994,28	51,72
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	145 000,00	74 994,28	51,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 207,00	155 248,89	61,07
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	254 207,00	155 248,89	61,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	81 499,98	50,00
	92116		Biblioteki	163 000,00	81 499,98	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	163 000,00	81 499,98	50,00
			Razem	4 177 207,00	2 111 256,24	50,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
852			Pomoc społeczna	15 000,00	7 500,00	50,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	7 500,00	50,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 000,00	3 000,00	50,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 000,00	1 361 620,35	37,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	1 361 620,35	37,82
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 530,00	303,56	19,84
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 735 254,00	1 005 156,04	36,75
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	491 267,00	199 891,70	40,69
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	51 636,00	21 179,36	41,02
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 157,00	2 527,47	30,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 792,00	4 302,44	18,08
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	850,00	7,79	0,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	27 361,00	18 487,78	67,57
		4270	Zakup usług remontowych	16 827,00	1 413,00	8,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00	535,81	19,71
		4300	Zakup usług pozostałych	99 377,00	16 521,49	16,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 699,00	250,12	14,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 393,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 493,00	477,05	19,14
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 686,00	85 225,45	95,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 561,00	1 561,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,00	624,55	39,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 743,00	3 155,74	8,36
855			Rodzina	399 207,00	229 825,84	57,57
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	74 994,28	51,72
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	74 994,28	51,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 207,00	154 831,56	60,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 207,00	154 831,56	60,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	80 800,00	49,57
	92116		Biblioteki	163 000,00	80 800,00	49,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	80 800,00	49,57
			Razem	4 177 207,00	1 679 746,19	40,21

IX. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 384 500,00	1 978 838,27	82,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 384 500,00	1 978 838,27	82,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	1 978 838,27	82,99
			Razem	2 384 500,00	1 978 838,27	82,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
851			Ochrona zdrowia	2 459 500,00	1 416 610,20	57,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	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	2 439 500,00	1 416 610,20	58,07
		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	1 983 868,00	1 317 650,00	66,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 558,00	25,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 332,00	37 762,32	31,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	58 239,88	31,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 840,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	400,00	9,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	0,00	0,00
			Razem	2 459 500,00	1 416 610,20	57,60

X. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	382 708,00	193 148,23	50,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 708,00	193 148,23	50,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 708,00	193 148,23	50,47
			Razem	382 708,00	193 148,23	50,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	382 708,00	202 108,00	52,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 708,00	202 108,00	52,81
		4270	Zakup usług remontowych	22 708,00	22 708,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	179 400,00	49,83
			Razem	382 708,00	202 108,00	52,81

XI. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	9 866 969,80	109,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	9 866 969,80	109,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	9 866 863,80	109,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		106,00	
			Razem	9 000 000,00	9 866 969,80	109,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	135 546,00	67,77
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	135 546,00	67,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	135 546,00	67,77
600			Transport i łączność	1 220 883,00	176 611,14	14,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 667,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 667,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 550,00	176 611,14	15,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 883,00	176 611,14	16,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 667,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	41 666,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 666,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	131 900,00	87,93
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	131 900,00	87,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 900,00	87,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 343,00	2 730 711,34	20,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	13 002,32	1,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	64,22	0,01
		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	12 938,10	6,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	187 225,39	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 998,06	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	177 227,33	22,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 186 358,00	1 846 518,09	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	25 796,39	16,02
		4260	Zakup energii	180 000,00	19 428,17	10,79
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 474,01	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238 358,00	1 784 804,52	42,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	15,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 655 000,00	266 781,50	10,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 965,50	10,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	260 816,00	23,71
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	8 179,97	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 179,97	23,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 490,00	397 291,42	47,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 939,00	290 617,22	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 905,00	44 693,13	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 475,00	55 570,95	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 171,00	5 799,30	44,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	610,82	15,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 772 000,00	11 712,65	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 312,65	31,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	5 400,00	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	668 495,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 495,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	476 630,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	476 630,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 630,00	0,00	0,00
			Razem	15 199 056,00	3 174 768,48	20,89

XII. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500 000,00	11 063 929,87	41,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 500 000,00	11 063 929,87	41,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500 000,00	11 046 293,65	41,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 296,65	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		24,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 315,57	
			Razem	26 500 000,00	11 063 929,87	41,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 633 447,00	13 521 451,77	45,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 633 447,00	13 521 451,77	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 689,00	302 150,11	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 464,00	49 109,39	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 380,00	57 134,77	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 781,00	7 146,96	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 486,38	62,16
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 146,34	43,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 809 300,00	13 075 660,08	45,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	161,54	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	982,36	32,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 679,00	194,84	2,92
			Razem	29 633 447,00	13 521 451,77	45,63

XIII. Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	7 515 056,90	2 215 499,46	29,48
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 239 369,00	1 237 982,86	55,28
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 239 369,00	1 237 982,86	55,28
			Remonty cząstkowe	1 300 000,00	516 928,89	39,76
			Remont ul. Bitwy pod Cedynią (na odcinku od ul. Szpitalnej do Starodąbrowskiej)	90 000,00	0,00	
			Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów	849 369,00	721 053,97	84,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 687,90	945 661,99	19,87
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 759 687,90	945 661,99	19,87
			Remonty cząstkowe	2 280 000,00	865 024,42	37,94
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów	705 468,00	80 637,57	11,43
			Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	579 728,03	0,00	0,00
			Remont chodnika na ulicy Gosłara	50 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Wodnej	21 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Wolańskiej	40 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Wesolej	5 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Głębokiej	10 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Ks. J. Skorupki	20 000,00	0,00	0,00
			Remont chdnika przy ul. Kassali	15 431,00	0,00	0,00
			Remont chdnika przy ul. Chemicznej	65 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Lisiej	45 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Bratkowej	42 000,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasieńskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów	816 060,87	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Do Prochowni	65 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	516 000,00	31 854,61	6,17
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	516 000,00	31 854,61	6,17
			Remonty cząstkowe	150 000,00	31 854,61	21,24
			Remont drogi wewnętrznej -sięgacz ul. Bóżnic	50 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Swinarskiego	100 000,00	0,00	0,00
			Naprawa chodników i jezdni drogi wewnętrznej na dział nr ew. 11/16 obr. 0274	12 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na dz. nr 211/27 obr. 152 w Tarnowie (osiedle Westerplatte)	38 000,00	0,00	0,00
			Remont schodów na wprost bloku nr 5 przy ul. Bitwy pod Monte Cassino	16 000,00	0,00	0,00
			W/B/0463/R - Remont drogi dojazdowej do obiektów TOSiR przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	0,00
			Razem	7 515 056,90	2 215 499,46	29,48

XIV. Dotacje udzielone w I połowie 2021 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
600		Transport i łączność					654 554,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					654 554,00	0,00
		- samorząd województwa - budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie					654 554,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie					15 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	209 913,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 832,72
		- odpłatność za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin					30 000,00	5 832,72
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	204 080,71
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					250 000,00	204 080,71
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		- 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					270 000,00	270 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 348 474,14	1 016 258,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	28 928,00	13 258,74
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów					28 928,00	13 258,74

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - działalność bieżąca	225 000,00	100 000,00				
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 546,14	1 003 000,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					2 226 242,80	1 003 000,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					93 303,34	0,00
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	400 592,46
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	373 474,98
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					800 000,00	373 474,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	27 117,48
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów					392 000,00	27 117,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	9 054 920,00	4 731 300,00	876 816,00	451 816,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	3 380 000,00	1 700 000,00	130 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego			3 380 000,00	1 700 000,00		
		- Teatr im.L.Solskiego - Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia					100 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego - Festiwal Teatrów Ulicznych 34. ULICA					30 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	884 000,00	379 000,00	183 516,00	153 516,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych			884 000,00	379 000,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - SALON					15 516,00	15 516,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Festiwal ArtFest					30 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu 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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnowscy artyści - cykl działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych					13 000,00	13 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 421 500,00	1 021 500,00	479 500,00	214 500,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury			1 421 500,00	1 021 500,00		
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Festiwal Smaku i Kultury Świata					190 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Szanty na Tarnowskiej Starówce					35 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - FOLK na Tarnowskiej Starówce					25 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz powstającego Tarnowskiego Parku Doświadczeń oraz stworzenie koncepcji działania Tarnowskiego Parku Doświadczeń					100 000,00	100 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - pokaz videomappingu					15 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Gala Nagród Miasta Tarnowa					10 000,00	10 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Lato w mieście					60 000,00	60 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - szachy w Amfiteatrze					4 500,00	4 500,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa					40 000,00	40 000,00
92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 369 420,00	1 630 800,00	83 800,00	83 800,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna			3 369 420,00	1 630 800,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Bibliotekarz on-line					3 800,00	3 800,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup nowości wydawniczych					80 000,00	80 000,00
		Ogółem	225 000,00	100 000,00	9 054 920,00	4 731 300,00	5 636 844,14	2 348 580,63

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	145 000,00	144 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	144 900,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					145 000,00	144 900,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	53 350,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	53 350,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					128 040,00	53 350,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	38 458 832,00	21 409 068,27	175 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 164 016,00	4 772 558,39	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- niepubliczne jednostki oświatowe			9 164 016,00	4 772 558,39		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 405 978,00	1 377 482,52	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 405 978,00	1 377 482,52		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			33 174,00	14 434,20		
		- niepubliczne jednostki oświatowe			33 174,00	14 434,20		
80104		Przedszkola	0,00	0,00	8 687 997,00	5 363 247,63	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 687 997,00	5 363 247,63		
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 262 199,00	1 508 955,69	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 262 199,00	1 508 955,69		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	100 571,00	100 570,47	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			100 571,00	100 570,47		
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	4 318 372,00	2 329 055,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 318 372,00	2 329 055,56		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	4 177 948,00	2 054 684,45	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 177 948,00	2 054 684,45		
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 965 886,00	985 469,79	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 965 886,00	985 469,79		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	4 051 245,00	2 144 459,10	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 051 245,00	2 144 459,10		
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	563 080,00	320 353,35	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			563 080,00	320 353,35		
80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	540 040,00	333 316,08	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			540 040,00	333 316,08		
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	188 326,00	104 481,04	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- niepubliczne jednostki oświatowe			188 326,00	104 481,04		
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					175 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 868,00	1 650 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 868,00	1 317 650,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 983 868,00	1 317 650,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	332 690,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					468 000,00	243 720,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne					176 000,00	88 970,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 924,00	4 837 829,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 177,00	1 410 597,45
		- niepubliczne domy pomocy społecznej					2 569 177,00	1 410 597,45
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 747,00	1 422 732,25
		- niepubliczne ośrodki wsparcia					2 468 747,00	1 161 732,25
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					522 000,00	261 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	119 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					221 000,00	119 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 872 307,30
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					4 000 000,00	1 872 307,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	13 192,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					44 000,00	13 192,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	621 575,00	175 786,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	192 855,00	96 426,67
		- organizacje realizujące zadania publiczne					192 855,00	96 426,67
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	428 720,00	79 360,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					428 720,00	79 360,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	3 824 639,00	2 191 010,93	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	40 487,00	19 057,28	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			40 487,00	19 057,28		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	556 191,00	316 093,97	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			556 191,00	316 093,97		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	2 004 636,00	1 025 275,30	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 004 636,00	1 025 275,30		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	192 947,00	114 355,77	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			192 947,00	114 355,77		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 030 378,00	716 228,61	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 030 378,00	716 228,61		
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	289 960,00	104 940,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	239 960,00	98 940,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					239 960,00	98 940,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					50 000,00	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 478,62	512 363,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					200 000,00	12 938,10
		- osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					200 000,00	12 938,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 478,62	499 425,29
		- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie					691 478,62	238 609,29
		- osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania					1 100 000,00	260 816,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	7 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					290 000,00	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					50 000,00	0,00
		- Klasztor OO. Bernardynów - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z remontem muru kościoła pw. Podwyższenia Krzyża i Klasztoru OO. Bernardynów					50 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 000 060,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 000 060,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 455 000,00	1 000 060,00
		Ogółem	0,00	0,00	42 283 471,00	23 600 079,20	17 598 845,62	8 486 569,06

XV. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Nazwa	Przychody	Koszty
Samorządowe zakłady budżetowe		
Miejski Zarząd Cmentarzy		
plan	3 403 300,00	3 403 300,00
wykonanie	1 878 564,25	1 414 778,40
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		
plan	5 111 613,64	5 111 613,64
wykonanie	1 690 578,83	2 094 005,15
OGÓLEM		
plan	8 514 913,64	8 514 913,64
wykonanie	3 569 143,08	3 508 783,55

XVI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 109 000,00	6 794 793,89	133,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 000,00	6 794 793,89	133,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 416,00	64 748,08	193,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 818 059,00	6 699 298,18	139,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 411,00	6 342,00	85,58%
		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	72 935,00	40 964,71	56,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	158 848,00	-56 272,17	-35,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27,00	9 680,86	35855,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 148,00	22 098,35	309,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 156,00	7 933,88	71,12%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	211,60	4,70%
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00	211,60	4,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	200,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 064,00	35 526,00	874,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 064,00	35 526,00	874,16%
		0830	Wpływy z usług	4 064,00	35 526,00	874,16%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 000,00	10 411,89	61,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	10 411,89	61,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	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	1 440,00	720,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 455,00	9 691,89	62,71%
852			POMOC SPOŁECZNA	55 514,00	34 172,24	61,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 714,00	29 099,13	66,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 714,00	28 989,41	66,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	5 073,11	42,99%
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	5 073,11	42,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 050,00	5 574,00	50,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 050,00	5 574,00	50,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 050,00	5 574,00	50,44%
855			RODZINA	1 046 596,00	1 245 643,91	119,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 596,00	1 245 250,03	118,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507 994,00	491 242,05	96,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 598,00	72 453,30	132,70%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	484 004,00	681 501,88	140,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	393,88	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	393,88	0,00%
			OGÓLEM	6 247 724,00	8 126 333,53	130,07%

XVII. Wykonanie planu wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
801			Oświata i wychowanie	425 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	250 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00
		2360	<i>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</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży	175 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021	75 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
		2360	<i>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</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021	250 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Budowa placu zabaw na terenie Mościc	350 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	0,00	0,00
		2360	<i>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</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Festiwal Smaku i Kultury Świata	260 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	190 000,00	0,00	0,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Festiwal Smaku i Kultury Świata	190 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 134 000,00	7 380,00	0,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00	7 380,00	1,51
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>490 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>1,51</i>
			Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	490 000,00	7 380,00	1,51
	92695		Pozostała działalność	644 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>644 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka	144 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 684 000,00	7 380,00	0,27

wz. PREZYDENTA MIASTA