

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa**  
**za 2021 rok**

Tarnów, marzec 2022 r.

## SPIS TREŚCI

<b>I</b>	<b>Część ogólna</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2021 r.</b>	<b>3</b>
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	6
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	8
1.3	Zaległości i ulgi	12
2.	Wykonanie planu wydatków	14
2.1	Realizacja planu wydatków	16
2.2	Wydatki majątkowe	44
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	45
<b>III</b>	<b>Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2021 r.</b>	<b>48</b>
<b>IV</b>	<b>Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2021 r.</b>	<b>69</b>
<b>V</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych w 2021 r.</b>	<b>107</b>
<b>VI</b>	<b>Zmiany w wieloletnich programach i projektach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>132</b>
<b>VII</b>	<b>Realizacja programów wieloletnich</b>	<b>138</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych</b>	<b>153</b>
<b>IX</b>	<b>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r.</b>	<b>159</b>
<b>X</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.</b>	<b>160</b>
<b>XI</b>	<b>Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2021 r.</b>	<b>169</b>

## 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 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2021</b>
Plan dochodów	813.742.815,19	820.561.020,44	871.588.230,83
w tym			
- dochody bieżące	750.501.751,08	779.069.301,81	822.318.096,20
- dochody majątkowe	63.241.064,11	41.491.718,63	49.270.134,63
Plan wydatków	862.102.475,04	874.394.632,47	833.785.820,86
w tym			
- wydatki bieżące	752.864.632,11	787.426.226,48	756.301.315,81
- wydatki majątkowe	109.237.842,93	86.968.405,99	77.484.505,05
Deficyt budżetu	48.359.659,85	53.833.612,03	
Nadwyżka budżetu			37.802.409,97
Przychody	89.370.470,81	139.901.275,54	173.129.655,67
Rozchody	41.010.810,96	86.067.663,51	86.067.693,51

## II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2021 r.

### 1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2021 r. wyniosły 871.588.230,83 zł, stanowiąc 106,22% uchwalonego planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2021 r., plan na koniec roku był wyższy o 9,2 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zmniejszenia planu dotyczyły głównie wpływów z tytułu środków na inwestycje pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływów z usług. Zwiększono natomiast plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dzierżawy i najmu składników majątkowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie dochodów ponad plan dotyczy głównie środków na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów, które wpłynęły w grudniu 2021 r. oraz wyższych niż planowano wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

#### Wykonanie dochodów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 912,97	48 074,39	98,29%
500	HANDEL	1 096 000,00	1 154 252,88	105,32%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 374 412,94	20 301 081,92	99,64%
630	TURYSTYKA	115 200,00	131 514,63	114,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 212 782,41	27 330 364,80	150,06%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 739 842,50	1 972 155,24	113,35%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 365 991,17	2 744 294,15	115,99%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 650,00	22 594,84	99,76%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 257 465,00	21 204 067,00	99,75%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	257 325,95	97,47%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	274 642 117,23	292 810 100,82	106,62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	234 311 866,82	257 744 484,83	110,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 456 889,61	22 331 050,75	104,07%
851	OCHRONA ZDROWIA	7 872 103,00	7 834 302,08	99,52%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 831 215,41	19 985 536,08	100,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 990 429,42	10 149 455,37	101,59%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 356 151,00	1 215 112,69	89,60%
855	RODZINA	131 348 655,06	131 487 966,52	100,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 627 649,30	36 818 323,19	95,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 178 830,60	8 383 092,17	102,50%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 560,00	4 560,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	7 443 296,00	7 658 520,53	102,89%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>820 561 020,44</b>	<b>871 588 230,83</b>	<b>106,22%</b>

## Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2020 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2020 r.	% wykonania dochodów
<b>I</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>	<b>224 446 573,00</b>	<b>246 124 098,00</b>	<b>109,66%</b>
1	Część równoważąca dla powiatów	6 181 053,00	6 181 053,00	100,00%
2	Część wyrównawcza	2 217 018,00	2 217 018,00	100,00%
3	Część równoważąca dla gmin	2 762 731,00	2 762 731,00	100,00%
4	Część oświatowa	212 893 242,00	212 841 240,00	99,98%
5	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 452 339,00	0,00%
6	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	392 529,00	4 669 717,00	1189,65%
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>200 902 730,43</b>	<b>201 982 857,86</b>	<b>100,54%</b>
1	dotacje na zadania własne	16 659 686,99	16 600 820,77	99,65%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	165 537 951,50	164 935 653,98	99,64%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	618 032,00	505 738,99	81,83%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	5 106 064,00	5 519 520,45	108,10%
5	dotacje z funduszy celowych	12 980 995,94	14 421 123,67	111,09%
<b>III</b>	<b>DOCHODY POZOSTAŁE</b>	<b>395 211 717,01</b>	<b>423 481 274,97</b>	<b>107,15%</b>
	z tego:			0,00%
<b>1</b>	<b>Podatki</b>	<b>257 213 052,00</b>	<b>273 772 467,83</b>	<b>106,44%</b>
a)	od nieruchomości	86 800 000,00	91 227 675,09	105,10%
	- od osób prawnych	75 500 000,00	76 347 804,27	101,12%
	- od osób fizycznych	11 300 000,00	14 879 870,82	131,68%
b)	od środków transportowych	2 600 000,00	2 901 787,62	111,61%
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 178 088,53	108,90%
	- od osób fizycznych	600 000,00	723 699,09	120,62%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	160 102 747,00	169 456 563,55	105,84%
	- od osób prawnych	15 265 000,00	15 926 781,55	104,34%
	* gminy	13 060 000,00	13 177 430,22	100,90%
	* powiatu	2 205 000,00	2 749 351,33	124,69%
	- od osób fizycznych	144 837 747,00	153 529 782,00	106,00%
	* gminy	114 849 362,00	121 069 380,00	105,42%
	* powiatu	29 988 385,00	32 460 402,00	108,24%
d)	rolny	318 000,00	390 476,71	122,79%
	- od osób prawnych	18 000,00	22 287,90	123,82%
	- od osób fizycznych	300 000,00	368 188,81	122,73%
e)	leśny	7 500,00	8 160,60	108,81%
	- od osób prawnych	5 000,00	5 086,00	101,72%
	- od osób fizycznych	2 500,00	3 074,60	122,98%
f)	od umów cywilnoprawnych	6 724 805,00	8 010 024,85	119,11%
	- od osób prawnych	1 324 805,00	1 413 526,51	106,70%
	- od osób fizycznych	5 400 000,00	6 596 498,34	122,16%
g)	karta podatkowa	160 000,00	896 974,96	560,61%
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	880 804,45	176,16%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2020 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2020 r.	% wykonania dochodów
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>19 940 765,63</b>	<b>28 459 684,84</b>	<b>142,72%</b>
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	5 333 497,78	5 509 166,22	103,29%
b)	sprzedaż składników majątkowych	75 950,00	118 997,32	156,68%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 672 751,00	17 682 216,80	203,88%
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	336 633,76	336,63%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 278 615,89	74,51%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	375 488,00	187,74%
g)	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 158 566,85	1 158 566,85	100,00%
<b>3</b>	<b>Oplaty</b>	<b>51 457 966,20</b>	<b>51 333 147,70</b>	<b>99,76%</b>
a)	targowa	0,00	913,00	0,00%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	2 925 401,50	122,68%
c)	skarbowa	1 506 000,00	1 617 235,94	107,39%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	474 697,39	118,67%
e)	komunikacyjna	1 800 000,00	2 003 758,01	111,32%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	230 730,00	92,29%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	748 107,00	599 684,69	80,16%
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 018 270,80	2 740 790,45	90,81%
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 500 000,00	23 773 842,70	89,71%
j)	reklamowa	200 000,00	120 443,91	60,22%
k)	pozostałe	14 651 088,40	16 845 650,11	114,98%
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>	<b>66 599 933,18</b>	<b>69 915 974,60</b>	<b>104,98%</b>
a)	wpływy z kar i grzywien	616 000,00	681 051,79	110,56%
b)	wpływy z usług	21 648 506,81	22 231 369,27	102,69%
c)	odsetki	48 048,00	922 484,91	1919,92%
d)	pozostałe	13 846 492,58	18 733 463,27	135,29%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	30 440 885,79	27 347 605,36	89,84%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>820 561 020,44</b>	<b>871 588 230,83</b>	<b>106,22%</b>

W strukturze uzyskanych w 2021 r. dochodach, udział środków z budżetu państwa przekazywanych

w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych wyniósł 49,1%.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- podatków (w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 31,4%,
- opłat – 5,9%,
- wpływów z usług – 2,6%,
- dochodów z majątku gminy – 3,3%,
- dotacji z funduszy celowych i dotacji samorządów terytorialnych – 2,3%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 3,1%,
- pozostałe – 2,3%.

## 1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

Ustalony na początku 2021 r. plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje o przyznanych Miastu środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Małopolski.

Wpływy z subwencji z budżetu państwa wyniosły 246.124.098,00

Poszczególne części subwencji zostały przekazane Miastu zgodnie z ostatecznym planem:

- część oświatowa w kwocie 212.841.240,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów w kwocie 6.181.053,00 zł,
- część równoważąca dla gmin w kwocie 2.762.731,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 2.217.018,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4.669.717,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 17.452.339,00 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2021 r. ogółem 182.042.213,74 zł, co stanowi 99,6% założonego planu rocznego.

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej  | 3.277.179,00 zł |
| - zasiłki stałe   | 3.249.606,04 zł |
| - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | 1.274.405,60 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.723.810,00 zł |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                     | 4.432.086,97 zł |

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| - świadczenia wychowawcze związane z programem „Rodzina 500+”   | 94.724.810,17 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32.889.440,67 zł |
| - środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 20.478.159,60 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 7.147.372,18 zł  |

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły w 2021 r. 5.519.520,45 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa jednostki	Kwota (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
gminy: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna	325.286,36	prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji
Powiat Tarnowski	3.600.000,00	pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy

powiaty: Brzesko, Jarosław	273.428,10	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
miasta: Ruda Śląska, Częstochowa, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Olsztyn, Międzychód, Limanowa	175.484,51	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych
powiaty: Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska	135.759,04	zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
gminy: Tarnów, Wojnicz, Gromnik, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, miasta: Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice, Tuchów,	62.044,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
Powiat Tarnowski	163.000,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tytułu wykonywania zadań powiatowych
Powiat Tarnowski	150.000,00	dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	90.000,00	utrzymanie wystawy stałej Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	24.442,44	realizacja programów zdrowotnych w Małopolsce
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	250.000,00	dofinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	249.320,00	dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży, wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	5.000,00	„wyprawka” dla pierwszego Małopolanina urodzonego w 2021 r.
Powiat: Dąbrowa Tarnowska	15.756,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dotacje z funduszy celowych wyniosły 14.421.123,67 zł i dotyczyły m.in. środków:

- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.406.490,48 zł
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zadań: budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sportowej i ul. Jarej 8.232.953,31 zł



- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulic: Krasińskiego i Nowy Świat 1.999.773,00 zł

## **1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł**

### **1.2.1. Dochody z podatków**

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 106,4% założonego planu rocznego i wyniosły 273.772.467,83 zł.

#### Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości założone zostały na podstawie przyjętych na 2021 r. stawek kwotowych podatku i prognoz dotyczących stopnia ściągальności tego podatku.

Ogólne wpływy z podatku w 2021 r. wyniosły 91.227.675,09 zł i stanowiły 105,1% planu rocznego.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 76.347.804,27 zł, tj. 101,1% planu na 2020 r., a od osób fizycznych 14.879.870,82 zł, tj. 131,7% planu.

Na koniec 2021 r. zaległości z podatku od nieruchomości wyniosły 8.325.337,64 zł.

#### Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2021 r. wyniosły 2.901.787,62 zł, co stanowi 111,6% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2.178.088,53 zł i od osób fizycznych 723.699,09 zł. Zaległości z 2021 r. oraz lat poprzednich wyniosły 1.376.346,40 zł.

#### Dochody z udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 153.529.782,00 zł i stanowiły 106% ostatecznego planu rocznego. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 15.926.781,55 zł.

Łączne wpływy z podatków dochodowych w 2021 r. zostały wykonane w 105,8% założonego planu rocznego.

#### Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 8.010.024,85 zł, co stanowi 119,1% planu rocznego.

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

#### Dochody z pozostałych podatków

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 896.974,96 zł.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 500.000,00 zł, dochody wyniosły 880.804,45 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 325.500,00 zł, zrealizowane zostały w 122,5% na sumę 398.637,31 zł.

### **1.2.2. Dochody z majątku miasta**

Dochody w tej grupie źródeł obejmują wpływy:

- z opłaty za dzierżawę i najem składników majątkowych,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

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

Dochody z dzierżaw i najmu składników majątkowych zostały wykonane w 103,3% założonego planu rocznego na kwotę 5.509.166,22 zł. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Targowiska Miejskie	550 000,00	555 522,16	101,00
Zarząd Dróg i Komunikacji	77 452,00	54 073,44	69,82
Wydział Geodezji	1 079 240,50	1 328 384,81	123,09
Placówki oświatowe	442 505,28	374 819,34	84,70
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 140 000,00	3 165 592,69	100,82
pozostałe jednostki	44 300,00	30 773,78	69,47
Razem	5 333 497,78	5 509 166,22	103,29

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3.278.615,89 zł, tj. 74,5% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 336,6% planu rocznego na kwotę 336.633,76 zł.

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 118.997,32 zł i dotyczyły sprzedaży mienia przez jednostki Gminy, głównie z tytułu sprzedaży złomu, z kasacji zużytego sprzętu, sprzedaży towarów ze sklepu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 17.682.216,80 zł i dotyczą:

- działek uzupełniających	384.960,17
- zwrotów	23.261,14
- zamian	1.550.012,72
- nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe	9.538.330,19
- nieruchomości pod usługi	3.038.584,55
- nieruchomości pod przemysł	747.776,42
- lokali komunalnych	1.925.924,00
- raty ze sprzedaży z lat poprzednich	426.967,01
- pozostałe	46.400,60

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 375.488,00 zł, tj. 187,7% planu rocznego. Z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wpływy wyniosły 1.158.566,85 zł.

### 1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 51.333.147,70 zł stanowią 99,8% założonego planu rocznego i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.773.842,70 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania	4.806.155,69 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew	10.132.885,47 zł
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.925.401,50 zł
- opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków)	2.003.758,01 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	230.730,00 zł
- opłaty skarbowej	1.617.235,94 zł

- opłat za wyżywienie w przedszkolach	2.740.790,45 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	599.684,69 zł
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin	474.697,39 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	688.025,22 zł
- opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej	184.906,64 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników	402.048,26 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275.128,89 zł
- opłaty reklamowej	120.443,91 zł
- wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom	103.050,00 zł
- pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	254.362,94 zł

#### 1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 27.347.605,36 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – 4.778.881,20 zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego Subregionie Tarnowskim – 1.396.530,32 zł,
- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2 – 1.166.944,16 zł,
- Utworzenie strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” – 790.441,02 zł,
- Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 1.534.629,15 zł,
- Tarnowski Rower Miejski - 934.907,73 zł,
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej – 250.104,86 zł,
- Integracja transportu publicznego – 1.864.045,31 zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II – 3.319.278,16 zł,
- Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19 – 182.113,42 zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 1.438.258,87 zł,
- Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 275.000,00 zł,
- Prace interwencyjne – Aktywnie w przyszłość – 314.412,00 zł,
- Omnibus Budowlany – 214.951,86 zł,
- Tarnowscy technicy praktykują bez granic – 103.600,16 zł,
- Nowe miejsca i przyjaźnie – 244.226,66 zł,
- Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu – 124.567,00 zł.

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

#### 1.2.5. Pozostałe dochody

Realizacja pozostałych dochodów wyniosła 42.568.369,24 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) wpływów z grzywien i kar | wpływy<br>681.051,79 zł |
| 2) wpływów z usług          |                         |
| w tym świadczonych przez:   |                         |

- Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów, korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie miasta)	5.672.013,11 zł
- placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat)	3.719.928,82 zł
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wstępy na obiekty sportowo-rekreacyjne, organizacja odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłaty za usługi świadczone na obiektach)	4.235.672,32 zł
- domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców)	4.389.098,23 zł
- żłobki (pobyt i wyżywienie dzieci)	989.952,25 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenie usług opiekuńczych)	980.142,24 zł
- Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)	717.992,58 zł
- Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu)	719.350,02 zł
- Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media	106.186,86 zł
- Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji)	65.262,53 zł
- wpłaty Gminy Tarnów z tytułu gospodarowania odpadami	608.018,19 zł
- pozostałe wpływy z usług	33.262,40 zł
3) odsetek	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	606.729,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	298.133,29 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17.622,25 zł
4) pozostałych dochodów, m.in.:	
- rozliczenia z lat ubiegłych,	3.177.022,58 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	1.405.982,22 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.341.559,43 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	506.860,36 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	687.608,58 zł
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	175.562,49 zł
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139.015,53 zł
- środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	344.337,77 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	396.499,60 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	156.084,64 zł
- wpływy z dywidendy (MPEC)	5.087.791,65 zł
- dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne:	
• Zarząd Dróg i Komunikacji	128.422,74 zł
• jednostki pomocy społecznej	282.346,21 zł
• jednostki oświatowe	2.312.800,75 zł
• Urząd Miasta	322.780,50 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	1.237.116,72 zł

### 1.3. Zaległości i ulgi

Ogólna kwota zaległości na koniec 2021 r. wyniosła 54.590.442,66 zł. Największe zaległości dotyczą wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, głównie z tytułu przysługujących Gminie wpłat od dłużników alimentacyjnych. Kwota zaległości ogółem z tego tytułu wyniosła 17.856.689,33 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników w 204 przypadkach,
- wysłano 524 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 136 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 136 oświadczeń majątkowych,
- wysłano 539 informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami ww. należności oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
- przekazano komornikowi sądowemu 164 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 90 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 81 zapytań, czy dłużnik jest zatrudniony odpłatnie lub jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 122 przypadkach do Centralnej Ewidencji Ludności oraz w 207 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 30 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 42 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
- przekazano innym gminom 85 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników,
- prowadzono 28 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 49 szczegółowych informacji dot. dłużników na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez komisariaty policji wraz z wymaganą dokumentacją.

#### Zaległości

##### Zaległości podatkowe

**10 525 091,09**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
- podatek od nieruchomości	8 325 337,64
osoby prawne	4 156 408,78
osoby fizyczne	4 168 928,86
- podatek od środków transportowych	1 376 346,40
- podatek rolny	49 249,53
- karta podatkowa	680 007,11
- podatek od spadków i darowizn	47 792,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych	46 357,52

<b>Zaległości w opłatach</b>	<b>6 562 890,83</b>
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego (wykaz w tabeli)	705 403,23
- opłata najmu i dzierżawy	146 807,22
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 481 618,60
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 432 567,95
- pozostałe opłaty	1 796 493,83
<b>Zaległości pozostałe</b>	<b>37 502 460,74</b>
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	675 226,11
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	781 171,33
- usługi	453 351,84
- odsetki	2 558 695,45
- różne dochody	33 034 016,01
w tym z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych	17.856.689,33
<b>Zaległości ogółem</b>	<b>54 590 442,66</b>

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.168.928,86	- sporządzone tytuły wykonawcze – 323 - upomnienia – 1908 - niedopłaty – 359
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.342.442,18	- wysłano 113 upomnień do wszystkich podatników - 8 podatników złożyło wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości - 6 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.030.041,78 zł - wystawiono 26 tytułów wykonawczych - 27 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.227.022,74	- niedopłaty – 14 - tytuły wykonawcze – 35 - upomnienia – 45
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	149.665,86	- wysłano 6 upomnień do zalegających podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - 5 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub komornika sądowego (upadłość lub postępowanie sanacyjne) - wystawiono 4 tytuły wykonawcze
Podatek rolny – osoby fizyczne	37.660,43	- wystawiono 56 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 166 - upomnienia – 529
Podatek rolny – osoby prawne	11.711,10	- niedopłaty – 2 - tytuł wykonawczy – 2

## 2. Wykonanie planu wydatków

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

Rodzaj wydatków	Wykonanie 2020 r.	2021			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie	wyk. %		2020 r. %	2021 r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	802.805.813,00	874.394.632,47	833.785.820,86	95,36	103,86	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	66.687.305,81	86.968.405,99	77.484.505,05	89,10	116,19	8,31	9,29
b/ bieżące	736.118.305,19	787.426.226,48	756.301.315,81	96,05	102,74	91,69	90,71

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2021 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.512,97	57.516,46	95,05	0,01
020	Leśnictwo	3.500,00	3.365,36	96,15	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	135.546,00	135.546,00	100,00	0,02
500	Handel	1.459.653,00	1.457.440,75	99,85	0,18
600	Transport i łączność	85.379.092,29	80.201.515,29	93,94	9,62
630	Turystyka	992.366,00	939.051,05	94,63	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.096.290,06	4.673.089,84	91,70	0,56
710	Działalność usługowa	3.576.627,37	2.947.647,04	82,41	0,35
750	Administracja publiczna	38.490.963,14	36.238.864,14	94,15	4,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.650,00	22.594,84	99,76	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.460.877,00	25.304.353,01	99,39	3,04
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	257.325,95	97,47	0,03
757	Obsługa długu publicznego	7.600.000,00	7.269.446,74	95,65	0,87
758	Różne rozliczenia	18.691.799,44	8.994.034,36	48,12	1,08
801	Oświata i wychowanie	325.051.976,70	316.263.731,50	97,30	37,93
851	Ochrona zdrowia	12.286.539,00	11.767.373,71	95,77	1,41
852	Pomoc społeczna	53.085.129,02	51.424.143,94	96,87	6,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.797.789,38	15.653.974,53	93,19	1,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.163.459,00	27.880.500,33	95,60	3,34
855	Rodzina	146.716.689,26	144.526.468,78	98,51	17,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.635.726,17	53.552.817,15	92,92	6,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.945.361,67	23.902.365,33	95,82	2,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.760,00	5.700,00	98,96	0,00
926	Kultura fizyczna	21.122.325,00	20.297.357,81	96,09	2,43
	<b>Ogółem</b>	874.394.632,47	833.785.820,86	95,36	100,00

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2021 r. wykonanie wydatków stanowiło 95,36% planu rocznego.

Limit wydatków ogółem nie został wykorzystany w kwocie 40.608.811,61 zł, tj. w 4,64% (w tym wydatki bieżące w kwocie 31.124.910,67 zł, tj. w 3,95%, wydatki majątkowe w kwocie 9.483.900,94 zł, tj. w 10,90%).

**Niewykonanie wydatków zależało od wielu czynników obiektywnych, m.in. było skutkiem pandemii SARS COV-2 oraz wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami. W wyniku tego część zadań będzie realizowana w 2022 roku.**

Niższe wykonanie od planowanego spowodowane było m. in:

- 1) mniejszymi, niż zaplanowano wydatkami na media,
- 2) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz koszty emisji obligacji komunalnych,
- 3) nie rozdysponowaniem w całości rezerw na zadania bieżące i majątkowe,
- 4) nie wydatkowaniem przez jednostki organizacyjne wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 5) nie wykorzystaniem części środków zaplanowanych na zakup środków żywności w związku z absencją dzieci, uczniów, wychowanków, pensjonariuszy i klientów oraz zajęciami i nauką zdalną (dot. stołówek szkolnych i przedszkolnych, żłobków, internatów, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 6) nie wykorzystaniem pełnej kwoty zaplanowanej na zarządzanie drogą krajową (obwodnica) – kwota wydatkowana zgodnie z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- 7) zmniejszoną liczbą godzin usług opiekuńczych w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną,
- 8) zmieniającą się na przestrzeni roku liczbą dzieci z terenu miasta Tarnowa przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz liczbą pobytów interwencyjnych na terenie innych powiatów,
- 9) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – środki zaplanowano na podstawie wydanych decyzji, złożonych wniosków oraz szacunków; część wypłat została wstrzymana z powodu ujawnienia nowych dowodów w sprawie oraz brakami w dokumentacji i pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia lub zostały wydane decyzje odmowne,
- 10) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na świadczenia wychowawcze – środki zaplanowano na podstawie wydanych decyzji, złożonych wniosków oraz szacunków, w tym przekazanych do małopolskiego urzędu wojewódzkiego w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego; część wypłat została wstrzymana z powodu ujawnienia okoliczności (np. zmiana miejsca zamieszkania),
- 11) wydłużeniem procedur planistycznych w przypadku opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 12) nie wywiązaniem się Wykonawcy z wykonania zlecenia (dot. prac remontowych chodników, nawierzchni jezdni i parkingów, likwidacji barier w infrastrukturze drogowej),
- 13) oszczędnościami w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (dot. środków zabezpieczonych na akcję zima),
- 14) nie wykorzystaniem części środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi (realizowane głównie przez jednostki oświatowe oraz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i opieki społecznej).



## **2.1. Realizacja planu wydatków**

### **Budżet Obywatelski**

W 2021 r. realizowana była już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali i w wyniku głosowania wybrali dziewięć projektów ogólnomiejskich.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców:

#### **1. Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021**

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Medycyna Polska, Stowarzyszenie „SIEMACHA”, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz Fundacja Auxilium.

Celem zadania było podtrzymywanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób powyżej 55 roku życia poprzez przeciwdziałanie osamotnieniu, nawiązywanie nowych kontaktów, uzyskiwanie wewnątrzpokoleniowego wsparcia, zagospodarowanie wolnego czasu osobom po zakończeniu aktywności zawodowej, poszerzenie wiedzy kulturalnej, ćwiczenie sprawności intelektualnej, rozwijanie pasji i zainteresowań.

Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej oferowały dla uczestników m.in. zajęcia mające na celu poprawę sprawności intelektualnej, decoupage, imprezy okolicznościowe (potańcówki, wyjazdy integracyjne, krajoznawcze, pielgrzymki, wyjścia do kina i teatru, muzeum, na wystawę).

W różnych działaniach i wydarzeniach uczestniczyło ok. 600 seniorów.

Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa z terminem realizacji w latach 2021-2022.

#### **2. Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14**

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: remont nawierzchni boiska o wymiarach 18,5m x 37m polegający na demontażu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż nowej nawierzchni sportowej z trawy tkanej zasypowej o wysokości runa 5cm; remont istniejącego systemu odwodnienia; remont ogrodzenia boiska oraz piłkochwytyw.

W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających terminowe zakończenie zadania, tj. awarię sieci kanalizacyjnej przechodzącej przez pole boiska oraz opóźnienia w dostawie materiałów maty amortyzacyjnej oraz trawy syntetycznej, zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

#### **3. Bezpieczny plac zabaw**

Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Raclawickiej na terenie skweru Kazimierza Ożgi.

Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa z terminem realizacji w latach 2021-2022.

#### **4. Strefa Rekreacji Terlikówka (etap II) boisko sportowe Terlikówka do piłki siatkowej, koszykowej, badmintonu i lodowisko**

Realizacja zadania uzależniona jest od decyzji Konserwatora Zabytków.

#### **5. Wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie**

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane, w tym: remont boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy (pow. 2.000m<sup>2</sup>) wraz z przedłużeniem piłkochwyty (6m) i wyposażeniem boiska w bramki, wykonano ciąg pieszy (pow. 60m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej beżowej gr. 6cm, wyposażono obiekt w małą architekturę (ławka, wiata dla zawodników, stojak na rowery).

## **6. Park Ninja i boisko do siatkówki plażowej w Parku Biegowym Marcinka**

Opracowano dokumentację projektową parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w Parku Biegowym Marcinka. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wyposażonego w wielofunkcyjne urządzenie siłowo-treningowe, budowę boiska do siatkówki plażowej oraz ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą.

Podczas realizacji inwestycji nastąpiło opóźnienie spowodowane warunkami atmosferycznymi, co spowodowało, że zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego.

## **7. Centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży**

Zadanie realizowało Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA.

Zajęcia prowadzone były w czterech grupach (Progress, Junior, Junior Plus i Junior Mościce). Organizowano zajęcia ogólnorozwojowe (piłka nożna, szachy, Lego Mindstorms i zajęcia medialne – po 14 spotkań z każdej dziedziny), odwiedziny instytucji kulturalno-społecznych miasta oraz miejsc rozrywki. Uczestnicy brali udział w różnorodnych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych zajęciach (warsztaty: florystyczne, decoupage, plastyczne, kulinarne, taneczne i fitness), spotkaniach z zaproszonymi gośćmi (terapeuta dogoterapii, podróżnik), uczestniczyły w spektaklach i koncertach. Najstarsza grupa wiekowa uczestniczyła w 14 zajęciach medialnych (w ramach zajęć zapoczątkowano m.in. serię „Wielka Historia Tarnowa”) oraz w 4 warsztatach medialnych (warsztaty dla filmowców dot. montażu i post produkcji filmowej, podstaw fotografii i gry aktorskiej).

Ponadto zrealizowano 12 warsztatów występów publicznych oraz 4 debaty w formie oksfordzkiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W okresie wakacyjnym zorganizowano 5 całonocnych wycieczek „Szlakami Małopolski”.

26 września 2021 r. zorganizowano otwarte spotkanie dla mieszkańców Tarnowa – koncert „Muzyka sztuką wychowania”, w którym wzięło udział ponad 200 dzieci.

Podczas zajęć w grupach dzieciom zapewniono poczęstunek. Przez cały okres realizacji zadania uczestnikom zapewniono możliwość korzystania z pomocy specjalistycznej (psychologiczno-pedagogicznej).

Projekt objął działaniem 342 uczestników (KCEM KANA – 121 osób, debaty – 201 osób, uczestnicy wycieczek 20 osób).

Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa z terminem realizacji w latach 2021-2022.

## **8. Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021**

Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną BioVitaMed. Obejmowało działania z obszaru edukacji zdrowotnej i prewencji pierwszego stopnia skierowane było do kobiet ciężarnych, kobiet po porodzie, kobiet planujących ciążę, kobiet po stracie dziecka oraz kobiet wychowujących małe dzieci. Działaniami w ramach zadania objęto 204 osoby (92 osoby dorosłe i 112 dzieci).

Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa z terminem realizacji w latach 2021-2022.

## **9. PUMP TRACK Marcinka**

Opracowano dokumentację projektową toru rowerowego typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej na terenie Parku Biegowego Marcinka.

Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa z terminem realizacji w latach 2021-2022.

## **10. Sport, Zabawa, Rekreacja na Grabówce**

Brak możliwości wykonania zadania z uwagi na zbyt małą odległość od jezdni oraz okien budynku Szkoły Podstawowej nr 15.

## **11. Festiwal Smaku i Kultury Świata**

Zadanie realizowane przez Tarnowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie.

Organizacja Festiwalu umożliwiła uczestniczenie w przestrzeni publicznej w czterech tygodniach wydarzeń kulturalno-kulinarnych (m. in. warsztaty kulinarne, live cooking, pokazy i warsztaty tańca, wydarzenia kulturalne):

- a) Bliski Wschód (4 wydarzenia),
- b) Nasza Europa (7 wydarzeń),
- c) Obie Ameryki (8 wydarzeń),
- d) Azja (12 wydarzeń).

W wydarzeniach wzięło udział:

- a) Live cooking: ok. 1200 osób,
- b) Warsztaty kulinarne: 582 osoby,
- c) Wydarzenia kulturalne: 1800-2000 osób,
- d) Warsztaty programowe: ok. 360 osób.

W ramach zadania powstała również strona internetowa [www.festiwal.jemywtarnowie.pl](http://www.festiwal.jemywtarnowie.pl).

Ponadto Tarnowskie Centrum Kultury zorganizowało koncerty i wydarzenia kulturalne związane z kulturą Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy:

- na przełomie sierpnia i września serię koncertów muzycznych gatunkowo nawiązujących do wcześniej obranych w planach krajów czy kontynentów, w uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Jemy w Tarnowie wraz z ich nagłośnieniem, oświetleniem, profesjonalną konferansjerką, promocją,
- bożonarodzeniową odsłonę Festiwalu w dniach 17 grudnia oraz 19-23 grudnia 2021 r. na tarnowskim Rynku; wystąpili lokalni artyści prezentując repertuar kolęd i pastorałek.

## 2.1. Realizacja planu wydatków

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>57.516,46 zł</b>
--	--------------------	---------------------

<b>Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>8.801,00 zł</b>
---	--------------------	--------------------

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>11.477,27 zł</b>
---------------------------------------	--------------------	---------------------

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

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>37.238,19 zł</b>
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (7.938,22 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej (3.984,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (24.819,58 zł) i pokrycie kosztów realizacji tego zadania (496,39 zł).

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>3.365,36 zł</b>
----------------------------	--------------------	--------------------

<b>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>3.365,36 zł</b>
---	--------------------	--------------------

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

<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>9.596,95 zł</b>
<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>9.596,95 zł</b>

Wydatki poniesiono na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>135.546,00 zł</b>
<b>Rozdział 40095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>135.546,00 zł</b>

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

<b>Dział 500 Handel</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.457.440,75 zł</b>
<b>Rozdział 50095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.457.440,75 zł</b>

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

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>80.201.515,29 zł</b>
<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>30.048.202,51 zł</b>

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki w kwocie 29.460.241,53 zł na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (26.899.881,72 zł), utrzymanie infrastruktury przystankowej (471.596,24 zł), sprzedaż i kontrola biletów (264.166,99 zł) – 27.635.644,95 zł,
- zadania inwestycyjne – 457.478,38 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe oraz rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.367.118,20 zł.

Targowiska Miejskie poniosły wydatki w kwocie 572.977,98 zł związane z utrzymaniem i obsługą parkingu wielopoziomowego.

Poniesiono wydatki w kwocie 14.983,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Tarnów na funkcjonowanie transportu zbiorowego – linia komunikacji miejskiej nr 3 do miejscowości Biała w II połowie 2021 r.

<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>33.422.447,19 zł</b>
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>12.746.404,65 zł</b>
<b>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2.129.290,86 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 700.110,63 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego – 563.952,56 zł,

- utrzymanie dróg (m.in. wykonanie operatorów wodnoprawnych pomiary natężenia ruchu, interwencje drogowe, bieżące utrzymanie przejścia podziemnego, prowadzenie magazynu materiałów i urządzeń z rozbiórek) – 568.070,76 zł,
- remonty cząstkowe dróg – 3.882.888,29 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników – 3.213.432,19 zł,
- zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie miasta – 629.869,07 zł,
- koszty postępowania sądowego dotyczącego ul. Krakowskiej – 161.306,05 zł,
- wydatki inwestycyjne – 33.879.656,77 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 33.210,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 4.643.583,63 zł.

Zwrócono kwotę 55.267,75 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) oraz 5,00 zł, jako zwrot końcowego rozliczenia dotacji na realizację zadania: remont drogi powiatowej na 1356K (ul. Krakowska).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **1.855.170,08 zł**

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 1.582.358,07 zł zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Środki w wysokości 29.205,60 zł wydatkowano na czynności związane z usuwaniem i przechowywaniem 56 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 14.750,00zł.

Wydatki osobowe dotyczyły realizacji zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 12.368,00 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 14.929,00 zł, natomiast na realizowane zadania inwestycyjne 201.559,41 zł

**Dział 630 Turystyka** **wydatkowano** **939.051,05 zł**

**Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej** **wydatkowano** **939.051,05 zł**

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej (informacyjno-reklamowej i informacyjno-promocyjnej) oraz funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **wydatkowano** **4.673.089,84 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **wydatkowano** **4.669.847,72 zł**

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi: zakup bezprzewodowego systemu alarmowego wraz z montażem w budynku Rynek 4, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej

i wody, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości komunalnych i konsultacji społecznych, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne, ochrona obiektów, satelitarna detekcja budynków, przeglądy budynków i obiektów, operaty szacunkowe, opłaty związane z zarządaniem i utrzymywaniem 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, z tytułu usunięcia drzewa w związku z inwestycją, koszty postępowań sądowych itp. – 578.401,43 zł,

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: publikacja ogłoszeń, operaty szacunkowe, podatek od nieruchomości, dopłata z tytułu zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości (wydzielenie odrębnych lokali użytkowych), zwrot kosztów postępowań sądowych itp. – 163.873,00 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. – 166.109,08 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 311.488,88 zł, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 547,11 zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 94.064,73 zł; łącznie – 406.100,72 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 434.495,00 zł,
- opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania Wydzielenie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mickiewicza 9 oraz koncepcji zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Czystej na potrzeby SAG – 55.850,00 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 – 1.440,30 zł,
- zakupy inwestycyjne – 2.863.578,19 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **3.242,12 zł**

Środki wydatkowano na odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych od Gminy Miasta Tarnowa za niedostarczenie lokali socjalnych osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

**Dział 710 Działalność usługowa** **wydatkowano** **2.947.647,04 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **wydatkowano** **97.636,40 zł**

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (67.863,50 zł), zakup map (11.218,70 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (5.862,89 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (12.691,31 zł).

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **wydatkowano** **1.809.147,59 zł**

Wydatki poniesiono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rozgraniczenie działek (24.500,00 zł), asysta techniczna oprogramowania na Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (ISDP i GPT na platformie IUIP) oraz asysta systemu EWID 2007 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (115.866,63 zł), digitalizacja dokumentów uzasadniających wprowadzenie zmian do bazy EGIB Miasta Tarnowa (207.489,68 zł), zakup materiałów biurowych, dzierżawę plotera (133.136,16 zł), szkolenia pracowników (3.862,55 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (54.256,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (1.270.036,57 zł).

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **wydatkowano** **779.139,85 zł**

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

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **wydatkowano** **261.723,20 zł**

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej.

**Dział 750 Administracja publiczna** **wydatkowano** **36.238.864,14 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **wydatkowano** **1.329.129,37 zł**

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **wydatkowano** **665.047,69 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **wydatkowano** **31.615.659,03 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 27.214.832,97 zł
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 999,99 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (*m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, woda dla pracowników, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze*) 32.654,11 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych, przewodniczących rad osiedli i przewodniczących zarządów osiedli*) 614.638,14 zł
- podróże służbowe krajowe (*m.in. ryczałty samochodowe*) 37.365,25 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (*m.in. paliwo, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, druki licencji, zaświadczeń, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek, maseczki ochronne, materiały biurowe, gospodarcze, eksploatacyjne, infrastruktura informatyczna i licencje systemów bezpieczeństwa, prenumerata, materiały związane z przeciwdziałaniem COVID 19, czasopisma i książki, kwiaty, artykuły spożywcze,*) 1.738.457,82 zł
- media (*energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda*) 802.500,86 zł
- usługi pozostałe (*m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w ramach umowy z PCBC SA, dofinansowanie do dokształcania pracowników, oprawy i tabliczki informacyjne, dzierżawa sprzętu, pieczętki, wykonanie graweru, inkaso opłaty skarbowej, świadczenie pomocy prawnej, tworzenie napisów do nagrania z sesji, montaż szlabanu wjazdowego, projekt instalacji pożarowej ul. Nowa 4, niszczenie dokumentów, kanalizacja, wywóz śmieci, czyszczenie korytarzy, pranie, szycie, mycie samochodów, wymiana opon, sprzątanie, sanityzacja*) 2.099.287,03 zł
- usługi remontowe (*m.in. naprawy samochodów, uszkodzonych szlabanów, urządzeń oraz sprzętu biurowego, konserwacja i przegląd urządzeń*) 278.411,66 zł





projekty graficzne, tłumaczenia, organizację i obsługę imprez plenerowych, plakatowanie i in.: – 578.128,18 zł,

- projekt „Business Boost for Małopolska 2” – 585.458,44 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadania zlecone przez gminę – 144.900,00 zł,
- inwestycje – 16.980,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **893.566,88 zł**

Środki wydatkowano na rozliczenia z tytułu podatku VAT (53.725,99 zł), rozliczenie mienia spadkowego i koszty postępowań spadkowych (52.511,98 zł), koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (18.600,00 zł), obsługę rachunku bankowego Gminy Miasta Tarnowa (409.800,87 zł) oraz prowadzenie obsługi kasowej (358.928,04 zł).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **wydatkowano** **22.594,84 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **wydatkowano** **22.594,84 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **wydatkowano** **25.304.353,01 zł**

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

Środki przekazano dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w mieście.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **wydatkowano** **20.728.159,60 zł**

Wydatki w kwocie 20.478.159,60 zł poniesiono na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł dot. zakupu samochodu specjalistycznego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **wydatkowano** **82.613,45 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie, dofinansowanie remontu segmentowych bram garażowych w budynku remizy oraz zakup urządzeń do monitoringu budynku remizy i otoczenia (39.073,26 zł).

Ponadto zapłacono abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (73,80 zł) oraz wykonane zadanie inwestycyjne (43.466,39 zł).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **wydatkowano** **10.812,46 zł**

Wydatki zostały poniesione na remont centrali i dwóch syren alarmowych, zakup energii elektrycznej na potrzeby syren i środków do konserwacji sprzętu OC oraz utrzymania porządku pomieszczeń magazynowych, druk materiałów szkoleniowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **wydatkowano** **4.379.806,62 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 (4.154.451,22 zł) oraz zadania i zakupy inwestycyjne (225.355,40 zł).

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **wydatkowano** **62.480,64 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 (43.736,81 zł).

Poniesiono koszty dot. funkcjonowania Ośrodka Kwarantanny Zbiorowej w Krakowie (12.000,00 zł).

Na potrzeby zarządzania kryzysowego zakupiono odzież ochronną i obuwie, worki polipropylenowe i wodę mineralną (3.791,83 zł).

Ponadto opłacono serwis stacji pomiarowej na rzece Biała (2.952,00 zł).

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **wydatkowano** **25.000,00 zł**

Zakupiono paliwo i smary niezbędne przy interwencjach dot. zerwanych dachów, zatarasowanych dróg, usuwania zwalonych drzew itp.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **480,24 zł**

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

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **wydatkowano** **257.325,95 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **wydatkowano** **257.325,95 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** **7.269.446,74 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **wydatkowano** **7.269.446,74 zł**

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

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>8.994.034,36 zł</b>
<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>8.994.034,36 zł</b>

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich (8.988.625,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (5.409,36 zł).

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>316.263.731,50 zł</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>77.393.669,90 zł</b>

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 62.255.407,40 zł. Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 9.670.771,68 zł.

W ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono wyposażenie do bibliotek szkolnych, książki i nagrody do konkursów (74.945,00 zł: dotacja 59.955,99 zł wkład własny 14.989,01 zł).

Na wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 10 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych wydatkowano 140.619,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji.

Zakupiono pomoce naukowe w łącznej kwocie 346.479,63 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 618.900,70 zł, na realizację zadań inwestycyjnych 754.833,01 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 381.243,13 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 3.531.713,48 zł.

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>13.921.695,09 zł</b>
<b>Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>4.005.130,77 zł</b>
<b>Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>286.477,82 zł</b>
<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>10.194.442,04 zł</b>

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 17.853.904,66 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych w kwocie 10.125.942,69 zł.

W ramach rządowego projektu „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt do terapii i diagnozy (87.500,00 zł: dotacja 70.000,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł).

W ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki do biblioteki i na nagrody do konkursów (3.750,00 zł: dotacja 3.000,00 zł, wkład własny 750,00 zł).

Zakupiono pomoce naukowe w łącznej kwocie 20.009,69 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 316.638,68 zł.

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>69.700,72 zł</b>
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>54.131.139,84 zł</b>
<b>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>104.784,50 zł</b>

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 37.200.671,57 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 11.415.927,96 zł.

W ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono książki i audiobooki do bibliotek przedszkolnych, materiały dydaktyczne i nagrody do konkursów (29.374,96 zł: dotacja 23.499,97 zł, wkład własny 5.874,99 zł).

Zakupiono pomoce naukowe w łącznej kwocie 247.908,34 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 543.852,60 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 578.154,01 zł, na zadania inwestycyjne 1.806.511,38 zł.

Wydatki w kwocie 2.483.224,24 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>594.491,50 zł</b>
--	--------------------	----------------------

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 Nieśłyszących i Słabo Słyszących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

<b>Rozdział 80115 – Technika</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>38.583.636,20 zł</b>
<b>Rozdział 80116 – Szkoły policealne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>4.792.028,32 zł</b>
<b>Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>13.410.582,90 zł</b>
<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>48.583.180,11 zł</b>
<b>Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>10.529.848,29 zł</b>
<b>Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>3.706.420,96 zł</b>

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 101.437.496,26 zł.

Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 10.467.605,27 zł.

W ramach rządowego projektu „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne oraz środki dydaktyczne i książki (209.989,01 zł: dotacja 167.991,20 zł, wkład własny 41.997,81 zł).

W ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono wyposażenie do bibliotek szkolnych, komputery, książki i środki dydaktyczne, nagrody do konkursów (79.869,20 zł: dotacja 63.870,05 zł, wkład własny 15.999,15 zł).

Zakupiono pomoce naukowe w łącznej kwocie 685.007,86 zł.

Na remonty wydatkowano 801.206,14 zł, natomiast wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi wyniosły 545.677,14 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 216.666,96 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 5.378.845,90 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 229.548,46 zł**

Środki wydatkowano m.in.: na webinar dla nauczycieli tarnowskich szkół, konferencję dez-INTEGRACJA czyli jak budować relacje w nowej rzeczywistości, szkolenie online wraz z dostępem do serwisu/materiałów szkoleniowych i dydaktycznych Britannica School MYP i DP, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie do studiów podyplomowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 12.943.918,65 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 7.305.172,76 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 96.083,41 zł, natomiast na zadania inwestycyjne i zakup wyposażenia kuchennego 151.253,90 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (3.838.996,06 zł), opłatami za media (707.909,59 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (844.502,93 zł).

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych wychowania przedszkolnego wydatkowano 3.642.040,86 zł**

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 7.592.882,40 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano 856.358,53 zł**

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 9.986.849,49 zł.

W ramach rządowego projektu „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne oraz programy edukacyjne (131.000,01 zł: dotacja 104.800,01 zł, wkład własny 26.200,00 zł).

Zakupiono pomoce naukowe w łącznej kwocie 18.458,87 zł.



**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze  
i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **wydatkowano** **29.817,60 zł**

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

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **wydatkowano** **141.362,59 zł**

Środki wydatkowano 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”.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **wydatkowano** **16.674,00 zł**

Realizowano programy z zakresu profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych z używaniem narkotyków (21 realizacji).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **wydatkowano** **2.272.113,72 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) – 108.564,78 zł,
- usługi biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe – 57.643,43 zł,
- działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Gumniskiej 25, przeznaczony dla 30 dzieci zaczęła przyjmowanie dzieci od 19 lipca 2021 r. – 46.349,93 zł,
- kalendarz sportowych imprez miejskich – 66.887,98 zł,
- program Lato w mieście bezpieczne wakacje – Tarnów 2021 – 35.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.957.667,60 zł.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
oraz świadczenia dla osób nieobjętych  
obowiązkiem ubezpieczenia  
zdrowotnego** **wydatkowano** **7.147.372,18 zł**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 7.130.074,18 zł. Pozostałe środki w kwocie 17.298,00 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** **1.890.033,62 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 622.631,29 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, wyposażenia i urządzeń, zakup usług internetowych, wynajem zabudowy oraz wydatki dot. przewozu osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień – 213.395,29 zł,

- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 na terenie miasta – 47.490,45 zł,
- akcje promocyjno-informacyjne dotyczące zapobiegania pandemii COVID-19 – 8.730,20 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 48.125,00 zł,
- inwestycje – 949.661,39 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **wydatkowano** **51.424.143,94 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **wydatkowano** **19.069.550,42 zł**

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 12.736.550,52 zł.

Wydatki w kwocie 3.731.689,47 zł poniesiono na odpłatność za 117 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym 98 osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wydatki majątkowe w kwocie 147.031,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta.

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 2.454.279,43 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **wydatkowano** **2.906.726,65 zł**

Środki w kwocie 2.872.977,15 zł 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 przewlekłe psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Na zwrot dotacji wraz z odsetkami wydatkowano 33.749,50 zł

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **wydatkowano** **435.596,76 zł**

Wydatki w kwocie 429.596,76 zł poniesione zostały przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy na działalność bieżącą związaną z udzielaniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, osobom będącym świadkami przemocy w rodzinie oraz ich rodzinom.

Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego wydatkowano 6.000,00 zł.

**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** **275.442,91 zł**

Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 534 osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia, a pobierających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłki stałe oraz za 42 osoby objęte ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia socjalnego.



**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe** **wydatkowano** **2.478.047,33 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił następujących świadczeń:

	liczba osób	kwota świadczeń
zasiłki celowe	604	140.241,40 zł
zasiłki celowe specjalne	276	66.723,95 zł
zasiłki okresowe	964	1.727.031,60 zł
zakup opału	481	449.500,00 zł
zdarzenie losowe	2	33.000,00 zł
sprawienie pogrzebu	21	57.375,60 zł

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 4.174,78 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **wydatkowano** **5.784.414,43 zł**

Wyplacono mieszkańcom dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.693.668,81 zł (wydano 3 341 decyzji w sprawie przyznania dodatku), ich struktura w poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- spółdzielcze	1.766.292,15 zł	(31,02 %),
- komunalne	1.896.684,62 zł	(33,31 %),
- wspólnoty	738.442,16 zł	(12,97 %),
- prywatne i inne	1.292.249,88 zł	(22,70 %).

Na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii wydatkowano 9.759,63 zł.

Wyplacono dodatki energetyczne dla rodzin (pozytywnie rozpatrzono 1 395 wniosków o przyznanie świadczenia) – na świadczenia (79.355,13 zł) oraz obsługę zadania (1.587,10 zł) wydatkowano łącznie 80.942,23 zł.

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **wydatkowano** **3.268.881,22 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w formie zasiłków stałych 626 osób – 3.249.606,04 zł.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 19.275,18 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **wydatkowano** **8.699.868,75 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 8.638.061,27 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (8.535.411,72 zł) oraz zakupów inwestycyjnych (102.649,55 zł).

Ponadto na wynagrodzenia dla 16 osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla 22 podopiecznych (60.894,07 zł) oraz obsługę zadania (913,41 zł) wydatkowano łącznie 61.807,48 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki  
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **744.673,55 zł**

Wydatki w kwocie 523.673,55 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 – 221.000,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** **wydatkowano** **3.939.473,43 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (3.538.699,30 zł), natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 8 osób z zaburzeniami psychicznymi (147.467,16 zł) oraz 1 dziecko wymagające usług rehabilitacyjnych i neurologopedycznych (3.036,00 zł) – dot. podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki w kwocie 250.270,97 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **wydatkowano** **1.608.904,55 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności w rodzinach (1.475.082,60 zł), zakup posiłków na dożywianie dzieci w szkołach nieposiadających stołówek (18.367,42 zł) – łącznie 1.493.450,02 zł (środki dotacji celowej 1.189.147,84 zł, środki własne miasta 304.302,18 zł),
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 97.628,90 zł (środki dotacji celowej 85.257,76 zł, środki własne miasta 12.371,14 zł),
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującej dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.337,00 zł,
- dystrybucję artykułów żywnościowych – 2.838,63 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie – 650,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **2.212.563,94 zł**

Wydatki w kwocie 54.862,80 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 realizował projekt Wspieraj Seniora (277.608,32 zł) oraz projekt Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (6.001,88 zł).

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.874.090,94 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **wydatkowano** **15.653.974,53 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna** **wydatkowano** **1.996.349,67 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
  - \* Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 108.480,00 zł,
  - \* Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Koło w Tarnowie – 84.373,33 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i zakup inwestycyjny – 1.477.462,25 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 26.517,48 zł.

Na realizację projektu Zajęcia klubowe w WTZ, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano 2.306,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 22.973,97 zł związane z obsługą zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosły 2.751,72 zł.

Przekazano dotację dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”: dotację przedmiotową dot. usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (224.997,92 zł) i dotację podmiotową na bieżącą działalność (46.487,00 zł).

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **wydatkowano** **928.485,22 zł**

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

- wynagrodzenia członków komisji orzekającej – 244.647,32 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 683.837,90 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **wydatkowano** **7.227.547,36 zł**

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy (6.996.081,46 zł), realizowanego projektu pn. Prace interwencyjne – AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ (179.826,77 zł) oraz inwestycji (51.639,13 zł).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **5.501.592,28 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 434.704,34 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Tarnowa taxibusem – 2.780,90 zł,
- działalność bieżącą Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielných – 269.002,90 zł,
- opłaty związane z kosztami przesyłek PFRON, hologramy na Kartę Tarnowskiej Rodziny i kartę Tarnowskiego Seniora – 27.812,65 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom (Karta Polaka) – 43.758,00 zł,
- zwrot dotacji otrzymanych na projekty z udziałem środków zewnętrznych – 227.890,37 zł,

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – łącznie 4.495.643,12 zł (środki zewnętrzne – 3.921.658,14 zł, wkład krajowy 573.984,98 zł).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 27.880.500,33 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne wydatkowano 5.633.762,83 zł**

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 5.402.272,11 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 231.490,72 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano 3.251.241,80 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe 2.871.455,12 zł.

Wykonano prace remontowe II piętra budynku internatu na potrzeby Bursy Międzyszkolnej (110.381,96 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły wyżywienia wychowanków, opłat za media oraz bieżącego utrzymania budynków, zakupu leków, materiałów szkolnych itp. – 269.404,72 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 614.611,25 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 539.248,37 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 75.362,88 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 4.292.804,62 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 (3.398.530,06 zł).

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 29.961,42 zł.

Wykonano naprawę elewacji budynku oraz czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych więźby zadaszeń budynku Poradni (22.842,14 zł).

Pozostałe wydatki wiązały się z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem poradni (209.283,06 zł).

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 632.187,94 zł.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano 4.002.936,41 zł**

Wydatki dotyczyły działalności Pałacu Młodzieży oraz bieżącego utrzymania budynku głównego i hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gumniskiej (3.897.637,05 zł), przeprowadzonego remontu w pomieszczeniach hali (5.999,36 zł) oraz w budynku głównym: w sali judo ułożono na

wyremontowanym podłożu maty treningowe, na zapleczu sali judo ułożono wykładziny PCV, w sali choreograficznej wykonano posadzkę z desek drewnianych 3-warstwowych (99.300,00 zł).

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **wydatkowano** **7.370.269,98 zł**

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej związane były z wydatkami osobowymi (wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe) w kwocie 4.401.272,05 zł oraz z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynków (zakup środków spożywczych, opłaty za media, zakup środków czystości i materiałów biurowych i inne) w kwocie 831.796,14 zł.

Na naprawy i konserwacje instalacji i sprzętu w Bursie Międzyszkolnej wydatkowano 8.713,64 zł, na remont w trybie awaryjnym elementów elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych zagrażających odpadnięciem gzymsu z filarów betonowych (attyki) wydatkowano 37.900,00 zł.

Na dotacje dla placówek niepublicznych przekazano 2.090.588,15 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także szkolenia młodzieży** **wydatkowano** **536.204,04 zł**

Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

W okresie od 28 czerwca do 6 sierpnia 2021 r. zorganizowano 12 turnusów półkolonijnych. W wypoczynku prowadzonym przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 5, nr 8, nr 9 (wypoczynek również dla dzieci niepełnosprawnych), nr 10, nr 14, nr 17, nr 18, nr 20, nr 23 i nr 25 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (półkolonia wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział 765 uczniów (68 grup).

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
o charakterze socjalnym** **wydatkowano** **275.759,01 zł**

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia dla 422 uczniów i zasiłki dla 16 uczniów (224.400,71 zł) oraz wyprawka szkolna (51.358,30 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** **273.459,45 zł**

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** **wydatkowano** **1.372.269,94 zł**

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **wydatkowano** **9.010,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **148.203,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych (146.103,00 zł) oraz pomocy zdrowotnej (2.100,00 zł).

**Dział 855 Rodzina** **wydatkowano** **144.526.468,78 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **wydatkowano** **94.755.712,40 zł**

Na świadczenia wychowawcze (189.623 świadczenia) wydatkowano 93.949.876,15 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 774.934,02 zł.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 30.902,23 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **wydatkowano** **33.071.171,78 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne (95 493 świadczenia) – 24.702.825,60 zł,
- fundusz alimentacyjny (7 179 świadczeń) – 3.132.277,71 zł,
- zasiłki dla opiekuna (441 świadczeń) – 270.438,70 zł,
- świadczenia rodzicielskie (2 026 świadczenia) – 1.887.941,68 zł,
- ustawa „Za życiem” (9 świadczeń) – 36.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 1.924.263,48 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 (1.022.380,88 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (85.043,73 zł).

Na zakup urządzenia FIREWALL na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 10.000,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **wydatkowano** **8.493,55 zł**

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **wydatkowano** **224.965,66 zł**

Środki w kwocie 221.850,85 zł wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki w wysokości 1.220,00 zł na realizację programu Dobry Start.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami w kwocie 1.894,81 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **wydatkowano** **3.160.337,45 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla 88 rodzin zastępczych wychowujących 113 wychowanków (1.151.609,46 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków (104.078,70 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób (27.525,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej dla 5 osób (8.475,00 zł) – 1.291.688,16 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych: zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 239.611,74 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 213.486,66 zł,
- materiały biurowe i usługi – 1.951,89 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych (508.143,31 zł) oraz koszty obsługi zadania (5.132,76 zł) – 513.276,07 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, w tym pobyt interwencyjny – 900.316,26 zł,
- odsetki – 6,67 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo**

**-wychowawczych**

**wydatkowano**

**4.593.814,54 zł**

Wydatki Bursy Międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.661.373,91 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 181.372,52, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 91.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 110.566,54 zł związane były z pomocą w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób (29.313,00 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 8 osób (14.462,13 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 18 osób (66.791,41 zł).

Środki w wysokości 67.886,90 zł wydatkowano na działalność placówki wsparcia dziennego Akademia Aktywności przy ul. Spytki (kontynuacja realizacji projektu „Nowa kamienica – aktywna dzielnica” – trwałość projektu) oraz działalność placówki przy ul. Gumniskiej (19.864,26 zł).

Na wypłatę 567 dodatków wychowawczych (274.847,09 zł) oraz koszty obsługi zadania (2.776,23 zł) wydatkowano łącznie 277.623,32 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (w tym pobyt interwencyjny) wydatkowano 62.967,09 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 212.160,00 zł.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**

**za osoby pobierające niektóre świadczenia**

**rodzinne oraz za osoby pobierające**

**zasilki dla opiekunów**

**wydatkowano**

**443.700,81 zł**

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne (wypłacono 2 995 świadczeń).

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi**

**w wieku do lat 3**

**wydatkowano**

**8.233.707,59 zł**

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty – 345.513,99 zł:
  - \* Żłobek nr 1 – sporządzenie kosztorysu remontowego, remont pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu MALUCH+2021,
  - \* Żłobek nr 2 – wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy – montaż nowych kabli, przewodów i lamp, naprawa uszkodzonej elewacji,
  - \* Żłobek nr 3 – remont pomieszczeń grupy I i pomieszczenia kierownika Żłobka,
  - \* Żłobek nr 6 – lepikowanie i uszczelnienie przecieku dachu,
  - \* dział administracyjny – remont pomieszczeń kuchni i korytarza, wymiana okienek w toalecie, ponadto w żłobkach wykonano bieżące konserwacje dźwigów i gaśnic, naprawy urządzeń ogrodowych oraz drobne konserwacje i naprawy wyposażenia,
- zakup środków żywności – 315.577,72 zł,
- zakupy inwestycyjne – 223.665,00 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 7.348.950,88 zł,

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **34.565,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (23.565,00zł), pomocy finansowej w związku z urodzeniem pierwszego dziecka w woj. Małopolskim, które pochodzi z terenu Miasta Tarnowa (5.000,00 zł) oraz dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne (6.000,00 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **wydatkowano** **53.552.817,15 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **wydatkowano** **3.127.642,02 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- opłaty za plotowanie map, usuwanie zatorów na ciekach wodnych, bieżąca konserwacja i odmulanie cieków wodnych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 55.858,07 zł,
- realizacja projektu Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 2.209.468,66 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 – 123.677,53 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **wydatkowano** **28.265.815,33 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów – 7.351.916,39 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni – 14.890.559,18 zł,
- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów – 4.558.377,85 zł,
- prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 504.000,00 zł,
- odbiór i utylizacja leków nieużytecznych przyjmowanych od mieszkańców w 30 aptekach – 42.889,00 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 918.072,91 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **wydatkowano** **5.004.029,93 zł**

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, usuwaniem śliskości, rozstawianiem, opróżnianiem i remontem koszy ulicznych, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne, konserwacją otworów piezometrycznych oraz usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 4.823.019,37 zł.



Zarząd Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania letniego i zimowego ulic wydatkował 121.905,26 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt i odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (14.348,67 zł) oraz zakup worków do stacji Psi pakiet i wkładów do koszy (44.756,63 zł).

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 5.320.371,87 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich – 132.005,06 zł,
- malowanie, naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (ławki, ogrodzenia, nawierzchnia alejek) – 145.650,67 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 tabliczek informacyjnych, dezynfekcje, odkomarzanie parków, zabezpieczanie gniazd łabędzi, uruchomienie fontanny w Parku Sanguszków – 2.951.372,11 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, karmy dla kaczek – 210.894,44 zł,
- porządkowanie działki przy al. Piaskowej, koszenie działek na terenie SAG przy ul. Komunalnej – 26.656,00 zł,
- zakup i nasadzenie drzew i krzewów, stałe utrzymanie zieleni w pasach drogowych, inwentaryzację zieleni oraz nadzór dendrologiczny – 1.535.855,28 zł,
- zadania inwestycyjne – 202.990,00 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania zieleni – 114.948,31 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 2.371.578,67 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – „Małopolska w zdrowej atmosferze” (51.060,96 zł), Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (16.579,57 zł) i Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne (757.830,98 zł),
- prowadzenie punktu usługowo-konsultacyjnego i realizacja programu „Czyste powietrze” – 51.561,65 zł,
- dofinansowanie dla osób fizycznych do montażu ekologicznych źródeł energii oraz zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny (1.282.114,50 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 38.779,97 zł**

Wydatki związane z interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt – zapłata za wyjazdy do zgłoszonych zdarzeń i pomoc weterynaryjną (19.339,97 zł) oraz zabiegami związanymi z likwidacją barszczu Sosnowskiego na powierzchni ok. 6,0 ha (19.440,00 zł).

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 281.999,97 zł**

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**                      **wydatkowano**                      **6.322.799,91 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 3.185.411,89 zł,
- usługi utrzymaniowe i eksploatacyjne oświetlenia drogowego, inspektor nadzoru – 2.183.519,80 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, opłatę za przyłączenie do sieci, dekoracje świąteczne na terenie miasta – 147.062,75 zł,
- zadania inwestycyjne – 689.211,08 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie oświetlenia miasta – 117.594,39 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**                      **wydatkowano**                      **777.328,27 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**                      **wydatkowano**                      **1.356.034,36 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (168.000,00 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów (362.147,59 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest na terenie Tarnowa (25.906,77 zł) oraz na zadania inwestycyjne (799.980,00 zł).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**                      **wydatkowano**                      **686.436,85 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych – akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021”, przegląd filmów ekologicznych „EKOSWIAT”, konkurs „Wakacyjna Przyroda”, wykonanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem i raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020 za okres 2019-2020 – 141.237,17 zł,
- bieżące utrzymanie szaletów miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 266.589,86 zł,
- zakup karmy i usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów oraz edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami – 27.000,00 zł,
- obsługę (montaż, demontaż i magazynowanie, wypożyczanie) świątecznych dekoracji Miasta – 137.916,30 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa – 74.450,00 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości – 5.300,03 zł,
- remont 3 tablic ogłoszeniowych, wykonanie nowych tablic i gablot informacyjnych – 18.935,99 zł,
- inwestycje – 15.007,50 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**                      **wydatkowano**                      **23.902.365,33 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**                      **wydatkowano**                      **313.000,00 zł**

Środki wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

**Rozdział 92106 – Teatry** **wydatkowano** **3.719.401,96 zł**

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (3.589.617,00 zł) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Komедии TALIA (100.000,00 zł) oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych 34. ULICA (29.784,96 zł).

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **wydatkowano** **955.933,05 zł**

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych** **wydatkowano** **1.109.050,34 zł**

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (917.493,00 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), Festiwal ArtFest 2021 (30.000,00 zł), wystawa pośmiertna Tomasza Habiniaka (8.000,00 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** **2.078.627,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (1.579.127,00 zł) oraz dotacje celowe na organizowane wydarzenia i imprezy (499.500,00 zł).

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **wydatkowano** **3.570.567,00 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (3.467.650,00 zł) oraz dotacji celowych na zakup nowości wydawniczych (83.117,00 zł), projekt Bibliotekarz on-line (3.800,00 zł) oraz wydanie dwóch publikacji książkowych (16.000,00 zł).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **wydatkowano** **4.384.072,64 zł**

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją Parku Strzeleckiego i przebudową kamienicy przy ul. Legionów (4.264.072,64 zł).

Przekazano środki w wysokości 50.000,00 zł w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z remontem muru kościoła pw. Podwyższenia Krzyża i Klasztoru OO. Bernardynów

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **7.771.713,34 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury i pozostałe – 32.000,00 zł,
- stypendia artystyczne – 35.000,00 zł,
- organizację imprez, wystaw, koncertów i wykładów – 257.306,01 zł,
- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa, odlew popiersia J. Wł. Krogulskiego, zakup 3 lamp do projektorów elewacyjnych, tablica informacyjna poświęcona R. Brandstaetterowi, emisję

- spotów radiowych promujących wydarzenia, drobne remonty, emisję banera kulturalnego www.kultura.pl na portalu tarnowskieinfo.pl, obsługę techniczną imprez, wydruki, druk i dostawę plakatów oraz zaproszeń, plakatowanie, oprawę dyplomów i in. – 45.264,46 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprząży – 20.000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 659.340,44 zł,
  - renowację postumentu figury Pana Jezusa na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej i Niedomickiej oraz montaż masztów flagowych i zasilania przy pomnikach (zapisano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego) – 65.640,00 zł.
  - zadania inwestycyjne – 6.657.162,43 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **wydatkowano** **5.700,00 zł**

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody** **wydatkowano** **5.700,00 zł**

Środki wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne 4 pomników przyrody.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **wydatkowano** **20.297.357,81 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **wydatkowano** **737.546,30 zł**

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

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **wydatkowano** **15.642.768,68 zł**

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych (15.622.768,68 zł) oraz zakupu inwestycyjnego (20.000,00 zł).

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **wydatkowano** **3.010.571,35 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 278.087,97 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich, na upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa i zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach, na poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiągnięcie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I i II edycja oraz dotacje przeznaczone na stypendia sportowe – 1.453.060,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 1.279.423,38 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **906.471,48 zł**

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 323.809,18 zł,
- zadania inwestycyjne – 582.662,30 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 334.800,00 zł.

## 2.2 Wydatki majątkowe

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	135.546,00	135.546,00	100,00
600 – transport i łączność	38.516.774,87	34.593.962,31	89,82
700 – gospodarka mieszkaniowa	3.122.751,00	2.863.578,19	91,70
710 – działalność usługowa	1.958.599,37	1.531.759,77	78,21
750 – administracja publiczna	137.743,00	137.590,79	99,89
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540.200,00	518.821,79	96,04
758 – różne rozliczenia	10.503.656,00	8.988.625,00	85,58
801 – oświata i wychowanie	3.328.746,92	3.289.887,43	98,83
851 – ochrona zdrowia	1.235.000,00	1.219.661,39	98,76
852 – pomoc społeczna	2.440.296,61	2.123.771,49	87,03
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336.189,66	336.187,86	100,00
855 – rodzina	419.000,00	415.037,52	99,05
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.963.255,89	6.823.678,46	85,69
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.770.399,67	11.877.168,12	93,01
926 – kultura fizyczna	3.210.247,00	2.619.631,98	81,60
<b>Ogółem</b>	<b>86.968.405,99</b>	<b>77.484.505,05</b>	<b>89,10</b>

W 2021 r. najwięcej środków na opracowywanie dokumentacji, przygotowania do realizacji, rozpoczęcie i realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w działach: transport i łączność (34.593.962,31 zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.877.168,12 zł).

Kontynuowana była realizacja zadań wieloletnich związanych z transportem i drogownictwem oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji nowych zadań. Największe inwestycje to: integracja transportu publicznego, przebudowa ul. Lwowskiej, budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym.

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

- zakończono budowę ulic Poziomkowej, modernizację ul. Garbarskiej, wykonano przebudowę ul. Zdrowej, budowę drogi wewnętrznej – sięgacz al. Tarnowskich,
- wykonano remont chodników wzdłuż ulic: Orkana i Kołataja, budowę chodników przy ulicach: L. Staffa, M. Ćwiklińskiej, ciągów pieszych na terenie os. Jasna,
- wykonano kanalizacje deszczowe przy ulicach Warsztatowej, Uroczej – I etap, Matuszewskiego, Siewnej – bocznej,
- opracowano dokumentację przebudowy ulic Dworcowej i Sikorskiego.

Zwiększono ilość miejsc parkingowych w mieście: zatoki parkingowe przy ul. Westerplatte, ul. Wilsona, ul. Skowronków.

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

- adaptacji budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń,
- zagospodarowaniu posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty – zadanie zakończone,
- modernizacji płyty Rynku – zadanie zakończone.

Zakończono prace przy rewitalizacji Parku Strzeleckiego i przebudowie zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów.

Objęto udziały w kapitale zakładowym spółek miejskich: Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Miejskiego Zarządu Budynków w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej, budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej, budowie budynku mieszkalnego przy ul. Krzyskiej i remoncie pustostanów.

W celu poszerzenia bazy oświatowej kontynuowano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 (na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód).

W związku z utworzeniem Centrum Usług Społecznych prowadzono prace modernizacyjne w budynku przy ul. Brodzińskiego, dostosowujące go do nowych funkcji oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach prac związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowano projekt dot. gospodarowania wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok oraz dofinansowano posadowienie naziemnych i podziemnych zbiorników do retencji wody.

Realizowano zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu: obniżenie poziomu niskiej emisji oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zmiana systemu ogrzewania poprzez likwidację pieców kaflowych i kotłów opalanych paliwem stałym oraz montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Przygotowywano i realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

- zadania zakończone: wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży, wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20, renowacja zjeżdżalni rurowej na Parku Wodnym, budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina,
- zadania w przygotowaniu lub realizacji: remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14, przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa boiska na Terlikówce, Parku Wodnego, Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka, toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka, tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina i rozbudowa skateparku.

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr V „Realizacja zadań majątkowych w 2021 r.”.

## 2.3. Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

### 2.3.1 Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne

Na koniec 2021 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 0,00 zł, kredytów w bankach krajowych – 281.373.903,00 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych 176.217.264,90 zł; łącznie 457.591.167,90 zł. W stosunku do 31 grudnia 2020 r. było większe o 30.094.306,49 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Splacone w 2021r.	Otrzymane w 2021r.	Stan na 31.12.2021r.
1	NFOŚiGW	649 410,96	649 410,96	0,00	0,00
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT	649 410,96	649 410,96		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Splacone w 2021r.	Otrzymane w 2021r.	Stan na 31.12.2021r.
	10.175.652,96 2013				
<b>2</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie 220.000,00 2017	52 800,00	52 800,00		0,00
	<b>Pożyczki razem</b>	<b>702 210,96</b>	<b>702 210,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>80 214 271,00</b>	<b>10 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 294 271,00</b>
	- wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014	8 814 271,00	1 620 000,00		7 194 271,00
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	21 600 000,00	1 200 000,00		20 400 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000 000,00 2018	17 800 000,00	100 000,00		17 700 000,00
	- wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019	32 000 000,00	8 000 000,00		24 000 000,00
<b>4</b>	<b>PKO BP S.A.</b>	<b>62 571 995,00</b>	<b>8 836 800,00</b>	<b>35 974 751,18</b>	<b>89 709 946,18</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	10 400 000,00	2 100 000,00		8 300 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	11 752 083,00	2 420 000,00		9 332 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	23 453 512,00	800 000,00		22 653 512,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	16 966 400,00	3 516 800,00		13 449 600,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2021	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	- wydatki majątkowe 15.974.751,18 2021	0,00	0,00	15 974 751,18	15 974 751,18
<b>5</b>	<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	<b>14 710 400,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410 400,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	4 043 734,00	808 800,00		3 234 934,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	6 140 266,00	1 228 000,00		4 912 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	4 526 400,00	2 263 200,00		2 263 200,00
<b>6</b>	<b>Bank Spółdzielczy w Bieczu</b>	<b>8 944 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144 000,00</b>
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	8 944 000,00	1 800 000,00		7 144 000,00
<b>7</b>	<b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</b>	<b>18 780 707,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 980 707,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	18 780 707,00	2 800 000,00		15 980 707,00
<b>8</b>	<b>Bank Spółdzielczy w Korczynie</b>	<b>74 799 130,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 704 330,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 963 930,00	12 400,00		9 951 530,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	29 924 000,00	38 000,00		29 886 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Splacone w 2021r.	Otrzymane w 2021r.	Stan na 31.12.2021r.
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	34 911 200,00	44 400,00		34 866 800,00
<b>9</b>	<b>Bank Spółdzielczy w Sztumie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 130 248,82</b>	<b>14 130 248,82</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 14.130.248,82 2021	0,00	0,00	14 130 248,82	14 130 248,82
	<b>Kredyty razem</b>	<b>260 020 503,00</b>	<b>28 751 600,00</b>	<b>50 105 000,00</b>	<b>281 373 903,00</b>
<b>10</b>	<b>NWAI Dom Maklerski SA</b>	<b>166 774 147,45</b>	<b>50 813 882,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115 960 264,90</b>
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 50.000.000,00 2019	48 800 000,00	1 200 000,00		47 600 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 40.920.000,00 2019	38 080 152,00	2 839 848,00		35 240 304,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 46.9590000,00 2019	5 836 995,45	202 004,55		5 634 990,90
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2020	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 15.057.000,00 2020	15 057 000,00	15 057 000,00		0,00
	- 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	100 030,00		6 899 970,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020	10 000 000,00	1 415 000,00		8 585 000,00
<b>11</b>	<b>BDM Dom Maklerski S.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>66 057 000,00</b>	<b>60 257 000,00</b>
	- wydatki majątkowe 21.000.000,00 2021	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
	- wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych 45.057.000,00 2021	0,00	5 800 000,00	45 057 000,00	39 257 000,00
	<b>Obligacje komunalne</b>	<b>166 774 147,45</b>	<b>56 613 882,55</b>	<b>66 057 000,00</b>	<b>176 217 264,90</b>
	<b>Ogółem pożyczki i kredyty</b>	<b>427 496 861,41</b>	<b>86 067 693,51</b>	<b>116 162 000,00</b>	<b>457 591 167,90</b>

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone odsetki i opłaty w łącznej kwocie 7.269.446,74 zł.



### III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>48 912,97</b>	<b>48 074,39</b>	<b>98,29</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 801,00	8 801,00	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>	8 801,00	8 801,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 111,97	39 273,39	97,91
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	0,00	1 420,00	
		0750	<i>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</i>	0,00	615,20	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 812,00	7 938,22	73,42
		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>	25 595,97	25 595,97	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	3 704,00	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>1 154 252,88</b>	<b>105,32</b>
	50095		Pozostała działalność	1 096 000,00	1 154 252,88	105,32
		0750	<i>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</i>	550 000,00	554 936,80	100,90
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	526 000,00	587 479,45	111,69
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00	4 223,55	42,24
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000,00	5 210,82	52,11
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 402,26	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 374 412,94</b>	<b>20 301 081,92</b>	<b>99,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 264 426,00	6 833 143,64	109,08
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	5 000,00	8 478,73	169,57
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 000,00	16 897,99	241,40
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	528 208,00	593 154,90	112,30
		0750	<i>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</i>	56 910,00	25 380,80	44,60
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 610 000,00	5 803 852,57	103,46
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	3 152,00	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00	29 503,60	295,04
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	10 755,43	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	11 163,78	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	325,00	5 517,48	1 697,69
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 983,00	325 286,36	692,35
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 875 765,77	9 232 174,20	93,48
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	10,28	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	924,96	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	30,51	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 222,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 861,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	49 310,06	13 968,86
		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	9 875 412,77	9 171 814,06	92,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 060,44	3 242 318,18	99,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 078,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	64,10	4,14
		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	10 733,28	537,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 510,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 195,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89 785,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	268 866,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	18 209,59	5 158,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 419 915,00	1 999 773,00	82,64
		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	839 066,83	102,17
		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	0,00	569,74	
	60017		Drogi wewnętrzne	340,00	911,45	268,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,10	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	271,00	
		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	276,21	81,24
	60095		Pozostała działalność	988 820,73	992 534,45	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	26 714,00	116,15
		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	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	12 368,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	934 907,73	934 907,73	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>115 200,00</b>	<b>131 514,63</b>	<b>114,16</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 200,00	131 514,63	114,16
		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	10 082,70	50,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	65 262,53	145,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	56 007,42	112,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,01	73,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 212 782,41</b>	<b>27 330 364,80</b>	<b>150,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 212 782,41	27 322 524,80	150,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	336 633,76	336,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	37 203,88	124,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	3 278 615,89	74,51
		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	1 079 240,50	1 329 815,69	123,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	375 488,00	187,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 672 751,00	17 682 216,80	203,88
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 158 566,85	1 158 566,85	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 163,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	865,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 465,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 521,31	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 893,00	228 397,51	520,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294 215,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 056,06	736 117,30	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 791 275,00	1 804 239,04	100,72
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 840,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 840,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 739 842,50</b>	<b>1 972 155,24</b>	<b>113,35</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 499,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 357,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 141,75	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	804 360,86	1 022 353,44	127,10
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	717 992,58	143,60
		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	54 256,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 817,33	210 817,33	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 287,53	39 287,53	100,00
	71015		Nadzór budowlany	779 397,00	779 218,16	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779 172,00	779 139,85	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	78,15	34,73
	71035		Cmentarze	156 084,64	156 084,64	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	156 084,64	156 084,64	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 365 991,17</b>	<b>2 744 294,15</b>	<b>115,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 345 204,20	1 332 849,37	99,08
		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	1 341 140,00	1 325 268,37	98,82
		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	3 861,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,20	3 720,00	1 830,71
	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)	158 383,00	782 909,27	494,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	28 188,40	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 570,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194 727,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69 439,53	
		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	106 186,86	70,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 157,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	336 662,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 330,44	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 383,00	14 429,59	195,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 153,34	61 523,65	98,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,45	
		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	173,34	173,34	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 364,86	97,81
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 980,00	32 980,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	136 313,00	136 248,00	99,95
		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	136 313,00	136 248,00	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 937,63	58 166,45	8,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		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	58 166,45	8,76
	75095		Pozostała działalność	0,00	370 111,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 409,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	211 860,50	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 545,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 295,90	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>	<b>22 594,84</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 594,84	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00	22 594,84	99,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 257 465,00</b>	<b>21 204 067,00</b>	<b>99,75</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 630 465,00	20 629 152,96	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 479 615,00	20 478 159,60	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	993,36	116,87
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00	547 914,04	91,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00	547 718,26	91,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>257 325,95</b>	<b>97,47</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 325,95	97,47
		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	257 325,95	97,47
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>274 642 117,23</b>	<b>292 810 100,82</b>	<b>106,62</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	899 241,08	562,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	896 974,96	560,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 266,12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 027 805,00	80 304 655,61	101,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 500 000,00	76 347 804,27	101,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	22 287,90	123,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 086,00	101,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 178 088,53	108,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	665,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 324 805,00	1 413 526,51	106,70
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 906,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119 456,40	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	208 835,00	116,02
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 102 500,00	23 612 904,79	130,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	14 879 870,82	131,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	368 188,81	122,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	3 074,60	122,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	723 699,09	120,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	880 804,45	176,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	248,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000,00	6 596 498,34	122,16
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 645,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154 875,68	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 161 273,58	13 166 100,42	108,26
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	200 000,00	120 443,91	60,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00	1 617 235,94	107,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	2 003 758,01	111,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	474 697,39	118,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 384 500,00	2 642 557,78	110,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 590 000,00	4 806 155,69	104,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	4 565,00	57,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	13 601,76	170,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	27 888,50	139,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	26 774,41	89,25
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	230 730,00	92,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 000,00	716 951,22	147,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	559,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 396,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	478 773,58	478 773,58	100,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	282 843,72	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	282 843,72	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 909 362,00	134 246 810,22	104,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 849 362,00	121 069 380,00	105,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 060 000,00	13 177 430,22	100,90
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 193 385,00	35 209 753,33	109,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 988 385,00	32 460 402,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205 000,00	2 749 351,33	124,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	75624		Dywidendy	5 087 791,65	5 087 791,65	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 087 791,65	5 087 791,65	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>234 311 866,82</b>	<b>257 744 484,83</b>	<b>110,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 893 242,00	212 841 240,00	99,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 893 242,00	212 841 240,00	99,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	392 529,00	22 122 056,00	5 635,78
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 452 339,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	392 529,00	4 669 717,00	1 189,65
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 217 018,00	2 217 018,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 018,00	2 217 018,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 865 293,82	11 596 753,47	117,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361 264,20	3 087 266,50	226,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 409,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	8 232 953,31	8 232 953,31	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 015,53	139 015,53	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 345,15	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 345,15	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	18 288,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 288,21	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 762 731,00	2 762 731,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 731,00	2 762 731,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 181 053,00	6 181 053,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 053,00	6 181 053,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 456 889,61</b>	<b>22 331 050,75</b>	<b>104,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196 256,50	2 151 909,78	1 096,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	808,00	377,00	46,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 141,00	1 966,27	62,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 727,00	72 741,58	74,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	2,89	19,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 135,00	2 290,59	107,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 430,50	20 775,46	64,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 955,99	99,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 885 200,40	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	108 599,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	148 757,00	240 544,01	161,70
		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	238,00	67,23
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 612,40	95,16
		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	530,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 340,00	6 636,18	124,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 100,00	
		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	3 527,42	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	17 900,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649,00	3 690,27	223,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 649,00	3 690,27	223,79
	80104		Przedszkola	8 684 709,29	8 635 868,76	99,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	747 707,00	599 394,19	80,16
		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	10 292,64	88,18
		0830	Wpływy z usług	1 475 704,81	1 471 000,86	99,68
		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	- 5 854,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,83	29,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 423,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	10 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 998 651,48	2 054 513,81	102,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 055,00	5 077,15	71,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 432 087,00	4 432 086,97	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	58 983,60	
	80105		Przedszkola specjalne	7 500,00	14 512,27	193,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	290,50	72,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 100,00	5 965,00	84,01
		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	748,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	7 508,77	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 233,00	18 649,13	102,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 233,00	18 649,13	102,28
	80115		Technika	364 278,28	299 877,88	82,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 210,00	2 828,36	88,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 916,00	3 201,00	109,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 564,28	142 396,01	94,57
		0830	Wpływy z usług	78 500,00	28 266,65	36,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,00	101,14	9,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 276,00	1 465,79	64,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	39 747,06	92,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 000,00	81 871,87	99,84
	80116		Szkoły policealne	1 038,00	39 729,22	3 827,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	885,00	106,63
		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	208,00	207,25	99,64
		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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	255 923,00	215 974,56	84,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 242,00	2 270,00	70,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 986,00	1 828,00	61,22
		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	74 937,07	67,78
		0830	Wpływy z usług	4 025,00	4 024,39	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,00	222,20	60,71
		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	9 552,44	117,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	117 998,18	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	2 306,75	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	94 979,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		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	20 309,39	
		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	74 669,81	
	80132		Szkoły artystyczne	49 264,00	138 171,07	280,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 579,00	1 049,04	66,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00
		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	4 921,50	66,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 813,00	4 018,00	105,38
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 002,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,85	4,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 954,51	88,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 991,20	99,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	
		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	16 150,00	16 150,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 100,00	26 312,76	848,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 102,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	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	22 110,55	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 750,00	40 365,45	99,06
		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	7 540,00	7 544,07	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	114,22	114,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 060,00	32 707,16	98,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 690 098,80	4 197 068,10	89,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 011 170,80	2 734 825,45	90,82
		0830	Wpływy z usług	1 518 728,00	1 302 143,52	85,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	34,13	31,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	65,00	72,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 124,00	104 984,01	99,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16,00	30,00	187,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	10,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	144,00	144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 800,01	99,81
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	173,88	140,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	16,00	24,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	10,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	139,88	139,88
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 175 340,30	1 154 570,97	98,23
		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	1 067 783,09	1 052 280,15	98,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 557,21	102 290,82	95,10
80195			Pozostała działalność	5 700 744,44	4 939 669,43	86,65
		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	47,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	47,42	158,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 069,00	27 612,96	74,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 146,00	54 349,88	98,56
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 997,00	76 467,04	88,92
		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	4 760 063,75	4 133 920,22	86,85
		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	270 438,69	255 771,76	94,58
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	492 000,00	391 214,80	79,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	238,35	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 872 103,00</b>	<b>7 834 302,08</b>	<b>99,52</b>
	85111		Szpital ogólny	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	34 479,00	30 367,17	88,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 879,00	5 924,73	59,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	24 442,44	99,36
	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	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	89,08	
		0830	Wpływy z usług	0,00	89,08	
	85195		Pozostała działalność	412 290,00	379 374,05	92,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 125,00	48 125,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 165,00	77 401,53	67,80
		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	0,00	3 847,52	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 831 215,41</b>	<b>19 985 536,08</b>	<b>100,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 868 326,00	7 974 621,19	101,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 228,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0830	Wpływy z usług	4 325 600,00	4 389 098,23	101,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 005,00	18 005,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 415,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 582,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 516,00	22 323,34	78,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 277 179,00	3 277 179,00	100,00
		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	218 765,80	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	2 451 258,25	2 464 947,42	100,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	102 892,10	108,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 354 133,25	2 350 978,75	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 125,00	1 487,07	69,98
		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	435 600,00	435 596,76	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 600,00	435 596,76	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 397,93	275 442,91	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 397,93	275 442,91	99,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 310,00	1 743 256,18	100,57
		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	15 201,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723 810,00	1 723 810,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 174,78	46,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 902,55	92 461,42	101,71
		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	80 942,92	80 942,23	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 759,63	9 759,63	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	43,76	21,88
	85216		Zasiłki stałe	3 308 068,00	3 268 881,22	98,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 266 568,00	3 249 606,04	99,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	19 275,18	47,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 176,64	1 104 688,22	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,85	
		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	61 807,48	61 807,48	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 269,16	1 040 743,80	99,66
		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	44 033,79	137,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	29 033,79	170,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945 146,04	1 025 226,41	108,47
		0830	Wpływy z usług	796 000,00	877 250,14	110,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	
		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	147 956,04	147 467,16	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	508,67	86,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 276 548,00	1 275 055,60	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 548,00	1 274 405,60	99,91
		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	1 000,00	650,00	65,00
85295			Pozostała działalność	306 482,00	281 324,96	91,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 716,64	148,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 982,00	277 608,32	91,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 990 429,42</b>	<b>10 149 455,37</b>	<b>101,59</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 089 381,00	1 418 420,44	130,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 840,00	105,23
		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	456,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	1 250,68	74,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	2 360,40	50,01
		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	1 237 116,72	118,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 759,04	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 675,00	27 675,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	6 962,60	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 984,50	576 098,14	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,84	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 432,00	575 432,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,50	552,30	99,96
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 533 144,00	5 532 312,84	99,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300,00	4 410,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 150,00	103 050,00	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 772,84	155,51
		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	281 315,99	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 096,01	33 096,01	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 404 098,00	1 406 490,48	100,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 044,00	62 044,00	100,00
85395			Pozostała działalność	2 791 919,92	2 622 623,95	93,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	180 260,75	143,06
		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	2 224 004,33	1 904 395,76	85,63
		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	309 691,95	228 100,09	73,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 758,00	43 758,00	100,00
		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	51 400,90	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 153,47	79 153,47	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 312,17	9 312,17	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 356 151,00</b>	<b>1 215 112,69</b>	<b>89,60</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 652,00	72 080,27	60,24
		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	2 000,00	1 200,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	55 847,80	59,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	2,78	23,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 640,00	15 029,69	110,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332,00	8 035,70	603,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 332,00	601,47	45,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	756,00	
		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	72 450,00	80 045,95	110,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	60 786,47	110,52
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 804,28	91,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	6 451,29	186,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	444 813,00	419 697,62	94,35
		0830	Wpływy z usług	443 689,00	418 574,92	94,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132,00	131,80	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	247,36	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	743,42	99,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	410 049,00	361 091,20	88,06
		0830	Wpływy z usług	409 584,00	360 654,00	88,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	437,20	94,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 755,00	230 856,30	86,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 350,00	179 498,00	93,32
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 405,00	51 358,30	69,97
	85495		Pozostała działalność	42 100,00	43 305,65	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	43 305,65	102,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>131 348 655,06</b>	<b>131 487 966,52</b>	<b>100,11</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 077 000,00	94 755 712,40	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 195,05	31,36
		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	95 000 000,00	94 724 810,17	99,71
		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	28 707,18	41,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 301 069,19	33 504 587,51	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	8 988,92	64,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	
		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	33 149 739,39	32 889 440,67	99,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 329,80	529 945,64	1 012,70
		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	76 152,28	89,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 691,05	8 528,75	88,01
		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	9 691,05	8 493,55	87,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,20	
	85504		Wspieranie rodziny	9 720,00	3 107,81	31,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	87,81	17,56
		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	1 220,00	1 220,00	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	8 000,00	1 800,00	22,50
	85508		Rodziny zastępcze	702 359,23	697 064,40	99,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 520,00	5 377,64	213,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	1 623,97	137,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	711,11	
		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	518 659,23	513 276,07	98,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	175 484,51	98,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	1 000,00	475,10	47,51
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	577 482,88	602 263,41	104,29
		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	504,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 169,73	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 120,00	25 675,25	127,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	22 693,89	137,54
		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	279 745,88	277 623,32	99,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 117,00	273 428,10	104,71
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	443 700,81	443 700,81	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	443 700,81	443 700,81	100,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 222 631,90	1 466 804,80	119,97
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	989 952,25	131,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	78,05	97,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 429,00	1 429,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	12 832,60	149,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 512,90	462 512,90	100,00
85595			Pozostała działalność	5 000,00	6 196,63	123,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 196,63	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 627 649,30</b>	<b>36 818 323,19</b>	<b>95,32</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 944,74	1 537 965,94	146,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 336,79	
		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	1 534 629,15	146,58
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 500 000,00	23 826 483,54	89,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500 000,00	23 773 842,70	89,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 697,47	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	69,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 874,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	26,00	24,73	95,12
		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	21,77	83,73
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 026,00	67 133,45	1 667,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	10 218,80	255,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 687,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	55 226,77	212 410,65
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 065 075,66	193 336,58	18,15
		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	130 515,54	384,38
		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	9 000,00	29,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 452,16	53 821,04	6,33
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 073,50	13 608,00	96,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 073,50	13 608,00	96,69
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 474,00	249 706,50	67,04
		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	2 581,77	9 929,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 448,00	246 162,00	66,09
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 795 329,40	10 206 131,47	116,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 180,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 795 329,40	10 132 885,47	115,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 066,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,28	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,28	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	680 000,00	608 018,19	89,41
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	608 018,19	89,41
90095			Pozostała działalność	149 700,00	115 897,51	77,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,04	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 912,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700,00	102 963,97	68,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 178 830,60</b>	<b>8 383 092,17</b>	<b>102,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	866,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,94	
		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	710,06	
	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	163 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 637,01	680 087,70	151,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 537,70	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	173 891,25	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	477 658,75	
		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
		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	7 466 193,59	7 449 055,79	99,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	11 655,00	69,38
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,20	
		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	6 307 795,33	6 397 453,82	101,42
		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	983 939,77	91,65
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 560,00	4 560,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 560,00	4 560,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 443 296,00</b>	<b>7 658 520,53</b>	<b>102,89</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 193 976,00	7 404 600,53	102,93
		0750	<i>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</i>	3 140 000,00	3 165 592,69	100,82
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 050 676,00	4 235 672,32	104,57
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	700,00	759,26	108,47
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 600,00	2 576,26	99,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 320,00	253 920,00	101,85
		2910	<i>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</i>	0,00	4 600,00	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	249 320,00	249 320,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>820 561 020,44</b>	<b>871 588 230,83</b>	<b>106,22</b>

**IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 512,97</b>	<b>57 516,46</b>	<b>95,05</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 801,00	8 801,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,23	7 356,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,54	1 264,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,23	180,23	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	11 477,27	98,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 477,27	98,94
	01095		Pozostała działalność	40 111,97	37 238,19	92,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812,00	7 938,22	73,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091,75	3 091,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,21	238,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,44	572,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,60	81,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,39	496,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 819,58	24 819,58	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 365,36</b>	<b>96,15</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	3 365,36	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 365,36	96,15
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>9 596,95</b>	<b>2,74</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00	9 596,95	2,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	9 596,95	2,74
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>135 546,00</b>	<b>135 546,00</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	135 546,00	135 546,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 546,00	135 546,00	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 459 653,00</b>	<b>1 457 440,75</b>	<b>99,85</b>
	50095		Pozostała działalność	1 459 653,00	1 457 440,75	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 428,86	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 709,00	721 687,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 552,00	67 506,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 156,00	135 116,18	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	10 509,58	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 692,01	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 599,78	100,00
		4260	Zakup energii	113 600,00	113 589,02	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	30 903,84	97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 425,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	197 771,85	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 667,71	98,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	603,24	86,18
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	31,00	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 336,00	33 336,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 585,60	99,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 714,76	96,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 500,00	47 806,59	98,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	830,00	92,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	2 875,52	99,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 379 092,29</b>	<b>80 201 515,29</b>	<b>93,94</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 118 350,00	30 048 202,51	99,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 983,00	14 983,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 648,26	53,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 808,00	1 029 083,96	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 739,00	65 395,46	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 050,00	187 383,46	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 853,00	21 955,07	96,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 881,00	19 538,72	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 076,00	96 446,23	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	65 994,51	96,91
		4260	Zakup energii	149 400,00	135 626,15	90,78
		4270	Zakup usług remontowych	111 181,00	110 080,80	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	693,56	34,68
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460 613,00	27 452 661,74	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 246,00	7 143,66	77,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 715,00	20 629,02	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6,30	1,26
		4430	Różne opłaty i składki	12 274,00	12 236,50	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 039,00	33 997,55	94,34
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00	181 999,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 953,71	99,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	25 529,20	56,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	93 870,08	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 002,87	66,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 918,00	2 864,52	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 588,00	207 693,00	95,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 786,00	249 785,38	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 909 935,00	33 422 447,19	90,55
		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	2 900,00	1 433,75	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 881,00	1 047 028,24	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 067,00	78 929,08	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 024,00	185 021,13	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 768,00	21 275,78	97,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165,00	22 640,02	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 610,00	14 599,65	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 646,77	95,19
		4260	Zakup energii	158 000,00	152 202,89	96,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 913 483,00	1 730 732,40	90,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	503,47	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775 276,00	1 531 991,88	86,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 695,00	6 138,09	70,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 420,00	19 419,28	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	461,04	31,80
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 599,96	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,00	30 582,20	92,78
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	938,96	51,76
		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	350,00	12,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 438,96	71,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 054,24	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 226,00	536 459,25	21,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 396 024,00	13 331 030,02	99,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416 499,00	12 749 582,01	95,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	288 956,56	95,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	848 164,00	848 163,30	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	943 388,00	615 000,00	65,19
60016			Drogi publiczne gminne	14 237 564,29	12 746 404,65	89,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 433,89	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 065,00	1 047 205,70	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 082,00	78 944,16	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 717,00	184 832,20	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 723,00	21 247,84	97,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165,00	22 640,02	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	13 318,62	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 946,00	37 699,54	83,88
		4260	Zakup energii	47 932,00	44 940,67	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 435 519,37	4 880 613,71	89,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	503,52	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych	723 054,00	673 269,34	93,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 366,00	3 702,80	58,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 420,00	19 419,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	571,16	39,39
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	45 155,04	81,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 961,00	30 582,20	92,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	528,50	52,85
		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	30 246,00	13 923,62	46,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168 123,05	167 673,74	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 439,30	71,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 054,81	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478 368,20	5 111 538,95	93,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 773,92	287 898,29	38,45
		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	55 267,75	55 267,75	100,00
60017			Drogi wewnętrzne	2 253 425,00	2 129 290,86	94,49



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 341,82	46,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 190,00	946 878,21	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 130,00	76 034,98	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 913,00	168 734,56	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 625,00	19 113,51	97,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 467,00	21 045,31	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 863,00	9 732,06	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	34 577,05	96,58
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 625,86	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	598 431,00	560 348,47	93,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	489,30	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	110 124,00	106 666,01	96,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00	3 455,25	67,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 045,00	18 044,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	422,10	29,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 545,00	28 340,89	92,78
		4520	Oplaty 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	2 000,00	1 378,99	68,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	2 033,81	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	60 619,93	51,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 408,46	99,82
	60095		Pozostała działalność	1 859 818,00	1 855 170,08	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 469,25	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 641,56	970 631,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 366,00	70 322,85	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,11	164 991,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 153,33	18 069,37	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 490,00	87 482,63	99,99
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 180,91	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 140,76	99,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	766,00	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00	255 402,35	99,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 445,74	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 377,00	33 377,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	999,60	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 939,12	96,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	280,00	93,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 193,90	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	830,00	92,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 187,88	98,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 990,00	159 316,35	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 243,06	98,24
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>992 366,00</b>	<b>939 051,05</b>	<b>94,63</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	992 366,00	939 051,05	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	985,90	65,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 250,00	409 016,36	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	34 437,00	93,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 222,00	72 894,80	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864,00	9 682,50	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 462,50	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 466,00	71 226,75	99,67
		4260	Zakup energii	50 500,00	49 428,81	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	881,51	44,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	436,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	245 762,00	238 859,98	97,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 072,86	93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 849,68	76,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	11 502,92	89,94
		4480	Podatek od nieruchomości	12 196,00	11 462,00	93,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	53,60	6,70
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	194,00	97,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329,00	65,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 154,88	47,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 096 290,06</b>	<b>4 673 089,84</b>	<b>91,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 076 290,06	4 669 847,72	91,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 435,37	339 435,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 349,06	58 349,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 316,29	8 316,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 617,41	93,62
		4260	Zakup energii	100 028,00	84 983,81	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	298 405,00	219 869,24	73,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	249 724,00	238 785,00	95,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 900,00	19 648,26	67,99
		4430	Różne opłaty i składki	612 300,00	579 297,75	94,61
		4480	Podatek od nieruchomości	39 557,00	39 557,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 759,96	11 732,46	99,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 900,00	90 900,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 424,00	56 424,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 440,38	53 353,88	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 751,00	2 863 578,19	91,70
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	3 242,12	16,21
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 242,12	81,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 576 627,37</b>	<b>2 947 647,04</b>	<b>82,41</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 600,00	97 636,40	42,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	842,31	42,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	8 500,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	88 245,09	40,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 265 855,37	1 809 147,59	79,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 349,26	45 349,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,62	7 795,62	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,12	1 111,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	130 422,37	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	414 400,00	350 570,10	84,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 862,55	68,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 509,07	1 079 480,33	78,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 090,30	190 556,24	65,46
	71015		Nadzór budowlany	779 172,00	779 139,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 102,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 474,00	96 473,24	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 129,00	435 127,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 489,00	37 488,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 887,00	101 886,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 027,00	13 026,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	21 504,73	99,96
		4260	Zakup energii	5 228,00	5 227,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	1 003,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 391,00	22 390,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,00	1 755,31	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 553,00	25 551,16	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 885,34	99,88
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228,00	227,50	99,78
	71035		Cmentarze	300 000,00	261 723,20	87,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	261 723,20	87,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 490 963,14</b>	<b>36 238 864,14</b>	<b>94,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 345 001,00	1 329 129,37	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 749,66	1 056 483,51	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 456,69	54 456,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 251,23	190 970,77	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 543,42	27 218,40	98,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 500,00	665 047,69	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 300,00	614 638,14	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	9 526,36	60,68
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 285,47	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	24 406,61	54,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	7 691,11	97,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 026 528,00	31 615 659,03	95,73
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 185,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 715,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	32 654,11	87,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 525 633,00	19 851 990,93	96,72
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615,28	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 819,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579 347,00	1 567 685,13	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584 946,00	3 422 138,30	95,46
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,26	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 768,00	323 998,66	89,07
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,57	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 219,00	34 096,38	59,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799 458,00	1 728 931,46	96,08
		4260	Zakup energii	811 000,00	794 215,39	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	290 385,00	278 411,66	95,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	18 584,00	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 177 760,00	2 074 880,42	95,28
		4306	Zakup usług pozostałych	2 053,44	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 636,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 600,00	117 199,27	97,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 200,00	11 119,20	47,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 316,00	102 315,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	37 365,25	77,04
		4430	Różne opłaty i składki	308 890,00	301 508,67	97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 288,00	630 800,17	99,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	280,00	28,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 463,00	15 424,32	99,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 830,00	54 214,77	26,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	41 240,77	89,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 605,00	54 494,03	80,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 743,00	120 610,79	99,89
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 332,68	61 523,65	98,70
		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	33 326,68	33 153,34	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 466,61	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,60	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 837,00	18 837,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 174,64	99,98
		4220	Zakup środków żywności	299,00	298,67	99,89
		4260	Zakup energii	3 481,00	2 847,48	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	1 448,86	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	136 313,00	136 248,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 212,33	114 212,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,09	19 633,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,58	1 677,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	500,00	88,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 063 341,46	1 537 689,52	74,52
		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	28 774,45	95,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 090,59	100 011,37	73,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 015,98	17 649,07	73,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 386,43	85,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,98	17 180,34	73,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,34	3 031,81	73,44
		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	1 941,42	58,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,39	342,61	58,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00	105 520,00	97,16
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	10 211,00	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 331,02	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	579 750,00	577 881,78	99,68
		4307	Zakup usług pozostałych	762 643,22	375 028,72	49,17
		4309	Zakup usług pozostałych	131 921,74	66 181,55	50,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	130,00	43,33
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	934,68	54,98
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	164,94	54,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 650,00	2 627,26	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	116,40	23,28
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,25	309,97	78,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,75	54,70	66,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 980,00	99,88
	75095		Pozostała działalność	1 147 947,00	893 566,88	77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	828 400,00	768 728,91	92,80
		4430	Różne opłaty i składki	150 162,00	39 249,92	26,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 310,00	53 250,99	40,25
		4580	Pozostałe odsetki	475,00	475,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 600,00	31 862,06	87,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>	<b>22 594,84</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 594,84	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,90	3 269,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,53	310,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,28	18 990,76	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,29	23,65	50,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 460 877,00</b>	<b>25 304 353,01</b>	<b>99,39</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 729 615,00	20 728 159,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	767 242,00	767 241,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 529,00	109 529,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 870,00	268 870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 299,00	27 298,25	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 234 568,00	13 234 568,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	897 436,00	897 435,36	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 115 354,00	1 115 353,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 175,00	72 174,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	5 652,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 468 229,00	2 466 779,13	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 232,00	641 232,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 082,00	27 081,47	100,00
		4260	Zakup energii	306 312,00	306 311,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 177,00	165 176,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 846,00	39 846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 998,00	166 997,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 592,00	43 591,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 657,00	4 656,67	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	46 882,00	46 881,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	44 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	918,00	917,91	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	82 613,45	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 426,95	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	6 375,07	86,27
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 124,56	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 800,00	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	862,00	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 906,00	9 084,88	83,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 466,39	98,79
	75414		Obrona cywilna	11 240,00	10 812,46	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	76,92
		4260	Zakup energii	450,00	369,74	82,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 490,00	8 442,72	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 400 743,00	4 379 806,62	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 995,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 848,00	2 742 847,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 879,00	224 878,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 890,00	454 889,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 432,00	59 431,01	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 858,00	33 858,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00	22 579,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	137 997,57	100,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	80 999,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 378,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	204 995,00	204 994,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 796,65	99,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	295,41	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 854,00	13 853,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 443,00	84 443,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 107,00	5 107,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 830,00	7 828,56	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	6,40	91,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 593,80	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 978,71	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00	93 455,40	97,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 900,00	87,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	189 779,00	62 480,64	32,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	44 015,13	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	124 979,00	18 465,51	14,77
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	480,24	24,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	480,24	24,01
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>257 325,95</b>	<b>97,47</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 325,95	97,47
		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	128 040,00	100,00
		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	4 746,62	56,19
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 851,87	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 226,38	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	361,08	72,22
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 269 446,74</b>	<b>95,65</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	7 600 000,00	7 269 446,74	95,65
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	58 000,00	44 656,47	76,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 542 000,00	7 224 790,27	95,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 691 799,44</b>	<b>8 994 034,36</b>	<b>48,12</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 994 035,00	8 994 034,36	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 410,00	5 409,36	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 988 625,00	8 988 625,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 697 764,44	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 182 733,44	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 031,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 051 976,70</b>	<b>316 263 731,50</b>	<b>97,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 928 588,42	77 393 669,90	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 671 412,00	9 670 771,68	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 971,00	59 979,87	89,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 526 998,00	47 329 992,36	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537 570,00	3 537 562,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341 526,00	8 270 443,34	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846 522,00	841 717,21	99,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 126,00	6 075,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00	23 625,00	87,99
		4190	Nagrody konkursowe	2 430,00	2 430,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 846,00	771 168,79	99,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574 664,50	562 043,63	97,80
		4260	Zakup energii	2 065 334,00	1 937 629,88	93,82
		4270	Zakup usług remontowych	588 535,00	583 024,07	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 231,00	29 811,04	80,07
		4300	Zakup usług pozostałych	685 844,00	667 411,57	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 062,00	52 337,16	91,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,00	284,91	13,78
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	104,00	34,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189 742,00	2 152 791,12	98,31
		4480	Podatek od nieruchomości	2 909,00	1 923,00	66,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	173,04	86,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 905,00	3 466,90	88,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 885,00	32 334,95	85,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 231,00	99 275,90	82,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 927,92	709 119,89	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 713,12	95,24
80102			Szkoły podstawowe specjalne	14 060 784,00	13 921 695,09	99,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 183,00	2 879 181,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 979,00	4 650,45	93,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288 830,00	8 218 492,19	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 051,00	619 049,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 598,00	1 436 869,19	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 569,00	150 908,03	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 333,89	98,66
		4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 720,00	33 589,36	96,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 625,00	101 392,92	99,77
		4260	Zakup energii	79 600,00	75 180,00	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	9 423,00	9 423,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 720,85	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 445,00	29 375,25	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 302,00	1 892,37	82,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 118,00	327 468,00	98,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 528,00	9 084,80	95,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 268,00	15 559,39	76,77
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 025,00	69 700,72	94,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 470,00	17 688,37	90,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 685,00	35 684,87	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 870,00	16 327,48	86,53
80104			Przedszkola	54 536 223,00	54 131 139,84	99,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 663,00	403 544,76	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 285 103,00	11 277 925,23	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 707,00	78 806,75	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 547 562,00	28 382 359,58	99,42



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029 743,00	2 029 728,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946 121,00	4 884 359,16	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511 862,00	506 967,17	99,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 450,00	29 211,00	82,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 350,00	6 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 690,00	694 975,76	99,90
		4220	Zakup środków żywności	6 052,00	4 464,85	73,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 036,00	277 283,30	99,37
		4260	Zakup energii	1 100 790,00	1 050 141,53	95,40
		4270	Zakup usług remontowych	580 901,00	569 544,03	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 194,00	22 307,50	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych	523 505,00	490 090,94	93,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 380,00	103 825,35	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 622,00	42 724,13	91,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 122,00	40 122,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	839,03	58,55
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368 714,00	1 361 780,04	99,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351,00	219,00	62,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57,00	37,30	65,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 836,00	31 304,43	92,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 576,00	32 976,97	50,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 563,00	1 776 511,38	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 034 973,50	4 005 130,77	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 314,00	3 016 312,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	168,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 344,00	733 507,83	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 886,00	52 884,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 531,00	134 256,91	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 609,00	15 631,34	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 887,96	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 170,42	90,03
		4260	Zakup energii	10 734,00	9 771,41	91,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	96,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	2 629,00	87,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,50	746,00	83,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 553,00	30 515,00	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 252,00	2 273,02	69,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 788,00	104 784,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 321,00	102 317,86	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 467,00	2 466,64	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 594,00	594 491,50	86,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,00	58,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 139,00	180 859,65	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	12 996,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 011,00	32 299,04	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	3 966,82	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 095,60	86,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 767,00	96,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	317,50	52,92
		4300	Zakup usług pozostałych	413 941,00	324 233,24	78,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	139,27	46,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 325,00	95,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	561,50	66,06
	80115		Technika	38 989 926,00	38 583 636,20	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 518,00	84 761,40	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 204 001,00	27 066 731,37	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112 371,00	2 112 367,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846 021,96	4 818 120,25	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 731,12	531 363,24	99,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 989,00	92 936,20	97,84
		4190	Nagrody konkursowe	6 199,00	6 180,28	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 310,00	340 050,79	99,05
		4220	Zakup środków żywności	55 064,00	16 376,71	29,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	451 025,00	450 471,19	99,88
		4260	Zakup energii	928 334,00	878 065,73	94,59
		4270	Zakup usług remontowych	187 373,92	183 300,45	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 315,00	15 606,38	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	358 943,00	322 186,62	89,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 809,00	24 753,77	83,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 918,00	208 917,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 515,00	2 471,22	54,73
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,56	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231 063,00	1 162 997,59	94,47
		4480	Podatek od nieruchomości	6 019,00	5 357,03	89,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 766,00	9 353,70	95,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	990,00	699,05	70,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 885,00	23 130,26	89,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 873,00	74 063,10	85,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	139 173,80	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 852,00	13 662,49	98,63
	80116		Szkoły policealne	4 836 016,00	4 792 028,32	99,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 224 467,00	4 195 305,83	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 794,80	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 851,00	399 958,12	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 775,00	38 774,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 561,00	76 798,45	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 498,00	7 397,79	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 399,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4260	Zakup energii	35 200,00	33 201,72	94,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 941,00	1 940,81	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	898,75	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11 510,93	96,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	994,61	74,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 308,00	15 047,00	77,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	505,65	84,28
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	13 495 279,00	13 410 582,90	99,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 197 550,00	4 195 744,92	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 155,00	11 520,81	76,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563 963,00	6 546 845,38	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 765,00	501 763,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 886,00	1 138 771,31	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 395,00	109 699,38	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 901,00	29 540,56	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 226,00	62 119,34	99,83
		4220	Zakup środków żywności	13 440,00	5 236,80	38,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 419,00	58 342,75	99,87
		4260	Zakup energii	298 077,00	287 454,78	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	52 643,00	50 168,53	95,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 511,00	3 184,86	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 178,00	69 558,10	79,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	6 704,23	88,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 535,00	55 534,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	344,66	25,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 988,00	265 111,35	97,11
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00	199,97	52,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,84	1,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 639,00	2 712,70	74,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 625,00	10 023,67	64,15
80120			Licea ogólnokształcące	49 135 103,00	48 583 180,11	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 078 095,00	2 076 554,52	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 747,00	53 225,29	89,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264 973,00	33 047 925,11	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468 607,00	2 467 933,54	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894 303,00	5 827 580,84	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 494,00	624 374,90	99,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 544,00	27 730,00	82,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 350,00	41 661,51	98,37
		4190	Nagrody konkursowe	1 990,00	1 989,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 177,50	378 589,85	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 660,50	311 555,42	99,65
		4260	Zakup energii	1 148 126,00	1 036 760,41	90,30
		4270	Zakup usług remontowych	430 012,00	427 600,36	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 037,00	13 446,62	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	443 652,00	422 134,76	95,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 012,00	28 740,49	79,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 684,00	3 268,62	22,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4430	Różne opłaty i składki	69 914,00	69 913,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 299,00	1 408 663,94	97,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 659,00	1 224,00	33,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	91,25	91,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 872,00	3 881,18	56,48
		4580	Pozostałe odsetki	1 398,00	1 397,67	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 707,00	23 711,63	85,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 490,00	102 550,71	82,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	176 173,89	99,82
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	292 984,00	286 477,82	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 931,00	181 510,39	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 278,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 520,00	31 030,95	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00	3 846,48	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	607,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	6 390,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 510,00	32 195,24	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 536,45	86,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	111,50	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 735,00	8 969,06	92,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	443,08	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 309,29	85,02
	80132		Szkoły artystyczne	10 568 798,00	10 529 848,29	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 186,00	4 158,65	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495 760,00	7 489 530,83	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 956,00	565 955,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 330,00	1 346 822,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 529,00	140 460,07	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	61 732,29	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 213,00	108 155,71	99,95
		4260	Zakup energii	327 564,00	309 947,02	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	14 625,00	14 576,00	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	3 285,00	71,10
		4300	Zakup usług pozostałych	75 689,00	74 132,08	97,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00	1 778,76	79,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 915,29	40,75
		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	384 956,00	379 721,99	98,64
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00	108,00	34,50
		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	4 520,00	88,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 233,00	19 232,86	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 263 866,50	10 194 442,04	99,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 230 451,00	4 230 448,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 960,00	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 781,00	4 512 832,52	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 168,00	318 166,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 857,00	791 543,50	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 180,00	83 037,67	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	607,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	21 130,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 196,35	99,96
		4260	Zakup energii	29 925,00	26 831,53	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 263,88	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 371,50	1 075,40	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,00	19 097,52	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 188,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 773,00	161 075,00	89,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,00	5 966,57	98,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 135,00	7 022,07	86,32
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 752 320,00	3 706 420,96	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	8 743,09	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 804,00	2 424 861,34	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 148,00	170 147,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 013,00	432 276,51	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 704,00	52 145,00	98,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	6 742,00	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	41 209,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 841,00	44 841,00	100,00
		4260	Zakup energii	106 790,00	104 489,03	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 760,00	66 481,45	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 149,08	97,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,78	61,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 857,00	109 416,70	96,10
		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	5 800,00	5 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00	3 278,67	64,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	216 666,96	99,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 028 360,00	229 548,46	22,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 908,82	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	812 597,00	65 357,92	8,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 763,00	160 281,72	76,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 762 279,00	12 943 918,65	94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 571,00	21 819,13	82,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 038,00	5 672 923,94	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 027,00	380 916,91	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 064,00	940 266,27	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 768,00	85 442,69	97,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	120,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 561,00	484 278,22	97,92
		4220	Zakup środków żywności	4 437 354,00	3 838 996,06	86,52
		4260	Zakup energii	775 153,00	707 909,59	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	98 448,00	91 153,83	92,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 899,00	4 599,35	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	301 719,00	273 666,56	90,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 746,00	13 555,15	80,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 458,00	4 458,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	533,60	97,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 032,00	222 546,81	98,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 745,00	16 522,50	93,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 176,00	2 956,14	22,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 792,00	151 253,90	98,99
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	3 686 381,00	3 642 040,86	98,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 882,00	969 877,08	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	295,40	76,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 261,00	1 994 253,98	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 271,00	145 268,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 313,00	360 395,94	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 474,00	37 749,90	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 200,00	92,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 474,53	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 943,00	118 737,01	98,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 615,00	1 733,87	30,88
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 704 054,00	7 592 882,40	98,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 360,00	746 357,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,00	4 864,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227 791,00	5 131 529,07	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 562,00	326 555,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 961,00	885 186,86	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 318,00	101 769,94	98,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 250,00	142 984,35	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	381,00	66,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 550,00	248 660,32	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	260,00	98,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 562,00	4 333,71	41,03
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	293 208,00	284 579,31	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 749,00	218 048,11	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 130,00	16 129,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 572,00	36 571,95	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	3 786,33	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010,00	10 043,00	71,68
		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	864 040,00	856 358,53	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 759,00	221 758,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	3 854,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 082,00	485 477,42	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 160,00	29 520,53	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 734,00	85 184,63	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 359,00	9 261,24	98,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 018,00	20 366,54	96,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 003,00	865,00	43,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 175 340,30	1 154 570,97	98,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	207 357,44	202 379,06	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 651,39	9 651,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,07	1 659,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,46	236,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	956 345,94	940 566,61	98,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	78,38	87,09
	80195		Pozostała działalność	13 774 045,98	9 252 603,36	67,17
		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	175 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 290,00	69 484,30	79,60
		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	6 120,20	6 120,20	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	359,91	359,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	55 450,00	89,29
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 309,70	9 238,50	12,43
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 713,48	469,89	4,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	1 218 185,15	1 030 284,65	84,58
		3249	Stypendia dla uczniów	145 008,35	94 977,85	65,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 618,17	50,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 424,65	435 382,54	33,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 007,13	165 730,14	41,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	852,75	99,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 902,74	11 449,26	26,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 832,39	10 559,23	56,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	7 723,73	92,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 759,54	81 033,84	38,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 686,05	31 335,35	57,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	957,95	83,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 666,87	10 164,91	33,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 892,69	4 398,07	55,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 527,00	364 624,11	79,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 117,72	35 191,11	35,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 619,53	11 933,80	16,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 405,00	49 347,23	81,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 521,20	17 317,84	12,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 189,82	1 744,77	5,78
		4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 560,00	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 073,73	948,39	45,73
		4229	Zakup środków żywności	126,27	83,79	66,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 413 315,63	724 450,15	51,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 974,50	70 149,86	28,29
		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	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	250 693,40	216 700,22	86,44
		4307	Zakup usług pozostałych	3 670 841,92	2 769 519,49	75,45
		4309	Zakup usług pozostałych	395 356,12	211 883,76	53,59
		4417	Podróże służbowe krajowe	72 442,79	42 777,74	59,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 834,12	69,91	3,81
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	77 974,52	15 221,67	19,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	184,50	184,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	457,60	325,60	71,15
		4437	Różne opłaty i składki	14 554,35	3 069,44	21,09
		4439	Różne opłaty i składki	2 264,61	237,32	10,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482 180,00	2 482 180,00	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	2 123,00	2 123,00	100,00
		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 zatrudniającego	148,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 621,28	648,31	5,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 005,23	48,11	2,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 523,30	1 523,30	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	88,70	88,70	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 286 539,00</b>	<b>11 767 373,71</b>	<b>95,77</b>
	85111		Szpitala ogólne	270 000,00	270 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		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	29 817,60	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	29 817,60	96,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	180 479,00	141 362,59	78,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180 479,00	141 362,59	78,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 674,00	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 674,00	98,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 439 500,00	2 272 113,72	93,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 983 868,00	1 957 667,60	98,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 908,00	69,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	20 385,04	57,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00	3 880,26	34,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	499,43	30,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 332,00	109 354,00	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 052,00	11 021,48	84,44
		4260	Zakup energii	80 760,00	36 641,48	45,37
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	121 139,77	70,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	505,16	63,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 840,00	2 111,50	54,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 000,00	46,51
		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	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
	85195		Pozostała działalność	2 190 426,00	1 890 033,62	86,29
		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	460 000,00	98,29
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	13 631,29	90,88
		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	75 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 150,86	79 461,68	84,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 184,64	13 659,47	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,50	1 643,49	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 626,34	30 078,09	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	429 864,66	189 630,20	44,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 393,66	70,40
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	598,00	37,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	145,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	131,35	41,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	949 661,39	98,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 085 129,02</b>	<b>51 424 143,94</b>	<b>96,87</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 466 117,00	19 069 550,42	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 475 255,00	2 454 279,43	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	25 320,76	88,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165 383,86	8 015 093,83	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 662,00	556 653,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 652,53	1 423 386,73	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 038,61	145 399,52	86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 351,47	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 001,00	321 433,02	99,51
		4220	Zakup środków żywności	737 400,00	717 650,68	97,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	104 332,14	86,94
		4260	Zakup energii	565 000,00	564 769,65	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	195 500,00	195 412,29	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 786,00	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	310 880,00	284 608,53	91,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 750 000,00	3 731 689,47	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020,00	9 288,96	84,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	43,59	4,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	15,00	1,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 311,00	305 311,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,09	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 610,00	16 154,00	71,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 553,00	14 012,03	16,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	147 031,00	89,11
85203			Ośrodki wsparcia	2 912 951,25	2 906 726,65	99,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00	521 998,40	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 354 133,25	2 350 978,75	99,87
		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	35 627,00	32 558,50	91,39
		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	1 191,00	1 191,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 600,00	435 596,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 650,00	276 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 261,00	40 261,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00	5 096,84	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	25 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 891,00	21 891,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	311,00	310,74	99,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 173,00	7 172,18	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300,00	300,00	100,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 625,00	11 625,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 897,93	275 442,91	98,76
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	278 897,93	275 442,91	98,76
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 570 442,00	2 478 047,33	96,41
		2910	<i>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</i>	9 000,00	4 174,78	46,39
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 495 942,00	2 416 496,95	96,82
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	65 000,00	57 375,60	88,27
		4560	<i>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</i>	500,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 800 602,55	5 784 414,43	99,72
		2910	<i>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</i>	200,00	43,76	21,88
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	5 798 718,80	5 782 686,94	99,72
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 683,75	1 683,73	100,00
85216			Zasiłki stałe	3 334 768,00	3 268 881,22	98,02
		2910	<i>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</i>	41 000,00	19 275,18	47,01
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 293 268,00	3 249 606,04	98,67
		4560	<i>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</i>	500,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 835 912,64	8 699 868,75	98,46
		2910	<i>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</i>	100,00	0,00	0,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 000,00	42 546,56	85,09
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	60 894,07	60 894,07	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 835 349,57	5 806 199,13	99,50
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	407 292,00	407 291,26	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 080 353,00	1 068 379,83	98,89
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	126 600,00	117 829,52	93,07
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	133 629,00	107 886,45	80,74
		4260	<i>Zakup energii</i>	130 759,00	123 214,87	94,23
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	36 615,00	35 711,98	97,53
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	8 000,00	6 266,00	78,33
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	499 633,00	486 710,12	97,41
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	44 800,00	33 639,20	75,09
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	30 000,00	23 015,52	76,72
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	15,00	3,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 200,00	174,99	14,58
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	245 080,00	243 818,53	99,49
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	460,00	397,62	86,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 426,72	71,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 889,00	94,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 148,00	10 912,83	83,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	102 649,55	95,49
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	747 200,00	744 673,55	99,66
		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	221 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,58	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 924,00	365 924,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 909,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 054,00	61 052,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 827,00	3 814,41	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 256,00	18 544,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 974,49	99,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 924,99	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	402,00	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 304,00	10 976,71	97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	968,77	80,73
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	459,94	91,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	11 625,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 477 251,04	3 939 473,43	87,99
		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	3 538 699,30	88,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	258,00	73,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 644,00	145 520,03	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 414,79	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	25 910,85	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	2 603,02	67,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 865,95	98,66
		4220	Zakup środków żywności	75 200,00	20 984,08	27,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	928,16	46,41
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 055,04	68,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	159,90	8,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 956,04	165 058,21	96,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	305,10	61,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	4 651,00	85,65
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	30,00	7,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 677 708,00	1 608 904,55	95,90
		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	23 400,00	17 175,63	73,40
		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	650,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 148,00	1 493 450,02	99,29
		4220	Zakup środków żywności	149 160,00	97 628,90	65,45
	85295		Pozostała działalność	2 547 678,61	2 212 563,94	86,85
		3110	Świadczenia społeczne	67 600,00	54 862,80	81,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 160,00	231 460,00	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 252,63	40 447,24	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95	5 148,42	86,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	5 614,02	71,70
		4430	Różne opłaty i składki	752,42	752,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	188,10	53,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 796,61	1 874 090,94	86,45
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 797 789,38</b>	<b>15 653 974,53</b>	<b>93,19</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 050 595,14	1 996 349,67	97,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 928,00	26 517,48	91,67
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 487,00	46 487,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 000,00	224 997,92	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 480,00	108 480,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 375,00	84 373,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,01	85,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 310,00	36 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 829,68	862 846,22	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 794,00	54 793,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 168,41	163 497,48	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 843,77	17 508,96	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 348,00	71 486,00	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 471,28	160 039,90	98,50
		4260	Zakup energii	25 285,00	24 984,79	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 304,60	91,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	634,00	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 902,00	56 707,64	86,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 146,13	88,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 206,50	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 904,00	1 766,95	92,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 812,00	99,22
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	175,00	43,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 507,00	2 713,17	77,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268,00	11 267,07	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	957 758,28	928 485,22	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 164,28	402 259,86	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 481,00	28 480,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 519,00	75 822,52	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	7 385,01	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 491,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 215,00	43 518,70	77,41
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 964,63	95,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 516,00	220 717,05	99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 022,38	80,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 823,16	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 383 706,00	7 227 547,36	97,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,00	157,29	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 612,00	2 612,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 789,00	4 963 889,33	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 144,00	128 372,14	56,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 437,00	20 661,15	51,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 438,00	391 437,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 194,00	890 534,89	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 868,00	22 246,31	57,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	3 430,16	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 784,00	94 357,07	99,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	665,79	86,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	194,19	45,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 085,00	13 084,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 852,00	106 818,04	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00	445,69	3,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	52,46	3,73
		4220	Zakup środków żywności	1 495,00	1 495,02	100,00
		4260	Zakup energii	68 207,00	68 206,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 754,00	38 753,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 375,00	5 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 569,00	188 569,03	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 363,12	93,97
		4309	Zakup usług pozostałych	421,00	395,76	94,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 578,00	2 577,77	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 182,00	32 181,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 435,20	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 257,00	173 257,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00	2 755,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	1 421,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 519,00	15 518,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 640,00	51 639,13	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 405 729,96	5 501 592,28	85,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	453 220,00	434 704,34	95,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 858 332,49	1 627 214,67	87,56
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	350 333,12	194 837,99	55,62
		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	195 432,96	195 432,96	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
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 302,88	1 302,88	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,28	153,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	404,13	99,79
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,55	3 906,55	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,75	351,75	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 241,74	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 852,69	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 999,15	98 999,12	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 405,83	1 086 823,25	97,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 854,29	134 816,02	83,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,61	6 182,61	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 975,33	55 841,90	99,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,19	5 027,82	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,79	16 928,21	98,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 023,64	196 056,82	92,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,61	24 031,59	71,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,78	2 362,23	95,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 315,20	25 454,94	89,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 109,47	3 033,66	73,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 398,00	99,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 699,25	126 865,10	69,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 864,65	12 219,44	58,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,00	18 994,69	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 825,08	184 758,26	63,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 146,77	16 921,50	58,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,04	2 375,78	35,91
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,05	419,25	35,92
		4260	Zakup energii	41 647,00	40 739,10	97,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	15 231,50	15 015,87	98,58
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 083,05	2 763,63	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	110 356,39	104 449,03	94,65
		4307	Zakup usług pozostałych	581 685,22	430 327,42	73,98
		4309	Zakup usług pozostałych	53 225,41	38 789,52	72,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 354,00	3 325,13	99,14
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,93	473,88	99,99
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,72	42,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,92	99,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 364,66	2 292,15	68,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,56	206,36	65,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 643,28	93,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610,00	28 707,29	90,82
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 584,71	90,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,27	170,04	29,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,15	31,58	30,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 112,11	165 112,11	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 866,21	14 866,21	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 481,94	83 481,94	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 821,40	9 821,40	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 163 459,00</b>	<b>27 880 500,33</b>	<b>95,60</b>
	85401		Świetlice szkolne	5 884 193,00	5 633 762,83	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	1 377,18	64,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 509,00	4 095 710,39	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 672,00	306 556,12	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 795,00	725 661,37	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 238,00	61 751,82	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	80,00	7,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 192,00	47 821,09	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 280,00	17 162,40	99,32
		4260	Zakup energii	145 344,00	120 467,69	82,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 785,00	3 060,71	63,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,00	1 940,88	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	41 951,00	36 275,77	86,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 609,00	2 755,60	76,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	18,00	14,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 302,00	209 601,10	96,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	531,40	25,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 852,00	2 991,31	18,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 315 281,00	3 251 241,80	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 696,00	3 644,05	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 451,00	2 221 190,24	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00	157 399,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 763,00	376 749,35	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 532,00	33 509,37	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00	25 659,17	100,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	167 990,31	78,14
		4260	Zakup energii	23 709,00	22 619,60	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	119 997,37	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,50	514,75	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	32 037,90	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,50	780,53	82,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 667,00	81 261,00	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 139,00	6 543,00	91,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 345,66	89,71
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	626 142,00	614 611,25	98,16



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 365,00	75 362,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	374,96	96,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 466,00	355 412,07	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 177,00	19 175,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 710,00	62 278,72	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 122,00	7 013,48	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 027,00	34 007,23	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 959,00	21 946,46	99,94
		4260	Zakup energii	13 235,00	12 562,11	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	1 442,13	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 222,00	10 221,38	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	725,71	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 658,00	13 657,23	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	281,36	58,13
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 374 441,00	4 292 804,62	98,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 188,00	632 187,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 385,24	75,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 657,00	2 555 666,42	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 058,00	195 957,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 674,00	449 958,50	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 433,00	47 453,37	97,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 100,00	51 089,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 411,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,00	49 960,15	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 961,42	99,87
		4260	Zakup energii	67 400,00	60 271,81	89,42
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 842,14	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 397,50	51,76
		4300	Zakup usług pozostałych	29 117,00	28 449,96	97,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 074,00	5 192,80	73,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 789,86	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 635,00	134 635,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,74	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 049,00	99,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 977,00	8 448,41	94,11
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 023 349,00	4 002 936,41	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 191,00	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 075,00	2 606 656,25	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 964,00	199 963,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 711,00	443 710,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 157,00	44 156,07	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 261,00	46 261,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 433,00	76 237,91	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 965,40	99,57
		4260	Zakup energii	275 606,00	259 093,72	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	102 424,00	100 923,60	98,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	637,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 005,00	74 536,90	98,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,00	4 095,21	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	147,64	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 993,00	132 992,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	967,50	96,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 822 441,00	7 370 269,98	94,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 090 589,00	2 090 588,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 585,00	4 742,07	62,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 118,00	3 411 728,75	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 297,00	250 295,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 763,00	550 154,64	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 568,00	52 372,51	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 191,00	104 177,44	99,99
		4220	Zakup środków żywności	597 260,00	239 707,04	40,13
		4260	Zakup energii	388 397,00	358 254,00	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	47 457,00	46 613,64	98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 056,50	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	139 490,00	113 498,91	81,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	6 711,45	85,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443,00	442,80	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 667,00	134 619,55	89,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	5,93	2,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 200,00	80,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 966,00	2 101,52	26,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	609 349,00	536 204,04	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 334,00	19 330,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 325,00	28 650,19	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	2 984,92	77,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 939,00	167 749,45	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 002,00	54 150,73	95,00
		4220	Zakup środków żywności	149 846,00	129 661,45	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	168 778,00	133 036,35	78,82
		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	1 205,00	591,64	49,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	365 755,00	275 759,01	75,39
		3240	Stypendia dla uczniów	283 546,00	215 596,71	76,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 209,00	60 162,30	73,18
	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	273 460,00	273 459,45	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 460,00	273 459,45	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 372 270,00	1 372 269,94	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 270,00	1 372 269,94	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 575,00	9 010,00	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	239 115,00	5 550,00	2,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	154 203,00	148 203,00	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	2 100,00	25,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 103,00	146 103,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>146 716 689,26</b>	<b>144 526 468,78</b>	<b>98,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 077 000,00	94 755 712,40	99,66
		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	28 707,18	41,01
		3110	Świadczenia społeczne	94 192 501,00	93 949 876,15	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 981,00	555 751,52	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 293,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 442,00	93 911,72	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	11 046,79	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 130,00	18 538,20	76,83
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 819,48	49,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955,00	37 775,99	84,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	157,80	12,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 636,45	97,41
		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	2 195,05	31,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	43,36	96,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	461,21	92,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 365 939,39	33 071 171,78	99,12
		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	76 066,42	89,49
		3110	Świadczenia społeczne	30 277 500,00	30 029 483,69	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 521,39	701 521,39	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 133,00	38 132,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 438,00	2 051 045,88	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	12 326,85	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 714,28	80,95
		4260	Zakup energii	10 126,30	10 126,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00	88 074,23	95,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 192,44	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	8 977,31	64,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 335,43	86,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 703,70	1 703,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	1 311,67	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 691,05	8 493,55	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,77	1 514,77	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	37,50	48,08
	85504		Wspieranie rodziny	289 007,00	224 965,66	77,84
		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	1 800,00	22,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 624,00	176 630,94	83,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00	10 177,31	62,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 356,00	30 721,79	78,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 561,00	4 340,81	78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	510,00	94,81	18,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 537 541,23	3 160 337,45	89,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 000,00	838 341,45	95,27
		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	2 022 602,64	1 799 831,47	88,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 118,59	173 092,83	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 176,00	11 175,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 831,00	59 106,83	68,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 593,00	4 885,62	38,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 580,00	209 199,91	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	961,89	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	990,00	70,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 974,81	88,54
		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	6,67	6,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 140,00	770,85	18,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 396 307,88	4 593 814,54	85,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	54 145,44	17,35
		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	212 160,00	88,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,00	2 351,99	66,05
		3110	Świadczenia społeczne	509 802,42	414 357,63	81,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 415,46	2 163 525,39	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 059,00	145 563,69	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 736,00	384 635,82	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 130,00	43 804,53	80,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	4 782,99	24,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 887,00	298 657,87	94,25
		4220	Zakup środków żywności	262 075,00	189 769,17	72,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 746,65	39,56
		4260	Zakup energii	126 913,00	100 013,49	78,80
		4270	Zakup usług remontowych	42 443,00	36 562,98	86,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 114,00	3 130,00	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	246 741,00	209 209,08	84,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	8 821,65	15,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	9 726,63	54,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 821,00	17 655,92	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	1 911,40	38,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	4 156,90	59,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 818,00	78 940,04	97,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 990,00	17 972,52	94,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 110,00	83,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 682,00	1 730,24	7,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 024,00	97,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 348,52	98,90
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	443 700,81	443 700,81	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	443 700,81	443 700,81	100,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 518 936,90	8 233 707,59	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	26 977,23	84,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 980,00	5 055 930,17	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	330 968,02	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 470,00	887 184,65	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 350,00	93 771,00	73,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 858,70	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 229,00	248 871,59	98,67
		4220	Zakup środków żywności	355 110,00	315 577,72	88,87
		4260	Zakup energii	290 000,00	286 363,90	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	345 862,90	345 513,99	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 237,00	64,74
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	151 643,97	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 474,59	83,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	25 063,56	92,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	718,34	71,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 387,25	79,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 550,00	197 123,33	95,44
		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	13 790,80	91,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 385,00	2 274,57	13,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	223 665,00	99,41
	85595		Pozostała działalność	78 565,00	34 565,00	44,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	6 000,00	12,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 565,00	23 565,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 635 726,17</b>	<b>53 552 817,15</b>	<b>92,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 660 782,05	3 127 642,02	85,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 535,32	85 355,17	60,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 976,82	15 062,69	60,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 592,92	14 419,52	58,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,93	2 544,62	58,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,10	1 588,29	45,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,55	280,28	45,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 675,27	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 182,80	59,14
		4307	Zakup usług pozostałych	11 964,07	2 806,61	23,46
		4309	Zakup usług pozostałych	9 330,58	1 254,74	13,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 870,00	97,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	348,46	22,78
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	61,49	22,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 854,02	99,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 351,00	1 444 035,28	99,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	641 711,51	66,16
		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	107 823,51	53,91
		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	28 265 815,33	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 789,00	642 839,13	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 164,00	49 109,39	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 680,00	114 226,37	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 581,00	14 186,39	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,00	13 823,84	97,68
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 921,16	85,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	51,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 755 148,00	27 396 640,57	95,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 619,34	53,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00	690,14	88,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 468 655,00	5 004 029,93	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,65	31,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 804,00	76 860,55	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 969,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00	14 268,16	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 418,43	93,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	1 660,31	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 769,00	6 252,50	80,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 959,00	71 342,98	90,35
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 387,88	69,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 964,67	92,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,75	7,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265 119,00	4 816 623,51	91,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	290,69	43,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	1 421,70	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,54	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	2 241,30	92,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	39,96	1,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	20,43	7,38
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 945 529,00	5 320 371,87	89,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,65	31,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 826,00	76 860,54	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 969,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00	13 319,18	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 283,94	95,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	1 660,31	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,00	767,40	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 523,00	318 765,20	84,44
		4260	Zakup energii	152 000,00	133 392,94	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	152 800,00	145 650,67	95,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,75	7,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443 364,00	4 359 932,48	98,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	290,69	43,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	1 421,70	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,54	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	55 205,00	55 205,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	2 241,30	92,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	234,68	15,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	58,59	97,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	39,96	1,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	20,43	18,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 025,00	202 990,00	31,18
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 913 211,12	2 371 578,67	81,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 425,68	31 191,03	26,79
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 972,84	13 009,09	8,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 460,42	42 396,40	99,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 063,96	10 999,83	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	386,78	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 877,03	5 211,96	23,82
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 408,62	2 236,26	8,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,58	7 269,49	99,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,74	1 886,03	99,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,14	742,83	23,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,01	318,72	8,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,15	874,20	72,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,14	226,79	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 363,22	8 959,86	44,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,64	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	38 281,30	7 650,64	19,99
		4261	Zakup energii	37 042,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 888,00	39 965,01	58,01
		4301	Zakup usług pozostałych	21 720,70	889,40	4,09
		4302	Zakup usług pozostałych	13 714,56	209,10	1,52
		4307	Zakup usług pozostałych	18 238,19	11 973,34	65,65
		4309	Zakup usług pozostałych	4 731,82	3 106,46	65,65
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 193,10	5 965,50	45,22
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 858,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	19 218,90	216,00	1,12
		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	338,20	274,85	81,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,80	71,30	63,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 282 114,50	98,62
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 598,62	624 211,84	98,21
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 880,00	54 540,45	97,60
		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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 073,50	38 779,97	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49 073,50	38 779,97	79,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	282 000,00	281 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	281 999,97	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 426 027,50	6 322 799,91	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	153,99	4,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 559,00	79 567,51	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,00	6 154,61	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 094,00	14 060,49	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 841,12	99,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	1 660,31	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	767,40	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 501,02	52,10
		4260	Zakup energii	3 192 000,00	3 186 799,77	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 235 789,00	2 183 519,80	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,75	7,88
		4300	Zakup usług pozostałych	185 773,00	151 961,14	81,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	298,16	44,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	1 421,70	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,54	18,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	2 241,30	92,77



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	19,96	0,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	514,26	45,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 794,50	689 211,08	99,77
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 490,00	777 328,27	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 939,00	610 095,56	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 905,00	44 693,13	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 475,00	109 647,00	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 171,00	10 240,34	77,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 652,24	66,31
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 641 400,00	1 356 034,36	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	556 054,36	91,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	66 900,00	78,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	733 080,00	77,17
90095			Pozostała działalność	777 111,00	686 436,85	88,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	107 100,00	64 378,87	60,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 537,50	65,38
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 300,03	88,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 425,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	635 003,00	593 787,95	93,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 008,00	15 007,50	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 945 361,67</b>	<b>23 902 365,33</b>	<b>95,82</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000,00	313 000,00	97,81
		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	320 000,00	313 000,00	97,81
92106			Teatry	3 719 617,00	3 719 401,96	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 589 617,00	3 589 617,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	129 784,96	99,83
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 934,00	955 933,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 934,00	955 933,05	100,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 109 051,00	1 109 050,34	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 493,00	917 493,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 516,00	191 516,00	100,00
		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	42,00	41,34	98,43
92113			Centra kultury i sztuki	2 078 627,00	2 078 627,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 579 127,00	1 579 127,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 500,00	499 500,00	100,00
92116			Biblioteki	3 570 567,00	3 570 567,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 467 650,00	3 467 650,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 917,00	102 917,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 752 791,00	4 384 072,64	92,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	3 241 375,00	3 225 747,55	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 511,00	253 814,64	77,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 905,00	784 510,45	73,60
	92195		Pozostała działalność	8 438 774,67	7 771 713,34	92,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	3 454,11	92,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 264,00	158 030,98	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00	9 563,42	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	26 230,13	90,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	3 738,42	82,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	21 175,00	37,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 042,00	75 701,47	99,55
		4260	Zakup energii	348 442,00	317 436,35	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	56 373,00	48 112,15	85,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	432 109,00	375 720,70	86,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 482,69	84,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	559,50	69,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	5 890,99	90,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	360,00	30,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 586,37	95,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 052,57	1 413 796,83	90,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 622,10	5 137 779,23	93,28
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>98,96</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 760,00	5 700,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 700,00	98,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 122 325,00</b>	<b>20 297 357,81</b>	<b>96,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	765 610,00	737 546,30	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 610,00	737 546,30	96,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 798 016,00	15 642 768,68	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 300,00	106 238,90	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 855,00	6 913 845,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 000,00	522 436,77	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 400,00	1 182 398,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 710,00	133 678,47	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	28 142,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00	58 086,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 900,00	867 556,58	99,96
		4260	Zakup energii	3 632 310,00	3 529 947,67	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 915,86	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	5 110,00	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 400,00	1 028 594,10	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 979,92	96,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 736,00	28 359,06	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 989,56	94,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 845,00	234 845,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	753 165,00	753 165,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 045,60	95,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	24 907,07	71,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 254,00	99,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 228,82	97,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 081 160,00	3 010 571,35	97,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 455 000,00	1 453 060,00	99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	227,77	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 325,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 282,14	72,10
		4300	Zakup usług pozostałych	319 100,00	269 253,06	84,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 660,00	1 279 423,38	99,36
	92695		Pozostała działalność	1 477 539,00	906 471,48	61,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 705,00	215 248,68	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 826,00	13 824,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 629,00	37 206,42	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00	3 777,83	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 209,85	99,90
		4260	Zakup energii	31 285,00	24 928,65	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 610,00	6 514,56	61,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	179,00	50,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953,00	1 942,54	49,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 930,39	97,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	1 047,05	70,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 977,00	582 662,30	51,25
			<b>Razem</b>	<b>874 394 632,47</b>	<b>833 785 820,86</b>	<b>95,36</b>

## V. Realizacja zadań majątkowych w 2021 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>9 596,95</b>	
	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.
	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>135 546,00</b>	<b>135 546,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	135 546,00	135 546,00	
2		Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji	135 546,00	135 546,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. 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.
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 516 774,87</b>	<b>34 593 962,31</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 374,00	457 478,38	
3		Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej	130 460,00	130 460,00	Dostarczono i włączono do systemu SDIP dwie tablice dynamicznej informacji pasażerskiej: jedna na przystanku nr 293 Słoneczna 04 - Jasna, druga na przystanku nr 101 Jana Pawła 04 - Do Prochowni.
4		Wykonanie przyłączy energetycznych zasilających wiaty autobusowe	217 588,00	207 693,00	W ramach zadania wykonano przyłącza energetyczne do 27 wiat autobusowych na 24 przystankach (na jednym przystanku zlokalizowano 4 wiaty).
5		Dostawa wiat autobusowych	51 660,00	51 660,00	Wykonano demontaż istniejących i dostarczono 3 nowe wiaty autobusowe trzy modułowe na przystanki nr 21 Mościckiego - Pułaskiego, nr 560 Nowodąbrowska - Spokojna, nr 837 Romanowicza - Szkoła.
6		Dostawa i zazielenienie wiat autobusowych	67 666,00	67 665,38	Postawione zostały wiaty zielone na przystankach: al. Jana Pawła II - Słoneczna, Nowodąbrowska - Błonie, al. Jana Pawła II - Do Prochowni.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 395 301,00	28 369 191,14	
7		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	Aneks na realizację koncepcji programowej do porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad nie został podpisany.
8		Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Krakowskiej	65 000,00	64 977,44	Wykonano 70 m ścieżki rowerowej wraz z podbudową nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2 m wzdłuż ul. Krakowskiej w rejonie węzła przesiadkowego Krakowska Plac.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
9		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	943 388,00	615 000,00	Zadanie wieloletnie. Środki przekazano na współfinansowanie inwestycji, zgodnie z zawartym porozumieniem z województwem małopolskim, w związku z realizacją części zadania na terenie Gminy Miasta Tarnowa.
10		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	149 611,00	149 611,00	Zadanie wieloletnie. Trwają wypłaty odszkodowań związane ze zrealizowanym zadaniem zgodnie z procedurą ZRID.
11		Budowa schodów z ul. Piesznej na ul. Słoneczną w Tarnowie - etap I	52 896,00	52 855,35	Wykonano schody proste, dwubiegowe o szer. 2 m. Oba biegi składają się z 9 stopni o wys. 16 cm i szer. stopnia 30 cm. Pomiędzy nimi znajduje się spocznik o dł. 1,5 m. Obramowanie stopni, jak i całych schodów, wykonano z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15. Po jednej stronie obramowanie częściowo stanowi mur oporowy. Nawierzchnię wykonano z betonowej kostki brukowej na podbudowie. Wzdłuż schodów ustawiono barierki U-11a.
12		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego	290 000,00	286 021,23	Wykonano zatokę autobusową na ul. Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą o głębokości 3,0 m o nawierzchni betonowej oraz ciąg pieszy o szerokości 4,0 o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudową kolidujących sieci wodociągowej, teletechnicznej.
13		Dokumentacje drogowe	5 000,00	2 127,39	Zadanie wieloletnie. Zadanie dot. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16. Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej. W trakcie realizacji jest wykonanie uproszczonej dokumentacji w zakresie robót niewymagających uzyskania pozwolenia decyzji na budowę - zakres pasa drogowego.
14		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	6 123 033,00	5 673 897,65	Zadanie wieloletnie. Zadanie 1: Węzły przesiadkowe "Krakowska - Planty W ramach zadania wykonano mur oporowy wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej, wydłużono zatokę autobusową oraz peron dla pasażerów. Zamontowano wiaty autobusowe oraz obiekt handlowy kontenerowy. Wykonano monitoring wizyjny, wiatę dla rowerów ze stacją naprawy, stację ładowania oraz tablicę informacji PKP. Zadanie 3: Inteligentny System Transportowy miasta Tarnowa Protokół końcowy podpisano 17 grudnia 2020 r. Płatność za ostatni etap Systemu ITS nastąpiła w styczniu 2021 r. W ostatnim etapie projektu ITS zrealizowane zostały m.in.: Tablice zmiennej treści VMS, CCTV – system monitoringu wizyjnego, Podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu, Priorytet przejazdu, Budowa łączy telekomunikacyjnych, Dostawa platformy APD – aplikacji integrującej systemy, Modernizacja skrzyżowań, System informacji parkingowej. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 5.673.897,65 zł, z tego: środki zewnętrzne 2.293.220,63 zł, wkład własny 3.380.677,02 zł.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
15		Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	250 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Błonie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowodąbrowską do wjazdu do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, polegające na wykonaniu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz budowę węzła przesiadkowego na zbiegu ulic Błonie i Jana Pawła II. Trwają uzgodnienia branżowe dla etapu II, po których Projektant wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Dla etapu II opracowane są dwie koncepcje konsultowane z właścicielami działek przyległych do ul. Błonie, po zakończeniu konsultacji zostanie wybrany jeden wariant, w oparciu o który opracowana zostanie dokumentacja docelowa. Ze względu na opóźnienia w realizacji dokumentacji trwają prace nad przygotowaniem aneksu do umowy.
16		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	34 000,00	34 000,00	Zadanie wieloletnie. Zrealizowano umowę na okazanie punktów granicznych, wykonanie opisu szczegółowego części składowych nieruchomości oraz wykonanie wyceny oświetlenia ulicznego. Trwają wyceny nieruchomości przejęte przez Gminę Miasta Tarnowa po wydaniu decyzji ZRID. Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
17		Projekty remontów mostów	40 315,00	40 314,88	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji remontu mostu w ciągu ul. Przemysłowej. 20 grudnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie ekspertyz dotyczących mostów w ciągu ul. Krakowskiej, mostu w ciągu ul. Okrężnej i wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Kwiatkowskiego.
18		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	20 689 724,00	20 406 948,33	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych i cały rozbudowany odcinek ulicy został dopuszczony do użytkowania. Początek zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nastąpił 29.09.2016 r. W 2019 r. uzyskano decyzję ZRID oraz dokumentację projektową od Wykonawcy. Na podstawie dokumentacji projektowej zostały zrealizowane roboty przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w kwocie 4.087.976,21 zł w zakresie rozbiórek budynków i robót branżowych. Firma Eurovia Polska S.A. w kwocie 2.616.555,15 zł wybudowała zbiorniki retencyjne: otwarty i zamknięty. Pozostałe prace polegające na zakończeniu robót związanych z budową i przebudową infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz budową nowego odcinka pasa drogowego z dwoma jezdniami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi zostały zrealizowane przez firmę PDM Dębica w kwocie 21.170.423,84 zł. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 20.406.948,33 zł, z tego: środki zewnętrzne 11.037.809,39 zł, wkład własny 9.369.138,94 zł.
19		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 02.09.2021 r. została wydana decyzja ZRID oraz został wykonany projekt budowlany obejmujący branże: drogową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, sanitarną oraz zieleni drogową. W dniu 20.10.2021 r. zostało wydane zaświadczenie o ostateczności decyzji ZRID. W grudniu 2021 r. Wykonawca złożył do ZDIK wnioski o zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu i po jego akceptacji skompletuje projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy oraz STWiORB.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
20		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	5,00	4,92	Zadanie wieloletnie. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 22.01.2020 r. z firmą YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. Dokumentacja projektowa 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 rowerzystów, chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego. Zadanie w trakcie realizacji.
21		Remont chodników przy ul. Orkana	55 667,00	55 666,04	W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika wraz z podbudową (na kostkę betonową) dł. 98 m.
22		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - Etap I	382 000,00	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 lub rozbudowane ww. ulice wraz z dowiązaniem się do istniejącego przebiegu: ul. Sikorskiego, ul. Narutowicza na dł. ok. 70 m, ul. Krakowskiej na odcinku pomiędzy ul. Ujejskiego a ul. Krasińskiego. Ponadto w ramach zadania zostanie zaprojektowane przejście podziemne dla pieszych oraz zatoka postojowa dla autobusów, bus-pasy, ścieżki rowerowe, zostanie również przebudowana infrastruktura towarzysząca. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca złożył wniosek o aneks.
23		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, chodniki, ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach zadania zostanie również przebudowana infrastruktura towarzysząca. Zadanie w trakcie realizacji.
24		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.
25		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.
26		Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	50 500,00	50 408,46	Zakupiono pojazd elektryczny marki Nissan model LEAF wersja ACENTA.
27		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	698 319,00	698 318,35	Zadanie wieloletnie. Wydatki poniesione na wypłaty odszkodowań związane ze zrealizowanym zadaniem zgodnie z procedurą ZRID.
60016		Drogi publiczne gminne	6 282 409,87	5 454 704,99	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
28		Budowa chodnika na ulicy L. Staffa	78 000,00	75 653,46	Wykonano chodnik po wschodniej stronie ulicy na odcinku dł. 110 m, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Broniewskiego i ul. Wierzyńskiego. Szer. chodnika od 1,5 - 2,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
29		Budowa chodnika przy ul. Ćwiklińskiej	21 000,00	20 943,03	Wybudowano chodnik o szer. 2,0 m (lokalnie do 2,7 m) wzdłuż istniejącego krawężnika po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Woszczerowicza do ul. Jaracza. Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa i nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wyłączeniem istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej. Po zewnętrznej stronie chodnik został ograniczony obrzeżem betonowym. Długość odcinka chodnika (bez zjazdów) wynosi 37,5 m, zaś powierzchnia 80,2 m <sup>2</sup> .
30		Budowa chodnika ulicy Wiśniowa - I etap	210 000,00	0,00	W trakcie procedowania prawa do dysponowania gruntami.
31		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	193 890,00	193 889,94	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Warsztatowej na odcinku od ul. św. Katarzyny do ul. Sportowej.
32		Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Matuszewskiego	50 000,00	48 974,00	Wykonano kolektor deszczowy na dł. 45 m wraz z budową studni rewizyjnych. Nowo wybudowana kanalizacja została wpięta do istniejącej kanalizacji w ul. Okrężnej. Odtworzono nawierzchnię w kruszywie, w śladzie kanalizacji.
33		Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Uroczej - etap I	70 000,00	69 062,63	Wykonano kolektor deszczowy na dł. 52 m wraz z budową dwóch studni rewizyjnych i wpustem ulicznym. Nowo wybudowana kanalizacja została wpięta do istniejącej kanalizacji w ul. Zamkowej. Odtworzono w śladzie kanalizacji nawierzchnię w kruszywie.
34		Budowa kanału technicznego w ciągu ul. Nowy Świat	18 550,00	18 549,53	Wykonano 233 m kanału technologicznego z rur z tworzywa sztucznego wraz z montażem 4 studni kablowych.
35		Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	93 866,00	93 865,68	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. W ramach zadania wymieniono krawężniki, obrzeża i nawierzchnię szerokości chodnika (na kostkę betonową), zlikwidowano zieleniec i część chodnika w celu wykonania zatoki parkingowej (nawierzchnia mineralno-bitumiczna) na odcinku dł. 94 m.
36		Budowa miejsc postojowych przy ul. Westerplatte	30 000,00	30 000,00	Wykonano 2 zatoki parkingowe z płyt ażurowych w rejonie bloków nr 1 i nr 3. Każda z zatok ma długość 10 m i jest przeznaczona do prostokątnego postoju 4 pojazdów.
37		Budowa parkletów	210 000,00	138 421,52	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano projekt na budowę parkletów. Wykonanie zostało podzielone na części wg poszczególnych branż. W listopadzie i grudniu 2021 r. wymieniono nawierzchnię pod parklety. W kolejnym etapie wymieniono okładziny na murkach klombów, zrealizowano zlecenia na dostarczenie donic kamiennych i betonowych oraz zamówiono rośliny przeznaczone do posadzenia w donicach. Z uwagi na warunki pogodowe montaż i urządzenie zieleni nastąpi w okresie wiosennym
38		Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty - etap I	224 990,00	224 989,65	Wykonano budowę kanalizacji deszczowej o dł. 234 m oraz udrożnienie i utwardzenie tłuczniem odcinka drogi o dł. 150 m.



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
39		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00	325 950,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie realizowane w odcinkach: - odcinek I - połączenie al. Tarnowskich z ul. Tuchowską (nowy odcinek) - nierozliczony - odcinek II - parking przy ul. Tuchowskiej i ul. Trójcy Św. - dokumentacja odebrana - uzyskana decyzja pozwolenia na budowę prawomocna, - odcinek III - dokumentacja odebrana - odcinek ul. Tuchowskiej od ul. Zamkowej do zjazdu na DK-94 - w trakcie procedowania ZRID, - odcinek IV - odcinek rozbudowy ul. Tuchowskiej od zjazdu na DK-94 do granic miasta - dokumentacja odebrana - w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID.
40		Budowa ulicy Poziomkowej	361 504,00	361 503,87	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. W ramach inwestycji wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią jezdni oraz zjazdami do posesji na odcinku 395 m. Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. Podczas robót przebudowano ogrodzenia z siatki będące w kolizji z budową drogi.
41		Budowa ulicy Rady Europy - I etap	130 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. prowadzono negocjacje z właścicielami działki przeznaczonej do nabycia przez Gminę Miasta Tarnowa, ze względu na brak zgody właścicieli na zaproponowaną kwotę za działkę, realizacja nie doszła do skutku.
42		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	1 932 408,80	1 932 408,80	Zadanie wieloletnie. Zadanie realizowane w etapach. <u>ul. Pasterska</u> - zakres zadania obejmuje: rozbudowę ul. Pasterskiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym, dwukierunkowym wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszego; ponadto budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej; jednocześnie zachodzi konieczność budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Czarna Droga. Została uzyskana decyzja ZRID. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. <u>ul. Równoległa</u> - zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Równoległej na odcinku od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej); ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2021 r. wykonano cały zakres rzeczowy. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 1.767.162,25 zł.
43		Dokumentacje drogowe	265 080,00	255 080,00	Zadanie wieloletnie. Została wykonana dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej - dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4 oraz zakończono projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego; w trakcie procedowania decyzji ZRID.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
44		Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ulicami przyległymi	150 000,00	145 632,00	Zadanie wieloletnie. Wykonano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie podstawą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji przestrzeni publicznej ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi.
45		Modernizacja chodnika przy ul. Kołłątaja	79 313,00	79 312,02	Prace obejmowały: wymianę krawężników i nawierzchni (wraz z podbudową) chodnika i miejsc postojowych na chodniku na odcinku dł. 70 m; łączna powierzchnia 310 m <sup>2</sup> , w tym miejsca postojowe 130 m <sup>2</sup> .
46		Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	174 751,00	174 750,11	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. Wykonano zatokę postojową z 17 miejscami parkingowymi i rozbudową chodnika. W ramach inwestycji wykonano przepięcie sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie pozostałych sieci podziemnych.
47		Modernizacja ul. Batorego	5 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Dokumentacja w trakcie wykonywania we własnym zakresie.
48		Modernizacja ulicy Garbarskiej	727 800,00	727 794,28	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. Wykonano wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, wymianę krawężników, remont odwodnienia ulicznego, remont istniejącej zatoki parkingowej, chodnika i opasek chodnikowych wzdłuż krawężników na odcinku dł. 250 m.
49		Przebudowa ul. Lutosławskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej polegająca na przebudowie zjazdu w km lokalnym 0+004.50	12 000,00	11 142,89	Wykonano zjazd z kostki betonowej wraz z podbudową o szerokości 5 m.
50		Przebudowa ul. Zdrowej	70 000,00	62 302,51	Wyremontowano nawierzchnię ul. Zdrowej o dł. 43 m. Wykonano krawężniki po obu stronach, wzmocnienie nawierzchni kruszywem i utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi ażurowymi z otworami wypełnionymi grysem. Powierzchnia jezdni wraz z placem manewrowym na końcu ulicy wynosi 256 m <sup>2</sup> . Pobocza zostały wzmocnione kruszywem łamanym.
51		Przebudowa ulicy Jarzynowej	149 440,12	149 440,12	Zadanie wieloletnie. Wyplacono odszkodowania za zajęte nieruchomości pod rozbudowę drogi.
52		Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III	60 000,00	0,00	Wykonawca nie wywiązał się ze zlecenia.
53		Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	2 395,00	2 394,80	Dokumentację projektową zrealizowano w własnym zakresie. Remont podbudowy i nawierzchni w materiale kamiennym przeniesiony na 2022 r.
54		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	672,20	672,20	Zadanie wieloletnie. Trwają wypłaty odszkodowań związane ze zrealizowanym zadaniem zgodnie z procedurą ZRID.
55		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie	82 422,00	76 676,92	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2021. Wyplacono odszkodowania za przejęcie działek pod SAG Piaskówka-Komunalna.
56		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.
57		Wzmocnienie nawierzchni ul. Porzeczkowej	92 000,00	12 047,83	Wykonano część elementów odwodnienia drogi, tj. 40 m przykanalików i 3 studzienki ściekowe. Ponadto oczyszczono skarpe drogową z licznych samosiejek i chwastów.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
58		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochyłej	33 210,00	33 210,00	Z powodu konieczności uzyskania nowej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) i nowego pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji, termin zakończenia dokumentacji przesunie się na rok 2022. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
59		Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	39 800,00	3 481,87	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich - odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty wniosków do sądu, depozytów i zaliczek na poczet kuratora.
60		Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	55 000,00	0,00	Złożono wniosek o zmianę decyzji ZRID, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z którą działka będąca przedmiotem prowadzonego postępowania stała się własnością byłego właściciela.
61		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.
62		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.
63		Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	50 500,00	50 423,58	Zakupiono pojazd elektryczny marki Nissan model LEAF wersja ACENTA.
64		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - zwrot dotacji	55 267,75	55 267,75	Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania.
	60017	Drogi wewnętrzne	168 700,00	111 028,39	
65		Budowa kanalizacji opadowej przy ul. Siewnej - bocznej	58 200,00	58 160,86	Wykonano 70 m kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni z kruszywa.
66		Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtnicznej	20 000,00	2 433,07	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na realizację miejsc postojowych po południowej stronie Przedszkola Publicznego nr 21 - skrzyżowanie ul. Burtnicznej z drogą wewnętrzną na działce nr 321/57 obr. 206. W 2021 r. przygotowano dokumentację koncepcyjną.
67		Projekt techniczny parkingu przy ul. Burtnicznej/Lwowskiej	40 000,00	26,00	Zapłacono za mapę geodezyjną.
68		Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	50 500,00	50 408,46	Zakupiono pojazd elektryczny marki Nissan model LEAF wersja ACENTA.
	60095	Pozostała działalność	202 990,00	201 559,41	
69		Budowa drogi wewnętrznej - sięgacz ul. Al. Tarnowskich	94 000,00	93 350,05	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej.
70		Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	15 990,00	15 990,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 2/10 obr.106 z włączeniem do ul. Piłsudskiego oraz do projektowanej przebudowywanej ul. Mroźka.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
71		Wykonanie ciągów pieszych na terenie os. Jasna	50 000,00	49 976,30	Opracowano przedmiar i dokumentację oraz wykonano ciągi piesze na terenie os. Jasna poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki betonowej.
72		Zakup serwera do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w Targowiskach Miejskich Gminy Miasta Tarnowa	43 000,00	42 243,06	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem wyposażony w dodatkowy dysk do zapisu danych i zabezpieczony urządzeniem do podtrzymywania danych UPS.
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 122 751,00</b>	<b>2 863 578,19</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 751,00	2 863 578,19	
73		Wykupy nieruchomości	3 122 751,00	2 863 578,19	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa, poniesiono wydatki związane z zamianą nieruchomości, poniesiono koszty aktów notarialnych związanych z umowami darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Tarnowa, nabycie w drodze skorzystania z prawa pierwokupu działki, wniesiono opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 958 599,37</b>	<b>1 531 759,77</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 658 599,37	1 270 036,57	
74		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	1 658 599,37	1 270 036,57	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. kontynuowano budowę cyfrowego repozytorium operatów geodezyjnych i modernizację platformy ZSIP wraz z zadaniem Organizacja obiegów dokumentów, w ramach którego uruchomiono portali dostępne: portal Interessanta, Gestora, Narad Koordynacyjnych, Geodety, Komornika, Rzeczoznawcy i Archiwisty. Ponadto zakupiono mobilny zestaw do skaningu 3d. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 1.270.036,57 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.079.480,33 zł, wkład krajowy budżetu państwa 63.552,62 zł, wkład krajowy Urzędu Wojewódzkiego 26.876,00 zł, wkład własny 100.127,62 zł.
	71035	Cmentarze	300 000,00	261 723,20	
75		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	300 000,00	261 723,20	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. wykonano roboty budowlane polegających na rozbudowie cmentarza komunalnego o kolejne 4 kwatery wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 743,00</b>	<b>137 590,79</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 743,00	120 610,79	
76		Dostawa i montaż systemu ogłaszania ewakuacji w budynkach Urzędu Miasta	36 937,00	36 936,53	Zamontowano cztery niezależne systemy służące do ogłaszania ewakuacji w budynkach biurowych Urzędu Miasta w budynkach przy ul. Nowej 3, ul. Nowej 4, ul. Mickiewicza 2 i ul. Goldhamera 3. Systemy wykorzystują elementy rozbudowanej do tego celu instalacji systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanej w każdym budynku.
77		Dostawa i montaż układów kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta ul. Nowa 4	32 500,00	32 499,99	W pomieszczeniu ruchu elektrycznego w budynku przy ul. Nowej 4 zamontowano kompensatory mocy pojemnościowej generowanej na instalacji elektrycznej. Są to urządzenia, które regulując parametry sieci wewnętrznej pozwalają na obniżenie opłat z tytułu jej przekraczania.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
78		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w budynku przy ul. Nowa 4	5 966,00	5 965,50	W związku ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu ruchu elektrycznego zaszła konieczność montażu klimatyzatora.
79		Opracowanie dokumentacji wraz z wymianą instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku przy ul. Krzyskiej 17A	33 340,00	33 208,77	W związku ze stwierdzeniem przez Państwową Straż Pożarną niezgodności parametrów instalacji hydrantowej z obowiązującymi przepisami, wykonano projekt i nową instalację hydrantową wyposażoną w hydroformię w budynku przy ul. Krzyskiej 17A .
80		Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta	12 000,00	12 000,00	Zamontowano system telekomunikacyjny w budynku przy ul. Legionów 14 i podłączono go z istniejącą centralą telefoniczną w budynku przy ul. Nowej 4.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 980,00	
81		Zmiana lokalizacji tablic informacyjno-promocyjnych	17 000,00	16 980,00	Z uwagi na sprzedaż dwóch działek należących do Gminy Miasta Tarnowa, które były zlokalizowane przy al. Jana Pawła II, zaszła konieczność przeniesienia tablic informacyjnych Wydziału Rozwoju Gospodarczego do nowej lokalizacji, znajdującej się przy łączniku autostradowym – ciąg dalszy al. Jana Pawła II, w kierunku autostrady A4. Wykonano projekty budowlane dla nowych lokalizacji wraz z kosztami demontażu i montażu.
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 200,00</b>	<b>518 821,79</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	
82		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	250 000,00	250 000,00	Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref zakażeń marki SCANIA N323. Zakup finansowany środkami Starostwa Powiatowego w Tarnowie w kwocie 150.000,00 zł, środkami własnymi w kwocie 100.000,00 zł.
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnej	44 000,00	43 466,39	
83		Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie	44 000,00	43 466,39	Opracowano przedmiar i kosztorys. Wykonano prace obejmujące wymianę nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie- Rzędzinie.
	75416	Straż gminna (miejska)	246 200,00	225 355,40	
84		Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap	25 000,00	24 700,00	Wykonano pomiar istniejącego łącza transmisyjnego, warunkującego wykonanie prac. Zestawiono połączenia konwerterami VDSL2 pomiędzy szafą w budynku przy ul. Goldhammera a kamerą. Zakupiono i zamontowano switche LAN w szafie. Zakupiono dwie kamery obrotowe kompatybilne z systemem HikVision wraz z dedykowanym uchwytem i zasilaczem. Zdemontowano stare kamery analogowe, skonfigurowano i zamontowano kamery do sufitu w przejściu podziemnym (w miejsce kamery analogowej).
85		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	48 000,00	46 148,00	Zainstalowano dwa nowe punkty kamerowe: ul. Słowackiego - elewacja budynku BWA od strony ogrodu sensorycznego i ul. Piłsudskiego - elewacja budynku TOSIR od strony parkingu "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji; zestawiono łącze transmisyjne pomiędzy miejscem montażu, a najbliższym możliwym punktem sieci monitoringu miejskiego, zakupiono i zamontowano skrzynki hermetyczne w pobliżu punktu zasilającego, wykonano instalacje zasilające i LAN pomiędzy skrzynką a punktem zamocowania kamer, zakupiono kamery obrotowe kompatybilne z systemem HikVision wraz z dedykowanymi uchwytami i zasilaczami.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
86		Zakup elektrycznego samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej	150 000,00	131 900,00	Zakupiono samochód elektryczny marki Nissan Leaf z belką sygnalizacyjną z zastosowaniem światła LED z generatorem, głośnikiem i uchwytem oraz z włącznikiem, z napisem Straż Miejska, radiotelefonem z wbudowanym systemem GPS, oznakowany. W budynku Straży wykonano zasilanie ładowarki samochodowej.
87		Zakup i montaż awaryjnej klimatyzacji do serwerowni	23 200,00	22 607,40	Zakupiono i zamontowano awaryjną klimatyzację do serwerowni oraz doprowadzono zasilanie elektryczne do jednostki zewnętrznej z tyłu budynku Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Ruchem.
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 503 656,00</b>	<b>8 988 625,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 988 625,00	8 988 625,00	
88		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00	144 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości.
89		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego	520 000,00	520 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości.
90		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o.o. - remont 31 pustostanów	91 000,00	91 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości.
91		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie	3 337 000,00	3 337 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości.
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	4 896 625,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości. Otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 4.896.353,31 zł.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 515 031,00	0,00	
93		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	131 675,00	0,00	
94		Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 383 356,00	0,00	
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 328 746,92</b>	<b>3 289 887,43</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	757 927,92	754 833,01	
95		Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	208 818,92	208 768,50	Opracowano kosztorys i wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, w tym przebudowę układu zasilania i dostosowanie go do obowiązujących przepisów ppoż., wymianę starych rozdzielnic nN na nowe, dobudowę nowej rozdzielnicy na poddaszu budynku, wymianę i częściowy demontaż starej instalacji, przebudowę, demontaż i dobudowę gniazd 230V, przebudowę, demontaż i montaż nowych punktów świetlnych, wymianę osprzętu elektroinstalacyjnego.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
96		Remont sali do gimnastyki korekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	67 000,00	67 000,00	W ramach zadania wykonano izolację pionową ściany przylegającej do pomieszczenia sali do gimnastyki korekcyjnej, zbity tynki i wykonano izolację wewnętrzną ściany, wymieniono posadzkę i położono gumolit, pomalowano ściany i sufit.
97		Zakup siatki zaporowej na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	10 000,00	Wymieniono siatki do piłkochwyłów na boisku sportowym.
98		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu	4 305,00	4 305,00	Zadanie wieloletnie. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na nadbudowę północnego skrzydła szkoły o jedną kondygnację oraz rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną od strony południowej. Zadanie do realizacji w latach 2022-2023.
99		Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	13 000,00	12 906,64	Zakupiono traktorek wraz z pługiem do odśnieżania.
100		Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	382 000,00	381 243,13	W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: remont nawierzchni boiska o wymiarach 18,5m x 37m polegający na demontażu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż nowej nawierzchni sportowej z trawy tkanej zasypowej o wysokości runa 5cm; remont istniejącego systemu odwodnienia; remont ogrodzenia boiska oraz piłkochwyłów. W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających terminowe zakończenie zadania (wystąpienie awarii sieci kanalizacyjnej przechodzącej przez pole boiska oraz opóźnienia w dostawie materiałów maty amortyzacyjnej oraz trawy syntetycznej) zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 381.243,13 zł.
101		Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6	47 804,00	47 803,26	Wykonano węzeł cieplny na potrzeby centralnej ciepłej wody o mocy przyłączeniowej 20,0 kW, stanowiący urządzenie przesyłowe w budynku szkoły. Wykonano instalację centralnej ciepłej wody od węzła cieplnego do łazienek obok sali gimnastycznej w pawilonie E oraz wykonano zaślepienie odejścia z zaworami odcinającymi na kuchnię i pawilony A, B, C, D.
102		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 przesuwными koluchami i karabińczykami. Zamontowano piłkochwyły na linie stalowej wraz z obciążeniem dolnych krawędzi.
103		Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4	10 000,00	9 400,00	Zakupiono maszynę czyszczącą ZAUBER ZB do czyszczenia pomieszczeń.
	80104	Przedszkola	1 809 563,00	1 806 511,38	
104		Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12	163 000,00	162 852,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych budynku przedszkola. Wykonano: ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60, kanał wentylacji grawitacyjnej, montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, montaż i wymianę drzwi na przeciwpożarowe i dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EIS 30, montaż kłapy oddymiającej wym. 100,0 x 100,0 cm i instalację oddymiania klatki schodowej.
105		Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 13	71 340,00	69 973,84	Wykonany zakres obejmował oczyszczenie powierzchni dachu, naprawę pokrycia dachowego poprzez położenie warstwy papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich kominów, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
106		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 058 463,00	1 058 462,75	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 2021 r. realizowano roboty ogólnobudowlane w zakresie rozbudowy przedszkola o nową część z przewiązką, wykonano roboty konstrukcyjne ścian, schodów, stropów, dachu, wykonywano prace związane z izolacją i dociepleniem fundamentów oraz ścian fundamentów, izolacji podposadzkowych, murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywano prace przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (przebudowa sieci kanalizacji opadowej, budowa podziemnego zbiornika na wodę opadową). Termin realizacji do 31 lipca 2022 r.
107		Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 17	50 000,00	49 741,00	Wyposażono budynek w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), wyposażono drzwi do pomieszczeń bezpośrednio sąsiadujących z przestrzenią klatki schodowej w samozamykacze oraz uszczelki dymoszczelne, zamknięto zejścia do piwnic na kondygnacji parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30S, zamknięto wejścia na poddasze drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażono budynek w wymaganą ilość gaśnic i hydrantów.
108		Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Publicznym nr 17	14 000,00	13 850,00	Wyposażono poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia, spełniające wszystkie dodatkowe wymagania.
109		Zakup certyfikowanych huśtawek wraz z plastikowym podłożem zabezpieczającym dla Przedszkola Publicznego nr 19	30 000,00	30 000,00	Zakupiono huśtawki wraz z podłożem: huśtawkę COMBO 3 PR drewnianą (3 stanowiska dla dzieci) i huśtawkę Bocianie Gniazdo drewnianą (1 stanowisko) wraz podłożem z mat przerostowych.
110		Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20	224 000,00	223 521,79	Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował docieplenie ściany północnej 393,22m <sup>2</sup> malowanie tynków, wymianę obróbek blacharskich pow. 14,86m <sup>2</sup> wymianę kratki wentylacyjnych, wymianę instalacji odgromowej, remont zadaszenia i wejścia do budynku, docieplenie ścian gruntowych, wykonanie podbudowy z kruszywa pod opaską z kostki, docieplenie elewacji północnej budynku.
111		Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego nr 26	30 000,00	30 000,00	Wykonano prostowanie i spawanie słupków ogrodzeniowych, konserwację elementów metalowych, zdemontowano stare i zamontowano nowe murki pod ogrodzenie, zutilizowano odpady budowlane.
112		Modernizacja podłóg w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 34	154 000,00	153 350,00	Wykonano remont podłóg w siedmiu salach przedszkolnych, polegający na wymianie parkietu na wykładzinę PCV homogeniczną, skuciu istniejących cokołów, demontażu i montażu grzejników wraz z obudowami, malowaniem drobnych ubytków na ścianach.
113		Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35	14 760,00	14 760,00	Zadanie wieloletnie. Wykonano aktualizację dokumentacji na wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji i drenażu w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35.
	80115	Technika	153 352,00	152 836,29	
114		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	93 000,00	92 990,50	Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi i zabezpieczającymi, w tym: wykonanie rozdzielni wraz zabudową, koryta kablowe, wymianę kabli, wymianę opraw w sali nr 43 na parterze, pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej.



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
115		Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych	46 500,00	46 183,30	Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane, polegające na wykonaniu izolacji ścian przewiązki sali gimnastycznej od strony północnej szkoły.
116		Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS do serwerowni w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	13 852,00	13 662,49	Zakupiono serwer z szafą, patch panelami, routerami i listwami zasilającymi.
	80120	Licea Ogólnokształcące	176 500,00	176 173,89	
117		Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym	123 000,00	122 973,00	Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonano nowe tynki i podłogi, malowanie, wymieniono instalację elektryczną, wykonano nowe punkty dla stanowisk komputerowych i kserokopiarki oraz doprowadzono zasilanie do urządzeń w zabudowie meblowej, wykonano renowację i pomalowanie drzwi wraz z ościeżnicą pomiędzy pokojem nauczycielskim a pokojem dyrektora.
118		Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego	33 500,00	33 200,90	W ramach zadania wykonano instalacje wody i kanalizacyjną i podejścia do armatury, przeróbki instalacji elektrycznej i hydraulicznej, montaż nowej ścianki, montaż i wzmocnienie drzwi, montaż toalet, umywalk, uchwytów i poręczy atestowanych dla niepełnosprawnych, akcesoriów łazienkowych; wykonano okładzinę ścienną, posadzki i malowanie.
119		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	217 000,00	216 666,96	
120		Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	217 000,00	216 666,96	Zakres zadania obejmował remont pokrycia dachowego budynku. Wykonano m.in.: uzupełnienie ubytków w pokryciu dachowym z piany poliuretanowej na części dachu. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowania wymogów technicznych i technologicznych - przetworzenia materiału termopiany - zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 216.666,96 zł.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 792,00	181 253,90	
121		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5	10 492,00	10 492,00	Zakupiono zmywarkę parową.
122		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 13	10 000,00	9 412,70	Zakupiono zmywarkę.
123		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 18	41 000,00	41 000,00	W ramach zadania zakupiono brakujące szafki do kuchni, baseny gastronomiczne, lodówkę oraz zamrażarkę.
124		Modernizacja powierzchni magazynowej w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 18	12 000,00	11 550,00	Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z drzwiami i naświetleniem, wymianę żeliwnych tablic elektrycznych, zainstalowanie dodatkowego oświetlenia, wymalowanie posadzki cementowej.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
125		Wymiana kotłów elektrycznych w kuchni Przedszkola Publicznego nr 19	19 000,00	18 500,00	Zakupiono i wymieniono zestaw 3 kotłów warzelnych elektrycznych o pojemności 30 litrów każdy.
126		Montaż nowoczesnej wentylacji w kuchni Przedszkola Publicznego nr 26	30 000,00	30 000,00	Wykonano demontaż starej instalacji wentylacji, dostarczono i zamontowano kanały ocynkowane oraz centralę nawiewną, zaizolowano kanał wentylacyjny na odcinku od czerpni do centrali, zamontowano kratki nawiewne na kuchnie oraz dwa pomieszczenia sąsiadujące, uruchomiono oraz wyregulowano, zdemontowano stare daszki na dachu i udrożniono kanały wentylacyjne, zamontowano wentylatory dachowe.
127		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 32	25 000,00	25 000,00	Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz wykonano przyłącza pieca do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
128		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	15 300,00	15 299,20	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą.
129		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	20 000,00	20 000,00	W ramach programu "Posiłek w szkole" zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
	80195	Pozostała działalność	31 612,00	1 612,00	
130		Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja przesunięta na 2022 r.
131		zwrot dotacji	1 612,00	1 612,00	Zwrot dotacji w związku z zakończeniem rozliczenia projektu Omnibus Budowlany, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych.
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 219 661,39</b>	
	85111	Szpitala ogólne	270 000,00	270 000,00	
132		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.
	85195	Pozostała działalność	965 000,00	949 661,39	
133		Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	965 000,00	949 661,39	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2019-2021. Zakres obejmował budowę tężni solankowej zasilanej ze szczelnego zbiornika o wymiarach 2,00m x 5,00m, pergoli 4,6m x 2,7m, posadowionej na żelbetowej płycie fundamentowej, wykonaną w technologii drewnianej (drewno modrzewiowe) o dwuspadowym, pokrytym gontem dachu, wypełnienie tężni wykonano z gałązek tarniny. Tężnię wyposażono w instalację technologiczną solanki, która składa się z dwóch zbiorników (na solankę oraz tzw. przelewowy) o pojemności czynnej 10,00m <sup>3</sup> oraz wyposażono w automatykę sterowania procesów zasilania pracy tężni, do pomiaru ilości solanki zamontowano sondy radarowe. Obiekt wyposażono w małą architekturę, tj. ławki parkowe, siedziska, kule, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonano zieleni i nasadzenia. Wydatki wyniosły 949.661,39 zł, z tego środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 250.000,00 zł, środki własne 699.661,39 zł.
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 440 296,61</b>	<b>2 123 771,49</b>	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	147 031,00	
134		Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	165 000,00	147 031,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remontu i termomodernizacji budynku. Zadanie podzielono na etapy; w I etapie wykonano roboty budowlane polegające na remoncie elewacji północnej budynku, wykonano izolację murów, obróbki blacharskie, docieplenie styropianem gr. 8cm (181,29m <sup>2</sup> ) i wykonano opaskę z kostki betonowej.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	102 649,55	
135		Zakup urządzenia FIREWALL na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00	32 927,00	W związku z zaprzestaniem wsparcia technicznego obecnie posiadanego sprzętu zakupiono nowe urządzenie zawierające zaporę sieciową, antywirusa i inne niezbędne narzędzia celu zabezpieczenia sieci wewnętrznej Ośrodka przed atakami z zewnątrz.
136		Zakup serwera dla systemu POMOST	53 000,00	52 890,00	Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono serwer dla systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy.
137		Zakup i wdrożenie modułu wyniesionego do centrali telefonicznej	17 500,00	16 832,55	Zakupiono i wdrożono w budynku przy ul. Goldhammera 3 modułu wyniesionego, umożliwiającego komunikację z centralą telefoniczną w budynku przy al. M. B. Fatimskiej 9 i zapewnienie łączności wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
	85295	Pozostała działalność	2 167 796,61	1 874 090,94	
138		Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	110 796,61	110 553,80	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.
139		Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	2 057 000,00	1 763 537,14	Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych budynku wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej. W 2021 r. rozpoczęto roboty demontażowe i rozbiórkowe wewnętrzne oraz budowę nowych ścianek działowych, zamurowania i przebicia otworów w budynku. Zakres realizowanych robót ogólnobudowlanych: wymianę dachu, rynien, obróbek blacharskich, wykonanie podłóg na gruncie wraz z hydroizolacją, zamontowanie nowych okien, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przebudowę instalacji hydrantowej, wykonanie pionowej i poziomej hydroizolacji ścian piwnicznych, wykonanie drenażu budynku. Termin realizacji - marzec 2022r.
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 189,66</b>	<b>336 187,86</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 268,00	11 267,07	
140		Zakup sprzętu stolarskiego na potrzeby WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	11 268,00	11 267,07	Zakupiono piłę - wydatek pokryty środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	51 640,00	51 639,13	
141		Wykonanie osuszania ścian budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie	51 640,00	51 639,13	Wykonano dokumentację kosztorysową, osuszono piwnicę budynku metodą hydroizolacji ścian fundamentowych, zapewniono nadzór inwestorski.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	85395	Pozostała działalność	273 281,66	273 281,66	
142		Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze"	93 303,34	93 303,34	Zadanie wieloletnie. Zakupiono piec do pizzy oraz mapy tyflokartograficzne dla osób niedowidzących. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 93.303,34 zł, z tego: środki zewnętrzne 83.481,94 zł, wkład krajowy 9.821,40 zł.
143		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	179 978,32	179 978,32	Zadanie wieloletnie. Zakupiono defibrylator (wyposażenie gabinetu pomocy doraźnej) i sprzęt rehabilitacyjny (wyposażenie wypożyczalni). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 179.978,32 zł, z tego: środki zewnętrzne 165.112,11 zł, wkład krajowy 14.866,21 zł.
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>419 000,00</b>	<b>415 037,52</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	
144		Zakup urządzenia FIREWALL na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	W związku z zaprzestaniem wsparcia technicznego obecnie posiadanego sprzętu zakupiono nowe urządzenie zawierające zaporę sieciową, antywirusa i inne niezbędne narzędzia w celu zabezpieczenia sieci wewnętrznej Ośrodka przed atakami z zewnątrz.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 000,00	181 372,52	
145		Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych na parterze w budynku przy ul. Chemicznej 10A	9 000,00	8 424,00	Wykonano i zamontowano aluminiowe drzwi przeciwpożarowe.
146		Wymiana okna oraz wykonanie tarasu w budynku przy ul. Chemicznej 10A	25 000,00	24 600,00	Wykonano demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej (okno, drzwi wyjściowe balkonowe), taras wraz ze schodami z podjazdem dla wózków, zamontowano balustrady, wykonano nową elewację w miejscu robót budowlanych, zadaszenie tarasu i malowanie pokoju, w którym dokonano wymiany stolarki okiennej.
147		Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	148 348,52	Zakupiono samochód osobowy Fiat Tipo. Zamówiono samochód osobowy Citroen Berlingo XL. Ze względu na kryzys związany z brakiem kluczowych komponentów do produkcji samochodów zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 91.000,00 zł.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 000,00	223 665,00	
148		Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 5	90 000,00	90 000,00	Zakup zrealizowano.
149		Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 6	90 000,00	90 000,00	Zakup zrealizowano.
150		Zakup pralnicowiórki	27 700,00	27 675,00	Zakup zrealizowano na potrzeby Żłobka nr 1 przy ul. Topolowej
151		Zakup suszarki bębnowej	17 300,00	15 990,00	Zakup zrealizowano na potrzeby Żłobka nr 1 przy ul. Topolowej
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 963 255,89</b>	<b>6 823 678,46</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 367 118,76	2 943 192,08	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
152		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	2 417 351,00	2 085 746,79	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmował budowę pompowni przevalowej 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 2.085.746,79 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.444.035,28 zł, wkład własny 641.711,51 zł.
153		Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	200 000,00	107 823,51	Zawarto i rozliczono 65 umów na dofinansowanie posadowienia 29 zbiorników podziemnych i 59 zbiorników naziemnych do retencji wody.
154		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.
155		Wykonanie źródła ulicznego na deptaku przy ul. Jasna	16 000,00	15 854,02	Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano źródło uliczne na deptaku wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 025,00	202 990,00	
156		Budowa placu zabaw na terenie Mościc	350 000,00	12 500,00	Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Raclawickiej na terenie skweru Kazimierza Ożgi.
157		Ogród włoski w Parku Sanguszków	15,00	15,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodu włoskiego, w tym zagospodarowanie terenu w rejonie fontanny oraz pozostałej części południowej parku. W 2021 r. zapłacono za opłatę geodezyjną z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków.
158		Przebudowa fontann miejskich	75 000,00	73 185,00	W ramach zadania opracowano dokumentację oraz wykonano modernizację fontanny w Parku Strzeleckim, która polegała na zmianie pracy układu technologii wody z otwartego na zamknięty.
159		Przebudowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja	20 000,00	19 890,00	Zakres zadania obejmował demontaż istniejącego zestawu zabawowego oraz dostawę i montaż elementów, w tym: stół do gry w chińczyka betonowy z ławkami, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z pospółki.
160		Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej	52 940,00	40 000,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż trampoliny o powierzchni do skakania 1,60m x 1,60m, bezpoślizgowej maty, otoczonej panelami zabezpieczającymi przed upadkiem. Wokół trampoliny zostały ułożone maty przerostowe szerokości 1,50 m; nawierzchnia z płyt gumowych SBR koloru czerwonego pod huśtawką wahadłową podwójną pow. 23 m <sup>2</sup> .
161		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego	48 070,00	47 900,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych m.in. cztery wieże (3 zadaszone), pomost wiszący, kładkę linową, drabinkę, trzy ślizgi ze stali nierdzewnej, ścianę wspinaczkową, kratownicę, tunel.
162		Urządzenie terenów zielonych w rejonie ulic Lwowskiej, Kołłątaja i Mostowej	85 000,00	0,00	Zadanie powielone z zadaniami Rady osiedla nr 4 Grabówka.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
163		Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywniej i Mostowej	20 000,00	9 500,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Warzywniej.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 203 909,63	2 173 297,80	
164		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie	691 478,62	678 752,29	Zadanie wieloletnie. Zrealizowano 36 umów, w ramach których zlikwidowano 44 piece kaflowe i 39 kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 678.752,29 zł, z tego: środki zewnętrzne 624.211,84 zł, wkład własny 54.540,45 zł.
165		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - zwrot dotacji	212 431,01	212 431,01	Zwrot zaliczki z roku poprzedniego otrzymanej na zadanie
166		Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	1 300 000,00	1 282 114,50	Zawarto i rozliczono 117 umów dotacji na zmianę systemu ogrzewania, w ramach których zlikwidowano 18 pieców kaflowych i 87 kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Zawarto i rozliczono 3 umowy dofinansowujące zakup i montaż kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,40 m <sup>2</sup> oraz 135 umów dofinansowujących zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy ogniw PV 739,125 kW.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 794,50	689 211,08	
167		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brandstaettera	320 000,00	319 180,18	Wykonano oświetlenie na całej ulicy na dł. Ok. 500 m wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Romanowicza. Postawiono 20 lamp LED.
168		Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24	181 200,00	180 671,40	Roboty budowlane zakończono w listopadzie 2021 r. Wykonano oświetlenie parkingu wraz doświetleniem elewacji Pałacu Młodzieży, na które składało się 8 słupów oświetleniowych. Pozostał do wykonania przyłącz do sieci Tauron.
169		Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	100 070,00	100 000,00	Roboty budowlane zakończono w październiku 2021 r. Postawiono 4 latarnie na parkingu. Pozostał do wykonania przyłącz do sieci Tauron.
170		Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	8 118,00	8 118,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicy. Wykonawca zaprojektował budowę 10 latarni wykonanych na słupach aluminiowych wraz z oprawą.
171		Oświetlenie alejki na błoniach przy ul. Romanowicza - etap I	18 000,00	17 835,00	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie oświetlenia alejki na błoniach przy ul. Romanowicza, w tym ułożenie linii kablowej 4x35mm <sup>2</sup> oraz ułożenie bednarki 30x4mm.
172		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	11 070,00	11 070,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słonecznej. Zakres obejmuje budowę 4 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o dł. ok. 45 m. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 69.449,00 zł.
173		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	9 840,00	9 840,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi al. M. B. Fatimskiej. Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o dł. ok. 41 m. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 22.521,00 zł.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
174		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	13 530,00	13 530,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słowackiego. Zakres obejmuje budowę 5 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o dł. ok. 60 m. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 61.368,00 zł.
175		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	8 979,00	8 979,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana (przy ul. Środkowej). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o długości około 90 m. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 34.862,00 zł.
176		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	7 995,00	7 995,00	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana (przy dawnej pętli autobusowej). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o dł. ok. 86 m. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 33.223,00 zł.
177		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	11 992,50	11 992,50	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Krakowskiej (przy ul. Liściastej). Zakres obejmuje budowę 2 słupów oświetleniowych oraz odcinka trasy kablowej o dł. ok. 32 m. W 2021 r. została wykonana dokumentacja i podpisana umowa na roboty. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 24.739,00 zł.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 035 400,00	799 980,00	
178		Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie	80 000,00	61 500,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, koncepcją, Raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz Analizą potrzeb i wymagań zamawiającego na budowę sortowni odpadów zbieranych w sposób selektywny w Tarnowie.
179		Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej	5 400,00	5 400,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
180		Zakup kontenerów kompostujących	950 000,00	733 080,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. Zakupiono 4 kontenery kompostujące.
	90095	Pozostała działalność	15 008,00	15 007,50	
181		Budowa toalety w Parku Piaskówka	15 008,00	15 007,50	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. opracowano dokumentację projektową budowy samoobsługowej toalety publicznej na terenie Parku Piaskówka.
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 770 399,67</b>	<b>11 877 168,12</b>	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 934,00	955 933,05	
182		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	955 934,00	955 933,05	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 2021 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie izolacji dachu, instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., c.o., kanalizacji deszczowej, przyłącza wody, wykonano stan surowo otwarty. Termin realizacji do 31.05.2022 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 632 791,00	4 264 072,64	
183		Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 241 375,00	3 225 747,55	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2020-2021. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele biurowe związane z działalnością Urzędu Miasta Tarnowa. W 2021 r. dokończono prace budowlane przebicia do budynku sąsiedniego, roboty okablowania elektrycznego oraz montaż kanałów wentylacji mechanicznej i izolacji ścian fundamentowych oraz zakupiono meble i wyposażenie.
184		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	1 391 416,00	1 038 325,09	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2021. W 2021 r. 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 furkami 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. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 1.038.325,09 zł, z tego: środki zewnętrzne 253.814,64 zł, wkład krajowy 18.139,30, wkład własny 766.371,15 zł.
	92195	Pozostała działalność	7 181 674,67	6 657 162,43	
185		Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego	5 000,00	4 920,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy sceny o konstrukcji drewnianej wraz z przyłączem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu.



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
186		Izba Pamięci Tarnów	70 000,00	70 000,00	<p>W ramach zadania zrealizowano w II etapach inwentaryzację mieszkania, piwnicy, klatki schodowej oraz elewacji projektowanej Izby Pamięci. Zwymiarowano rzuty wszystkich pomieszczeń oraz ścian, zestawiono powierzchnię użytkową wraz z rzutami w skali 1:50, przedstawiono koncepcyjny układ funkcjonalny wewnątrz z uwzględnieniem pionów sanitarnych oraz wentylacyjnych. W wykonanej dokumentacji zawarto również uzgodnienia branżowe, wytyczne i ekspertyzy oraz dokumentację fotograficzną, rysunkową oraz wytyczne pod kątem wykonania finalnej dokumentacji projektowej przyszłej Izby Pamięci. Opracowanie zawiera również materiały archiwalne pochodzące z Narodowego Archiwum w Tarnowie, rysunki techniczne historycznych elementów stolarki okiennej i drzwiowej, pieców, kafli oraz ozdobne płytki ścienne i podłogowe. Wyrenderowane zostały przykładowe obrazy 3D wyglądu przyszłej Izby Pamięci.</p> <p>W ramach II etapu działań sporządzono "Program badań geofizycznych metodą radarową" obejmujący również działania patrolu saperskiego, badającego piwnice oraz podwórze za pomocą detektorów metali. Rezultatem badań geofizycznych jest "Sprawozdanie z badań geofizycznych metodą radarową GPR wykonanych dla sprawdzenia podłoża gruntowego podwórza posesji oraz piwnic budynku przy ulicy Urszulańskiej 18 w Tarnowie pod kątem występowania ewentualnych obiektów archeologicznych". Sporządzono również opracowanie "Koncepcja ekspozycji w Izbie Pamięci Tarnów". Dokumentacja została sporządzona w wersji papierowej oraz w formie dokumentów elektronicznych.</p>
187		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	4 927 326,00	4 925 763,82	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych. Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego z usługami wraz z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń, tj. stworzenie parku edukacyjnego z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa matematyki, fizyki i chemii, w których gromadzone będą ekspozycje poświęcone wybranym dziedzinom nauki, eksponowane małowymiarowe instalacje. W 2021 r. zakończono roboty budowlane w obiekcie, w tym: zakończono remont elewacji od strony pasażu, cyklinowanie i malowanie parkietów, roboty wykończeniowe elektryczne, okładziny schodów wewnętrznych, drobne roboty uzupełniające. Zlecono wykonanie wraz z dostawą i montażem eksponatów oraz elementów scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń.</p> <p>Termin realizacji maj 2022r.</p> <p>Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 4.925.763,82 zł, z tego: środki zewnętrzne 915.770,60 zł, wkład krajowy 140.847,15 zł, wkład własny 3.869.146,07 zł.</p>

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
188		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 485 777,00	963 078,67	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2021. Zakres obejmował przebudowę istniejących piwnic, wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic (metodą iniekcji) i poziomej izolacji przeciwwodnej posadzek, wykonanie tynków renowacyjnych i powłok malarskich (oddychających) w piwnicach, przebudowę klatki schodowej, budowę szybu i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych, budowę pawilonu budowę wejściowego do Multimedialnego Centrum Artystycznego, wykonanie posadzek i sufitów, prace wykończeniowe, przebudowę i rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym budowę instalacji wewnętrznej elektrycznej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz przebudowę istniejącej instalacji opadowej, rozbiórkę części nadziemnej budynku, przebudowę istniejących piwnic i klatki schodowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowę pawilonu wejściowego oraz zagospodarowanie terenu (placu) i infrastrukturą techniczną. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 963.078,67 zł, z tego: środki zewnętrzne 213.470,66 zł, wkład krajowy 32.832,16 zł, wkład własny 716.775,85 zł.
189		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	693 571,67	693 399,94	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2021. 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". Wykonano impregnację antypoślizgową płyty Rynku. Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 693.399,94 zł, z tego: środki zewnętrzne 284.555,57 zł, wkład krajowy 43.765,16 zł, wkład własny 365.079,21 zł.
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 210 247,00</b>	<b>2 619 631,98</b>	
	92601	Obiekty sportowe	765 610,00	737 546,30	
190		Budowa boiska z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Traugutta 3A - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	50 000,00	29 030,70	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w podziale na dwa etapy zadania, w tym: I etap obejmujący prace w zakresie m.in.: budowy trybuny głównej o pojemności ok. 1000 miejsc wraz z zapleczem klubowym po stronie zachodniej istniejącego stadionu, wykonania oświetlenia, nagłośnienia, ogrodzenia z bramofurtami, budowy parkingów oraz II etap obejmujący prace w zakresie m.in.: budowy trybuny o pojemności ok. 1000 miejsc wraz z zapleczem sanitarnym oraz sektorem gości po stronie wschodniej, budowy płyty boiska wraz z infrastrukturą: odwodnienie, nawodnienie, podgrzewanie.
191		Ogrodzenie zabezpieczające korty na Wojska Polskiego	39 360,00	39 360,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano ogrodzenia zabezpieczające.
192		Poprawa stanu technicznego miejskiej bazy sportowej	150 000,00	149 643,28	Wykonano modernizację przeciekającego dachu na hali sportowej przy ul. Krupniczej, obejmującą wymianę daszków zabezpieczających, pokrycie papą, obróbki (kołnierze) elementów metalowych, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu, wymianę wsporników i linek instalacji odgromowej i wymianę rynien. Ponadto wymieniono drzwi ewakuacyjnych.
193		Projekt i wykonanie rampy technicznej do obsługi Areny Jaskółka	30 000,00	30 000,00	Wykonano projekt ramp technicznych - riggingów scenicznych od strony północnej Areny Jaskółka, na który składa się: podwieszenie dodatkowego oświetlenia, głośników oraz rozbudowanie elementów techniki scenicznej w obiekcie.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
194		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	85 000,00	85 000,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz wizualizacją obiektu przebudowy Stadionu Miejskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
195		Renowacja zjeżdźalni rurowej na Parku Wodnym	165 000,00	164 906,10	Zakres wykonanych prac obejmował wymianę elementu startowego, wymianę masy uszczelniającej w łączeniach poprzecznych, naprawę uszczerbień, odprysków i pęknięć, usunięcie osadu i zarysowań, regenerację powierzchni ślizgowej, zewnętrznej powłoki rury oraz elementu hamowni zjeżdźalni, wymianę śrub kołnierзовych oraz przegląd i konserwację konstrukcji wsporczej zjeżdźalni - wewnątrz i na zewnątrz budynku.
196		Rozbudowa monitoringu na Hali Krupniczej	5 200,00	5 196,21	Zakupiono i zainstalowano kamerę, rejestrator wraz z osprzętem i okablowaniem oraz skonfigurowano system.
197		Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego	166 050,00	166 050,00	Opracowano kosztorys i wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy o pow. 800m <sup>2</sup> .
198		Wymiana 3 szaf sterowniczych wentylacji mechanicznej na Parku Wodnym	75 000,00	68 360,01	Dokonano wymiany oraz zmiany lokalizacji szaf sterowniczych central wentylacyjnych. Dodatkowo m.in. w celu wyeliminowania zakłóceń z urządzeniami współpracującymi doposażono układ automatyki centrali w przetworniki ciśnienia i wilgotności.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	
199		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	1 287 660,00	1 279 423,38	
200		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie	748 000,00	746 218,38	Wykonano roboty budowlane obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz koszykówkę wraz z wyposażeniem (bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki wraz ze stanowiskiem dla sędziego, ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci). Wykonano drenaż boiska wraz z jego oświetleniem (LED). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 746.218,38 zł, z tego: środki programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 124.660,00 zł, środki własne 621.558,38 zł.
201		Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20	539 660,00	533 205,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane, w tym: remont boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy (pow. 2.000m <sup>2</sup> ) wraz z przedłużeniem piłkochwytu (6m) i wyposażeniem boiska w bramki, wykonano ciąg pieszy (pow. 60m <sup>2</sup> ), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6cm, wyposażono obiekt w małą architekturę (ławka, wiata dla zawodników, stojak na rowery). Wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 533.205 zł, z tego: środki programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 124.660,00 zł, środki własne 408.545,00 zł.
	92695	Pozostała działalność	1 136 977,00	582 662,30	
202		Budowa boiska na Terlikówce	12 000,00	12 000,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację projektową na boisko wraz z parkingiem. Brak zgody Konserwatora na realizację zadania z uwagi na lokalizację inwestycji.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
203		Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka	144 000,00	143 150,00	Opracowano dokumentację projektową parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w Parku Biegowym Marcinka. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wyposażonego w wielofunkcyjne urządzenie siłowo-treningowe, budowę boiska do siatkówki plażowej, ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą. Podczas realizacji inwestycji nastąpiło opóźnienie spowodowane warunkami atmosferycznymi co spowodowało, że zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 137.000,00 zł.
204		Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	500 000,00	18 450,00	Opracowano dokumentację projektową toru rowerowego typu pumptrack o nawierzchni asfaltowej na terenie parku biegowego Marcinka w Tarnowie.
205		Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	218 400,00	158 400,00	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto realizację zadania. Zakres zadania obejmuje budowę tras rowerowych typu single Track o różnym stopniu trudności w rejonie Góry św. Marcina wraz budową małej architektury.
206		Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy	50 000,00	44 845,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kompleksu istniejących basenów letnich w Tarnowie – Mościcach (wraz z niezbędnymi pracami w zakresie instalacji i sieci w budynkach Miejskiego Domu Sportu oraz Arena Jaskółka Tarnów) na Park Wodny.
207		Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy	10 000,00	8 000,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację projektową przebudowy boiska przy ul. Burtniczej na boisko wielofunkcyjne.
208		Rozbudowa skateparku	202 577,00	197 817,30	Opracowano koncepcję i dokumentację na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego skateparku przy ul. Słowackiego. W związku z wydłużeniem procedury administracyjnej i uzyskaniem niezbędnych decyzji związanych z pozwoleniem na rozpoczęcie prac zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 197.800,00 zł.
		<b>Razem</b>	<b>86 968 405,99</b>	<b>77 484 505,05</b>	

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

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2021 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2021 r.
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>	<b>57 568 455,90</b>	<b>1 621 696,23</b>	<b>59 190 152,13</b>
	- środki zewnętrzne	30 311 097,69	3 217 326,94	33 528 424,63
	- wkład krajowy	27 257 358,21	-1 595 630,71	25 661 727,50
<b>1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>14 552 263,97</b>	<b>2 500 011,84</b>	<b>17 052 275,81</b>
	- środki zewnętrzne	12 565 791,84	1 949 492,48	14 515 284,32
	- wkład krajowy	1 986 472,13	550 519,36	2 536 991,49
1.1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2 624 164,10	144 524,28	2 768 688,38
	- środki zewnętrzne	2 230 539,49	121 287,87	2 351 827,36
	- wkład krajowy	393 624,61	23 236,41	416 861,02
1.2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	1 091 241,46	0,00	1 091 241,46
	- środki zewnętrzne	927 555,26		927 555,26
	- wkład krajowy	163 686,20		163 686,20
1.3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	41 337,27	0,00	41 337,27
	- środki zewnętrzne	41 337,27		41 337,27
	- wkład krajowy	0,00		0,00
1.4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	20 000,00	202 663,29	222 663,29
	- środki zewnętrzne	13 821,00	169 306,41	183 127,41
	- wkład krajowy	6 179,00	33 356,88	39 535,88
1.5	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	3 063 886,66	304 821,19	3 368 707,85
	- środki zewnętrzne	2 555 397,57	284 946,31	2 840 343,88
	- wkład krajowy	508 489,09	19 874,88	528 363,97
1.6	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	17 513,04	12 813,12	30 326,16
	- środki zewnętrzne	14 863,29	11 464,37	26 327,66
	- wkład krajowy	2 649,75	1 348,75	3 998,50
1.7	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	9 355,23	1 545,30	10 900,53
	- środki zewnętrzne	7 951,25	1 313,51	9 264,76
	- wkład krajowy	1 403,98	231,79	1 635,77
1.8	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/21 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	12 471,00	1 760,36	14 231,36
	- środki zewnętrzne	10 337,11	1 586,34	11 923,45
	- wkład krajowy	2 133,89	174,02	2 307,91

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan
		wydatków 1.01.2021 r.		wydatków 31.12.2021 r.
1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2 644,88	866,94	3 511,82
	- środki zewnętrzne	2 367,03	775,87	3 142,90
	- wkład krajowy	277,85	91,07	368,92
1.10	MCHE - w I LO - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	4 613,80	13 386,17	17 999,97
	- środki zewnętrzne	4 133,25	11 442,40	15 575,65
	- wkład krajowy	480,55	1 943,77	2 424,32
1.11	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	14 150,00	47 176,29	61 326,29
	- środki zewnętrzne	12 027,50	25 412,79	37 440,29
	- wkład krajowy	2 122,50	21 763,50	23 886,00
1.12	Nowe miejsca i przyjaźnie - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	155 997,00	-155 997,00	0,00
	- środki zewnętrzne	155 997,00	-155 997,00	0,00
	- wkład krajowy			0,00
1.13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	349 087,08	-261 496,08	87 591,00
	- środki zewnętrzne	277 306,45	-207 758,91	69 547,54
	- wkład krajowy	71 780,63	-53 737,17	18 043,46
1.14	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2 212 477,33	110 771,71	2 323 249,04
	- środki zewnętrzne	1 851 889,66	96 523,66	1 948 413,32
	- wkład krajowy	360 587,67	14 248,05	374 835,72
1.15	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	1 287 739,37	1 288 799,49	2 576 538,86
	- środki zewnętrzne	1 095 249,52	1 047 212,96	2 142 462,48
	- wkład krajowy	192 489,85	241 586,53	434 076,38
1.16	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	378 562,02	0,00	378 562,02
	- środki zewnętrzne	378 562,02		378 562,02
	- wkład krajowy	0,00		0,00
1.17	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	0,00	75 424,56	75 424,56
	- środki zewnętrzne		75 424,56	75 424,56
	- wkład krajowy			0,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2021 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2021 r.
1.18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	4 394,88	-1 785,40	2 609,48
	- środki zewnętrzne	3 935,59	-1 598,82	2 336,77
	- wkład krajowy	459,29	-186,58	272,71
1.19	Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	220 739,40	-49 575,75	171 163,65
	- środki zewnętrzne	186 039,17	-41 782,45	144 256,72
	- wkład krajowy	34 700,23	-7 793,30	26 906,93
1.20	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia zawodowego w firmach za granicą	217 154,00	-217 154,00	0,00
	- środki zewnętrzne	217 154,00	-217 154,00	0,00
	- wkład krajowy	0,00		0,00
1.21	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+	56 382,50	8 456,72	64 839,22
	- środki zewnętrzne	56 382,50	8 456,72	64 839,22
	- wkład krajowy			0,00
1.22	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	111 961,00	231 408,43	343 369,43
	- środki zewnętrzne	66 605,00	152 476,38	219 081,38
	- wkład krajowy	45 356,00	78 932,05	124 288,05
1.23	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	2 408 547,14	-330 599,70	2 077 947,44
	- środki zewnętrzne	2 237 387,04	-331 638,11	1 905 748,93
	- wkład krajowy	171 160,10	1 038,41	172 198,51
1.24	Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem skutkami COVID-19	184 564,67	760,61	185 325,28
	- środki zewnętrzne	155 673,73	518,01	156 191,74
	- wkład krajowy	28 890,94	242,60	29 133,54
1.25	Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu - Ponadnarodowa mobilność uczniów	0,00	249 134,00	249 134,00
	- środki zewnętrzne		234 908,45	234 908,45
	- wkład krajowy		14 225,55	14 225,55
1.26	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	0,00	186 453,06	186 453,06
	- środki zewnętrzne		106 676,12	106 676,12
	- wkład krajowy		79 776,94	79 776,94
1.27	Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	0,00	134 558,00	134 558,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2021 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2021 r.
	- środki zewnętrzne		126 874,74	126 874,74
	- wkład krajowy		7 683,26	7 683,26
1.28	Prace interwencyjne - AKTYWNIEM W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	0,00	330 960,00	330 960,00
	- środki zewnętrzne		281 316,00	281 316,00
	- wkład krajowy		49 644,00	49 644,00
1.29	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	63 280,14	13 176,40	76 456,54
	- środki zewnętrzne	63 280,14	13 176,40	76 456,54
	- wkład krajowy	0,00		0,00
1.30	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	0,00	7 360,00	7 360,00
	- środki zewnętrzne		7 360,00	7 360,00
	- wkład krajowy			0,00
1.31	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	0,00	43 564,26	43 564,26
	- środki zewnętrzne		37 052,37	37 052,37
	- wkład krajowy		6 511,89	6 511,89
1.32	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	9 399,59	9 399,59
	- środki zewnętrzne		7 987,27	7 987,27
	- wkład krajowy		1 412,32	1 412,32
1.33	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	2 615,00	2 615,00
	- środki zewnętrzne		2 157,86	2 157,86
	- wkład krajowy		457,14	457,14
1.34	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	0,00	86 377,00	86 377,00
	- środki zewnętrzne		73 420,45	73 420,45
	- wkład krajowy		12 956,55	12 956,55
1.35	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V Liceum Ogólnokształcące - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście, przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	0,00	7 844,00	7 844,00
	- środki zewnętrzne		6 343,95	6 343,95
	- wkład krajowy		1 500,05	1 500,05



L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2021 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2021 r.
<b>2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>43 016 191,93</b>	<b>-878 315,61</b>	<b>42 137 876,32</b>
	- środki zewnętrzne	17 745 305,85	1 267 834,46	19 013 140,31
	- wkład krajowy	25 270 886,08	-2 146 150,07	23 124 736,01
2.1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	- środki zewnętrzne	28 500,00		28 500,00
	- wkład krajowy	1 500,00		1 500,00
2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	424 000,00	-274 389,00	149 611,00
	- środki zewnętrzne	0,00		0,00
	- wkład krajowy	424 000,00	-274 389,00	149 611,00
2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	654 554,00	288 834,00	943 388,00
	- środki zewnętrzne	0,00		0,00
	- wkład krajowy	654 554,00	288 834,00	943 388,00
2.4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2 350 000,00	67 351,00	2 417 351,00
	- środki zewnętrzne	1 350 000,00	97 351,00	1 447 351,00
	- wkład krajowy	1 000 000,00	-30 000,00	970 000,00
2.5	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	1 637 311,37	21 288,00	1 658 599,37
	- środki zewnętrzne	1 391 649,17	-24 140,10	1 367 509,07
	- wkład krajowy	245 662,20	45 428,10	291 090,30
2.6	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	6 123 033,00	0,00	6 123 033,00
	- środki zewnętrzne	2 296 024,00		2 296 024,00
	- wkład krajowy	3 827 009,00		3 827 009,00
2.7	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	5 829 792,00	-922 466,00	4 907 326,00
	- środki zewnętrzne	2 076 990,12	-1 161 219,12	915 771,00
	- wkład krajowy	3 752 801,88	238 753,12	3 991 555,00
2.8	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	982 647,00	-289 075,33	693 571,67
	- środki zewnętrzne	297 000,00	-12 444,43	284 555,57
	- wkład krajowy	685 647,00	-276 630,90	409 016,10
2.9	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	1 470 777,00	0,00	1 470 777,00
	- środki zewnętrzne	363 726,00		363 726,00
	- wkład krajowy	1 107 051,00		1 107 051,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2021 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków 31.12.2021 r.
2.10	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	182 937,56	508 541,06	691 478,62
	- środki zewnętrzne	182 937,56	452 661,06	635 598,62
	- wkład krajowy		55 880,00	55 880,00
2.11	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	0,00	93 303,34	93 303,34
	- środki zewnętrzne		83 481,94	83 481,94
	- wkład krajowy		9 821,40	9 821,40
2.12	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	21 289 724,00	-600 000,00	20 689 724,00
	- środki zewnętrzne	9 432 968,00	1 667 032,00	11 100 000,00
	- wkład krajowy	11 856 756,00	-2 267 032,00	9 589 724,00
2.13	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	1 391 416,00	0,00	1 391 416,00
	- środki zewnętrzne	325 511,00		325 511,00
	- wkład krajowy	1 065 905,00		1 065 905,00
2.14	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	0,00	179 978,32	179 978,32
	- środki zewnętrzne		165 112,11	165 112,11
	- wkład krajowy		14 866,21	14 866,21
2.15	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	650 000,00	48 319,00	698 319,00
	- środki zewnętrzne			0,00
	- wkład krajowy	650 000,00	48 319,00	698 319,00

## VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)</b>			<b>1 007 112 484,37</b>	<b>168 062 554,05</b>	<b>76 373 276,43</b>	<b>244 435 830,48</b>	<b>24,27</b>
	- wydatki bieżące			180 394 461,52	16 585 514,15	13 694 998,74	30 280 512,89	16,79
	- wydatki majątkowe			826 718 022,85	151 477 039,90	62 678 277,69	214 155 317,59	25,90
<b>I</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z</b>			<b>251 408 688,75</b>	<b>155 429 429,51</b>	<b>49 887 952,31</b>	<b>205 317 381,82</b>	<b>81,67</b>
	- wydatki bieżące			51 807 019,84	14 632 611,32	10 446 458,52	25 079 069,84	48,41
1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	4 429 012,41	41 156,29	1 025 798,43	1 066 954,72	24,09
2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	2019	2022	1 915 515,00	0,00	585 458,44	585 458,44	30,56
3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	2018	2021	141 539,00	100 201,73	12 491,16	112 692,89	79,62
4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	321 600,00	98 936,71	123 721,87	222 658,58	69,23
5	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	2020	2023	8 719 998,80	2 687 209,98	3 011 419,22	5 698 629,20	65,35
6	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2020	2021	45 054,93	14 728,77	30 326,16	45 054,93	100,00
7	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	18 741,71	7 841,18	10 900,47	18 741,65	100,00
8	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	2020	2021	17 617,50	3 386,15	14 231,35	17 617,50	100,00
9	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	6 988,63	3 476,81	3 511,82	6 988,63	100,00
10	MCHE w I LO - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2020	2021	27 674,81	9 674,84	17 999,97	27 674,81	100,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
11	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	2017	2023	526 732,82	442 510,53	27 652,92	470 163,45	89,26
12	Nowe miejsca i przyjaźnie - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	2019	2022	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2021	334 768,42	247 177,42	79 078,69	326 256,11	97,46
14	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2017	2022	6 295 324,68	3 772 075,64	1 822 052,66	5 594 128,30	88,86
15	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2021	4 825 630,88	3 215 284,76	627 584,84	3 842 869,60	79,63
16	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	2019	2021	498 681,81	120 119,79	364 640,55	484 760,34	97,21
17	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	2019	2022	109 702,47	34 277,91	46 438,37	80 716,28	73,58
18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	2020	2021	10 347,44	7 737,96	2 609,44	10 347,40	100,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
19	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2023	842 076,62	314 987,92	69 676,87	384 664,79	45,68
20	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia zawodowego w firmach za granicą	2020	2022	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
21	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadamianiu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	2020	2022	109 451,05	4 743,53	5 913,68	10 657,21	9,74
22	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	2015	2021	619 497,00	219 830,73	51 060,96	270 891,69	43,73
23	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2022	6 485 279,80	2 730 845,94	1 836 385,31	4 567 231,25	70,42
24	Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem skutkami COVID-19	2020	2021	736 407,00	551 842,33	47 356,72	599 199,05	81,37
25	Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2021	2022	249 134,00	0,00	249 134,00	249 134,00	100,00
26	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	2021	2030	999 643,56	0,00	16 579,57	16 579,57	1,66
27	Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	2021	2022	305 283,00	0,00	130 861,46	130 861,46	42,87
28	Ponadnarodowa mobilność uczniów - kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu	2021	2022	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. I.25		

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
29	Prace interwencyjne - AKTYWNIEM PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	2021	2023	1 586 400,00	0,00	179 826,77	179 826,77	11,34
30	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	2020	2022	131 705,79	4 564,40	10 365,38	14 929,78	11,34
31	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Zawodowych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2021	2023	245 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie	2021	2022	113 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2021	2022	71 758,87	0,00	26 825,44	26 825,44	37,38
34	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2021	2022	18 437,38	0,00	8 833,54	8 833,54	47,91
35	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2021	2022	4 039,06	0,00	2 174,01	2 174,01	53,82
36	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	10 883 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V Liceum Ogólnokształcące - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście, przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	2021	2022	15 067,50	0,00	5 548,45	5 548,45	36,82
38	Erasmus+ w ZSO 1 w Tarnowie - Mobilność edukacyjna osób	2021	2022	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>199 601 668,91</b>	<b>140 796 818,19</b>	<b>39 441 493,79</b>	<b>180 238 311,98</b>	<b>90,30</b>
39	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
40	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2022	42 275 588,32	41 851 588,32	149 611,00	42 001 199,32	99,35
41	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2023	6 000 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	10,25
42	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	5 304 659,00	2 887 307,89	2 085 746,79	4 973 054,68	93,75
43	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	4 819 365,43	3 150 767,31	1 270 036,57	4 420 803,88	91,73
44	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015	2021	31 339 771,69	25 205 465,99	5 673 897,65	30 879 363,64	98,53
45	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2022	14 732 465,00	5 002 671,58	4 907 323,85	9 909 995,43	67,27
46	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	5 957 337,48	5 263 765,81	693 399,94	5 957 165,75	100,00
47	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	3 686 692,00	2 215 913,34	950 852,27	3 166 765,61	85,90
48	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2021	7 756 699,06	7 065 220,44	678 752,29	7 743 972,73	99,84

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
49	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2017	2021	307 452,23	214 148,89	93 303,34	307 452,23	100,00
50	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2021	38 454 183,08	17 764 459,08	20 406 948,33	38 171 407,41	99,26
51	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	2016	2021	9 635 244,00	8 243 827,12	1 038 325,09	9 282 152,21	96,34
52	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	2017	2022	1 057 220,00	868 292,97	179 978,32	1 048 271,29	99,15
53	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2022	21 772 389,45	21 063 389,45	698 318,35	21 761 707,80	99,95
54	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	2 671 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	80 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	386 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	575 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tradycja i nowoczesność - nowe funkcje w starych murach - nowa oferta skierowana do rodzin i ludzi młodych w Pałacu Młodzieży w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	149 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
60	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Schładzamy Tarnów - modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	58 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - "Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r." - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	85 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonefy w Tarnowie - dokumentacja - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	53 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	192 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	320 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	213 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	480 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z</b>			<b>242 232 960,00</b>	<b>141 699,64</b>	<b>9 596,95</b>	<b>151 296,59</b>	<b>0,06</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>115 473 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>126 759 472,00</b>	<b>141 699,64</b>	<b>9 596,95</b>	<b>151 296,59</b>	<b>0,12</b>
2	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	126 759 472,00	141 699,64	9 596,95	151 296,59	0,12
<b>III</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>513 470 835,62</b>	<b>12 491 424,90</b>	<b>26 475 727,17</b>	<b>38 967 152,07</b>	<b>7,59</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>13 113 953,68</b>	<b>1 952 902,83</b>	<b>3 248 540,22</b>	<b>5 201 443,05</b>	<b>39,66</b>
1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT	2019	2021	29 582,00	19 427,85	8 185,65	27 613,50	93,35

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
2	Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży - kształtowanie relacji dzieci i młodzieży z innymi uczestnikami życia społecznego, podnoszenie poziomu własnych umiejętności, rozwoju zainteresowań oraz sprawności psychosomatycznej	2021	2022	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	50,00
3	Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego	2021	2022	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50,00
4	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021 - Podtrzymanie aktywności społecznych i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2021	2022	500 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	47,00
5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2015	2023	548 768,80	40 168,80	108 032,30	148 201,10	27,01
6	Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	599 738,00	0,00	599 737,55	599 737,55	100,00
7	Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	725 844,00	0,00	725 843,97	725 843,97	100,00
8	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2023	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. 1.36		
9	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa - Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	2019	2021	100 000,00	0,00	74 450,00	74 450,00	74,45
10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	2013	2025	16 922,00	8 866,97	1 106,00	9 972,97	58,93
11	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	2021	2022	27 675,00	0,00	2 306,00	2 306,00	8,33
12	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2018	2022	3 430 000,00	1 884 439,21	629 869,07	2 514 308,28	73,30

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
13	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. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	3 042 800,74	0,00	2 398,50	2 398,50	0,08
14	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	2021	2022	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.15		
15	Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	2021	2022	2 588 623,14	0,00	580 123,18	580 123,18	22,41
16	Wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa - Zaspokojenie potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście i otoczeniu miasta, utworzenie systemu transportowego, który zapewni dobrą dostępność usług transportowych do realizacji celów podróży i usług, poprawi stan bezpieczeństwa, przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń i hałasu	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego w 2022 roku - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji realizacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	2021	2022	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przygotowanie programów strategicznych dla miasta Tarnowa - Przygotowanie programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	0,00	6 027,00	6 027,00	7,53
19	Wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości - Kontrola powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości	2021	2022	80 000,00	0,00	25 461,00	25 461,00	31,83
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>500 356 881,94</b>	<b>10 538 522,07</b>	<b>23 227 186,95</b>	<b>33 765 709,02</b>	<b>6,75</b>
20	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2020	2022	415 852,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2,89
21	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2022	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	216 390,00	22 500,00	193 889,94	216 389,94	100,00
23	Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury - Budowa Parku Wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem otoczenia	2021	2023	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III. 84		
24	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa	2017	2022	3 500 000,00	187 085,00	955 933,05	1 143 018,05	32,66

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
25	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	93 866,00	0,00	93 865,68	93 865,68	100,00
26	Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji poprzez utworzenie terenu rekreacji	2021	2022	300 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	3,17
27	Budowa parkletów - Odzyskiwanie przestrzeni publicznej	2020	2021	210 000,00	0,00	138 421,52	138 421,52	65,92
28	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	2020	2021	500 000,00	21 917,87	15 990,00	37 907,87	7,58
29	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2022	1 775 785,00	26 835,00	325 950,00	352 785,00	19,87
30	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego SADy - udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	2020	2021	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
32	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	2019	2021	983 505,00	18 504,40	949 661,39	968 165,79	98,44
33	Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2020	2022	385 918,00	23 370,00	158 400,00	181 770,00	47,10
34	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019	2022	13 629 991,25	121 038,00	1 932 408,80	2 053 446,80	15,07
35	Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2022	1 713 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	3,73
36	Budowa ulicy Rady Europy - I etap - Poprawa stanu technicznego dróg	2020	2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa ulicy Poziomkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	587 475,66	225 971,66	361 503,87	587 475,53	100,00
38	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	2020	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa zjazdu z DK94 w ciągu ulicy al. Tarnowskich - Skomunikowanie terenów miejskich	2021	2023	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania		

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
40	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2022	964 440,71	338 940,71	257 207,39	596 148,10	61,81
41	Koncepcja zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego	2020	2021	150 000,00	0,00	145 632,00	145 632,00	97,09
42	Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	174 751,00	0,00	174 750,11	174 750,11	100,00
43	Modernizacja ulicy Błonie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2023	8 500 076,00	76,00	0,00	76,00	0,00
44	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2023	30 618 759,13	4 034 759,13	34 000,00	4 068 759,13	13,29
45	Modernizacja ulicy Garbarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	727 800,00	0,00	727 794,28	727 794,28	100,00
46	Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	899 979,90	4 079,90	0,00	4 079,90	0,45
47	Modernizacja ul. Batorego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2025	1 836 600,00	1 260 600,00	144 000,00	1 404 600,00	76,48
50	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - wybudowanie budynku wielorodzinnego	2021	2025	2 600 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	20,00
51	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2019	2023	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.52		
52	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej (Segment C) - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	2019	2022	6 504 125,00	200 000,00	4 896 625,00	5 096 625,00	78,36
53	Ogród włoski w Parku Sanguszków - Poprawa funkcjonalności i estetyki parku Sanguszków	2020	2022	500 000,00	56 891,92	15,00	56 906,92	11,38
54	Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia Pałacu Młodzieży - Poprawa warunków do przeprowadzania interdyscyplinarnych zajęć oświatowo-kulturalnych dzieci i młodzieży	2021	2023	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania		
55	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła	2020	2022	200 000,00	0,00	135 546,00	135 546,00	67,77
56	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2022	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
57	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2023	14 239 000,00	0,00	4,92	4,92	0,00
58	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2022	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.59		
59	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2022	37 000 000,00	670 642,00	85 000,00	755 642,00	2,04
60	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2022	1 993 300,69	1 694 081,69	149 440,12	1 843 521,81	92,49
61	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2018	2024	15 667 550,60	167 550,60	0,00	167 550,60	1,07
62	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - Dostosowanie budynku do celów biurowych	2020	2021	3 350 000,00	108 625,00	3 225 747,55	3 334 372,55	99,53
63	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	2018	2022	5 500 000,00	108 364,00	1 058 462,75	1 166 826,75	21,22
64	Remont ul. Franciszkańskiej etap II - poprawa stanu nawierzchni	2021	2022	970 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Remont ul. Wekslarskiej - Poprawa stanu nawierzchni	2021	2022	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w ramach jednorocznych wydatków bieżących		
66	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumnickiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	2020	2023	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. I. 54		
67	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły, rozwój kultury fizycznej	2021	2024	19 300 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,02
68	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2024	11 229 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	993 469,74	973 151,74	672,20	973 823,94	98,02
70	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2024	11 632 000,00	0,00	266,91	266,91	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
71	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020	2024	21 189 500,00	0,00	255,09	255,09	0,00
72	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa - Poprawa efektywności energetycznej budynków, która przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	2021	2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - przebudowa i dostosowanie budynków przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej	2021	2022	7 000 000,00	0,00	1 763 537,14	1 763 537,14	25,19
74	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2015	2021	292 000,00	209 577,45	76 676,92	286 254,37	98,03
75	Zakup kontenerów kompostujących - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	2020	2021	950 000,00	0,00	733 080,00	733 080,00	77,17
76	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2021	0,00	0,00	zadanie przeniesiono ze względu na dofinansowanie środkami zewnętrznymi - poz. I.53		
77	Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie - Stworzenie w Tarnowie infrastruktury technicznej, pozwalającej na poprawę efektywności i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska gospodarowania odpadami	2021	2023	40 080 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,15
78	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	190 000,00	0,00	8 118,00	8 118,00	4,27
80	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Budowa połączenia drogowego komunikującego ul. Warsztatową z ul. Tuchowską w Tarnowie - Poprawa skomunikowania zachodniej i południowej części miasta Tarnowa oraz południowej części Subregionu tarnowskiego	2021	2028	167 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021	2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
84	Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	2021	2023	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania	2021	2022	80 000,00	0,00	18 439,97	18 439,97	23,05
86	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania	2020	2021	15 000,00	0,00	12 226,40	12 226,40	81,51
87	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - Dokapitalizowanie Spółki	2021	2023	273 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	33,33
88	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	2021	2022	500 000,00	0,00	40 314,88	40 314,88	8,06
90	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021	2022	130 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	10,41
91	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021	2022	50 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	19,68
92	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021	2022	130 000,00	0,00	11 070,00	11 070,00	8,52
93	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych oraz przygotowanie dokumentacji pod dalszą rozbudowę cmentarza	2021	2022	400 000,00	0,00	261 723,20	261 723,20	65,43
94	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021	2022	94 177,44	0,00	7 995,00	7 995,00	8,49
95	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021	2022	91 309,08	0,00	8 979,00	8 979,00	9,83



Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2020	wykonanie 2021	wykonanie od początku realizacji	%
96	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2021	2022	91 237,74	0,00	11 992,50	11 992,50	13,14
97	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	210 000,00	0,00	2 433,07	2 433,07	1,16
98	Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego - Poprawa warunków do organizacji imprez plenerowych	2021	2022	70 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	7,03
99	Budowa toalety w Parku Piaskówka - Poprawa do wypoczynku w Parku Piaskówka	2021	2022	260 000,00	0,00	15 007,50	15 007,50	5,77
100	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - poprawa stanu technicznego budynków	2021	2022	300 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	4,92
101	Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - Zmiana przeznaczenia obiektu sportowego z dostosowaniem do oczekiwań społeczności lokalnej	2021	2022	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	13,33
102	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	2021	2022	13 886 000,00	0,00	3 337 000,00	3 337 000,00	24,03
103	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne - Przygotowanie nowych inwestycji związanych z obniżeniem zużycia energii i wykorzystaniem energii odnawialnej	2021	2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2021	2023	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Remont nawierzchni - Pasaż Tertila - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	235 000,00	0,00	2 394,80	2 394,80	1,02

**VIII. Dotacje udzielone w 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>958 371,00</b>	<b>629 983,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy					14 983,00	14 983,00
		- Starostwo Powiatowe Tarnów - funkcjonowanie komunikacji miejskiej					14 983,00	14 983,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					943 388,00	615 000,00
		- samorząd województwa - budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie					943 388,00	615 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie					15 000,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 133,00</b>	<b>421 233,13</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,00	17 688,37
		- odpłatność za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin					19 470,00	17 688,37
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	403 663,00	403 544,76
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					403 663,00	403 544,76
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>225 000,00</b>	<b>224 997,92</b>	<b>46 487,00</b>	<b>46 487,00</b>	<b>2 330 896,95</b>	<b>1 941 873,48</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 000,00	224 997,92	46 487,00	46 487,00	28 928,00	26 517,48
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów					28 928,00	26 517,48
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - działalność bieżąca	225 000,00	224 997,92	46 487,00	46 487,00		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 968,95	1 915 356,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					2 208 665,61	1 822 052,66
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - wydatki majątkowe w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					93 303,34	93 303,34
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>892 486,89</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	838 341,45
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					880 000,00	838 341,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	54 145,44
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów					312 000,00	54 145,44
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 553 887,00</b>	<b>9 553 887,00</b>	<b>923 933,00</b>	<b>923 717,96</b>
	92106	Teatry	0,00	0,00	3 589 617,00	3 589 617,00	130 000,00	129 784,96
		- Teatr im. L. Solskiego			3 589 617,00	3 589 617,00		
		- Teatr im. L. Solskiego - Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia					100 000,00	100 000,00
		- Teatr im. L. Solskiego - Festiwal Teatrów Ulicznych 34. ULICA					30 000,00	29 784,96
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	917 493,00	917 493,00	191 516,00	191 516,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych			917 493,00	917 493,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - SALON					15 516,00	15 516,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Festiwal ArtFest 2021					30 000,00	30 000,00
		- 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
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnowscy artyści - cykl działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych					13 000,00	13 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - pośmiertna wystawa prac karykaturzysty Tomasza Habiniaka					8 000,00	8 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 579 127,00	1 579 127,00	499 500,00	499 500,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury			1 579 127,00	1 579 127,00		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Festiwal Smaku i Kultury Świata					190 000,00	190 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Szanty na Tarnowskiej Starówce					35 000,00	35 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - FOLK na Tarnowskiej Starówce					25 000,00	25 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - KOLEĐY na Tarnowskiej Starówce					10 000,00	10 000,00
		- 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 dot. historii Tarnowa					15 000,00	15 000,00
		- 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 - organizacja turniejów szachowych w Amfiteatrze Letnim					4 500,00	4 500,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa					40 000,00	40 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - festyn Dzień Dobrego Sąsiada					10 000,00	10 000,00
92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 467 650,00	3 467 650,00	102 917,00	102 917,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna			3 467 650,00	3 467 650,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Bibliotekarz on-line					3 800,00	3 800,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup nowości wydawniczych					80 000,00	80 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 - zakup nowości wydawniczych					3 117,00	3 117,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - dwie publikacje książkowe					16 000,00	16 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>225 000,00</b>	<b>224 997,92</b>	<b>9 600 374,00</b>	<b>9 600 374,00</b>	<b>6 113 333,95</b>	<b>5 094 294,46</b>

## 2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 900,00</b>	<b>144 900,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					27 900,00	0,00
		- organizacje realizujące projekt Tarnów "Nowe Spojrzenie"					27 900,00	0,00
	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		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					128 040,00	128 040,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 658 582,00</b>	<b>43 618 240,16</b>	<b>469 647,44</b>	<b>446 863,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 671 412,00	9 670 771,68	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			9 671 412,00	9 670 771,68		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 879 183,00	2 879 181,19	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 879 183,00	2 879 181,19		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			35 685,00	35 684,87		
		- niepubliczne jednostki oświatowe			35 685,00	35 684,87		
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	11 285 103,00	11 277 925,23	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			11 285 103,00	11 277 925,23		
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	3 016 314,00	3 016 312,89	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 016 314,00	3 016 312,89		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	102 321,00	102 317,86	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			102 321,00	102 317,86		
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	4 224 467,00	4 195 305,83	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 224 467,00	4 195 305,83		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	4 197 550,00	4 195 744,92	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 197 550,00	4 195 744,92		
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 078 095,00	2 076 554,52	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 078 095,00	2 076 554,52		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	4 230 451,00	4 230 448,61	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 230 451,00	4 230 448,61		
	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	969 882,00	969 877,08	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			969 882,00	969 877,08		
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	746 360,00	746 357,04	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			746 360,00	746 357,04		
	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	221 759,00	221 758,44	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			221 759,00	221 758,44		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					207 357,44	202 379,06
		- niepubliczne jednostki oświatowe					207 357,44	202 379,06
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	262 290,00	244 484,30
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					175 000,00	175 000,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe					87 290,00	69 484,30
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 868,00</b>	<b>2 580 298,89</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 868,00	1 957 667,60
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 983 868,00	1 957 667,60
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	622 631,29
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					468 000,00	460 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne					176 000,00	162 631,29
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595 788,25</b>	<b>9 104 131,51</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 255,00	2 454 279,43
		- niepubliczne domy pomocy społecznej					2 475 255,00	2 454 279,43
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 133,25	2 872 977,15
		- niepubliczne ośrodki wsparcia					2 354 133,25	2 350 978,75
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					522 000,00	521 998,40
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					221 000,00	221 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 538 699,30
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					4 000 000,00	3 538 699,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	17 175,63
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					23 400,00	17 175,63
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 075,00</b>	<b>627 557,67</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	192 855,00	192 853,33
		- organizacje realizujące zadania publiczne					192 855,00	192 853,33
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	453 220,00	434 704,34
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					453 220,00	434 704,34
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 872,00</b>	<b>4 443 868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	75 365,00	75 362,88	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			75 365,00	75 362,88		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	632 188,00	632 187,94	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			632 188,00	632 187,94		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	2 090 589,00	2 090 588,15	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 090 589,00	2 090 588,15		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	273 460,00	273 459,45	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			273 460,00	273 459,45		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 372 270,00	1 372 269,94	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 372 270,00	1 372 269,94		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 960,00</b>	<b>218 160,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	239 960,00	212 160,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					239 960,00	212 160,00
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 478,62</b>	<b>2 068 690,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					200 000,00	107 823,51
		- osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					200 000,00	107 823,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 478,62	1 960 866,79
		- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie					691 478,62	678 752,29
		- osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania					1 300 000,00	1 282 114,50
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>363 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	313 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					320 000,00	313 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					50 000,00	50 000,00
		- Klasztor OO. Bernardynów - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z remontem muru kościoła pw. Podwyższenia Krzyża i Klasztoru OO. Bernardynów					50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 453 060,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 453 060,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 455 000,00	1 453 060,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 102 454,00</b>	<b>48 062 108,52</b>	<b>17 946 757,31</b>	<b>17 134 701,73</b>

**IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2021 rok**

Nazwa		Przychody	Wydatki
<b>Zakłady budżetowe</b>			
Miejski Zarząd Cmentarzy			
	plan	3 813 300,00	3 813 300,00
	wykonanie	3 794 261,96	3 690 256,34
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne			
	plan	5 452 919,31	5 452 919,31
	wykonanie	5 208 613,20	5 334 868,59



**X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 100,97</b>	<b>38 100,97</b>	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 801,00	8 801,00	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>	8 801,00	8 801,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 299,97	29 299,97	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>	25 595,97	25 595,97	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	3 704,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 368,00</b>	<b>12 368,00</b>	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 368,00	12 368,00	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>	12 368,00	12 368,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737 056,06</b>	<b>736 117,30</b>	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 056,06	736 117,30	99,87
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	737 056,06	736 117,30	99,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 428,00</b>	<b>833 395,85</b>	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 256,00	54 256,00	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>	54 256,00	54 256,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	779 172,00	779 139,85	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>	779 172,00	779 139,85	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 510 487,34</b>	<b>1 493 915,57</b>	98,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 345 001,00	1 329 129,37	98,82
		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>	1 341 140,00	1 325 268,37	98,82
		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	3 861,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 173,34	28 538,20	97,82
		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>	173,34	173,34	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>	29 000,00	28 364,86	97,81
	75056		Spis powszechny i inne	136 313,00	136 248,00	99,95
		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>	136 313,00	136 248,00	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>	<b>22 594,84</b>	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 594,84	99,76
		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	22 594,84	99,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 506 615,00</b>	<b>20 505 159,60</b>	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 479 615,00	20 478 159,60	99,99
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 479 615,00	20 478 159,60	99,99
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	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>	2 000,00	2 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	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>	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>257 325,95</b>	97,47
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 325,95	97,47
		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	257 325,95	97,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 060,78</b>	<b>132 060,78</b>	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 340,30</b>	<b>1 154 570,97</b>	98,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 175 340,30	1 154 570,97	98,23
		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>	1 067 783,09	1 052 280,15	98,55
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	107 557,21	102 290,82	95,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 203 459,00</b>	<b>7 195 497,18</b>	99,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
	85195		Pozostała działalność	48 125,00	48 125,00	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>	48 125,00	48 125,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 080 439,69</b>	<b>3 076 792,38</b>	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	2 354 133,25	2 350 978,75	99,87
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 354 133,25	2 350 978,75	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 600,00	435 596,76	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>	435 600,00	435 596,76	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 942,92	80 942,23	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>	80 942,92	80 942,23	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 807,48	61 807,48	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>	61 807,48	61 807,48	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 956,04	147 467,16	99,67
		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>	147 956,04	147 467,16	99,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>619 190,00</b>	<b>619 190,00</b>	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 432,00	575 432,00	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>	575 432,00	575 432,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	43 758,00	43 758,00	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>	43 758,00	43 758,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>129 402 756,36</b>	<b>128 858 564,59</b>	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 000 000,00	94 724 810,17	99,71
		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>	95 000 000,00	94 724 810,17	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 149 739,39	32 889 440,67	99,21
		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>	33 149 739,39	32 889 440,67	99,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 691,05	8 493,55	87,64
		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>	9 691,05	8 493,55	87,64
	85504		Wspieranie rodziny	1 220,00	1 220,00	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>	1 220,00	1 220,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	518 659,23	513 276,07	98,96
		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>	518 659,23	513 276,07	98,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 745,88	277 623,32	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		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	279 745,88	277 623,32	99,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	443 700,81	443 700,81	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	443 700,81	443 700,81	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>165 537 951,50</b>	<b>164 935 653,98</b>	<b>99,64</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 100,97</b>	<b>38 100,97</b>	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 801,00	8 801,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,23	7 356,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,54	1 264,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,23	180,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 299,97	29 299,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091,75	3 091,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,21	238,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,44	572,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,60	81,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,39	496,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 819,58	24 819,58	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 368,00</b>	<b>12 368,00</b>	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 368,00	12 368,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 337,56	10 337,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,11	1 777,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,33	253,33	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737 056,06</b>	<b>736 117,30</b>	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 056,06	736 117,30	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 435,37	339 435,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 349,06	58 349,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 316,29	8 316,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 749,36	92,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 124,00	107 124,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 477,38	70,35
		4480	Podatek od nieruchomości	39 557,00	39 557,00	100,00
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 424,00	56 424,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 140,38	20 124,88	99,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 428,00</b>	<b>833 395,85</b>	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 256,00	54 256,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 349,26	45 349,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,62	7 795,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,12	1 111,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	71015		Nadzór budowlany	779 172,00	779 139,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 102,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 474,00	96 473,24	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 129,00	435 127,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 489,00	37 488,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 887,00	101 886,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 027,00	13 026,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	21 504,73	99,96
		4260	Zakup energii	5 228,00	5 227,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	1 003,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 391,00	22 390,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,00	1 755,31	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 553,00	25 551,16	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 885,34	99,88
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228,00	227,50	99,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 510 487,34</b>	<b>1 493 915,57</b>	<b>98,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 345 001,00	1 329 129,37	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 749,66	1 056 483,51	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 456,69	54 456,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 251,23	190 970,77	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 543,42	27 218,40	98,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 173,34	28 538,20	97,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173,34	173,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 466,61	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,60	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 837,00	18 837,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 174,64	99,98
		4220	Zakup środków żywności	299,00	298,67	99,89
		4260	Zakup energii	3 481,00	2 847,48	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	1 448,86	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	136 313,00	136 248,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 212,33	114 212,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,09	19 633,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,58	1 677,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	500,00	88,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 650,00</b>	<b>22 594,84</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 594,84	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,90	3 269,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,53	310,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,28	18 990,76	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,29	23,65	50,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 506 615,00</b>	<b>20 505 159,60</b>	<b>99,99</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 479 615,00	20 478 159,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	767 242,00	767 241,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 529,00	109 529,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 870,00	268 870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 299,00	27 298,25	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 234 568,00	13 234 568,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	897 436,00	897 435,36	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 115 354,00	1 115 353,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 175,00	72 174,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	5 652,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 468 229,00	2 466 779,13	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 232,00	641 232,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 082,00	27 081,47	100,00
		4260	Zakup energii	306 312,00	306 311,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 177,00	165 176,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 846,00	39 846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 998,00	166 997,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 592,00	43 591,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 657,00	4 656,67	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	46 882,00	46 881,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	44 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	918,00	917,91	99,99
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>257 325,95</b>	<b>97,47</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 325,95	97,47
		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	128 040,00	100,00
		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	4 746,62	56,19
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 851,87	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 226,38	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	361,08	72,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 340,30</b>	<b>1 154 570,97</b>	<b>98,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 175 340,30	1 154 570,97	98,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	207 357,44	202 379,06	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 651,39	9 651,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,07	1 659,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,46	236,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	956 345,94	940 566,61	98,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	78,38	87,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 203 459,00</b>	<b>7 195 497,18</b>	99,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 155 334,00	7 147 372,18	99,89
	85195		Pozostała działalność	48 125,00	48 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 224,86	40 224,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,64	6 914,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,50	985,50	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 080 439,69</b>	<b>3 076 792,38</b>	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	2 354 133,25	2 350 978,75	99,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 354 133,25	2 350 978,75	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 600,00	435 596,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 650,00	276 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 261,00	40 261,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00	5 096,84	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	25 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 891,00	21 891,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	311,00	310,74	99,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 173,00	7 172,18	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	11 625,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 942,92	80 942,23	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 355,80	79 355,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,12	1 587,10	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 807,48	61 807,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 894,07	60 894,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,41	913,41	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 956,04	147 467,16	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	147 956,04	147 467,16	99,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>619 190,00</b>	<b>619 190,00</b>	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 432,00	575 432,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	236 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 992,00	47 992,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 809,00	4 808,59	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	67 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 215,00	39 215,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 516,00	179 516,13	100,00
	85395		Pozostała działalność	43 758,00	43 758,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,15	717,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,28	123,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,57	17,57	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>129 402 756,36</b>	<b>128 858 564,59</b>	99,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	85501		Świadczenie wychowawcze	95 000 000,00	94 724 810,17	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	94 192 501,00	93 949 876,15	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 981,00	555 751,52	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 293,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 442,00	93 911,72	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	11 046,79	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 130,00	18 538,20	76,83
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 819,48	49,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955,00	37 775,99	84,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	157,80	12,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 636,45	97,41
		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	898,00	59,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	461,21	92,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 149 739,39	32 889 440,67	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	30 277 500,00	30 029 483,69	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 521,39	659 521,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 133,00	38 132,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 938,00	2 045 693,48	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 326,85	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 714,73	67,35
		4260	Zakup energii	10 126,30	10 126,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	58 074,23	92,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 192,44	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 703,70	1 703,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	1 311,67	99,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 691,05	8 493,55	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,77	1 514,77	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	37,50	48,08
	85504		Wspieranie rodziny	1 220,00	1 220,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	20,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	518 659,23	513 276,07	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	513 472,64	508 143,31	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,59	5 132,76	98,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 745,88	277 623,32	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	276 948,42	274 847,09	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,46	2 776,23	99,24



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk.%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	443 700,81	443 700,81	100,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>443 700,81</i>	<i>443 700,81</i>	<i>100,00</i>
			<b>Razem:</b>	<i>165 405 890,72</i>	<i>164 803 593,20</i>	<i>99,64</i>

## XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 109 000,00</b>	<b>7 280 720,34</b>	<b>142,51%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 000,00	7 280 720,34	142,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 416,00	91 999,59	275,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 818 059,00	6 925 108,90	143,73%
		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	6 522,00	88,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 935,00	84 863,45	116,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	158 848,00	-49 202,73	-30,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27,00	173 979,91	644370,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 148,00	29 337,58	410,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 156,00	18 111,64	162,35%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 562,92</b>	<b>34,73%</b>
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00	1 562,92	34,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 505,50	75,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	57,42	5,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 064,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>1830,71%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 064,00	74 400,00	1830,71%
		0830	Wpływy z usług	4 064,00	74 400,00	1830,71%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 867,19</b>	<b>116,87%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	19 867,19	116,87%
		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 charakterze	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,21	24,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 455,00	18 425,98	119,22%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 514,00</b>	<b>40 046,58</b>	<b>72,14%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	43 714,00	29 873,13	68,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 714,00	29 741,41	68,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	10 173,45	86,22%
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	10 173,45	86,22%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 050,00</b>	<b>11 046,00</b>	<b>99,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 050,00	11 046,00	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 050,00	11 046,00	99,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 046 596,00</b>	<b>2 223 663,45</b>	<b>212,47%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 596,00	2 222 959,57	212,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507 994,00	925 986,32	182,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 598,00	111 809,88	204,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	484 004,00	1 185 101,77	244,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	703,88	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	703,88	0,00%
<b>Razem</b>				<b>6 247 724,00</b>	<b>9 651 306,48</b>	<b>154,48%</b>