

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej**  
**Gminy Miasta Tarnowa**  
**za I półrocze 2022 roku**

**Tarnów, sierpień 2022 r.**

## SPIS TREŚCI

<b>I</b>	<b>Część ogólna</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Realizacja budżetu miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>3</b>
1	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	5
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	6
1.3	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	9
2	Wykonanie planu wydatków	12
2.1	Realizacja planu wydatków	13
2.2	Wydatki majątkowe	36
2.3	Kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	36
3	Sprawozdanie z wykonania uchwały nr LVII/549/2021 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r.	38
<b>III</b>	<b>Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r .</b>	<b>40</b>
<b>IV</b>	<b>Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>61</b>
<b>V</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2022 r.</b>	<b>95</b>
<b>VI</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.</b>	<b>120</b>
<b>VII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2022 r.</b>	<b>127</b>
<b>VIII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.</b>	<b>129</b>
<b>IX</b>	<b>Wykonanie planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>131</b>
<b>X</b>	<b>Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez miasto Tarnów oraz wydatków na utrzymanie przystanków za I półrocze 2022 r.</b>	<b>132</b>
<b>XI</b>	<b>Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2022 r.</b>	<b>133</b>
<b>XII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r.</b>	<b>135</b>
<b>XIII</b>	<b>Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2022 r.</b>	<b>136</b>
<b>XIV</b>	<b>Dotacje udzielone w I półroczu 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych</b>	<b>138</b>
<b>XV</b>	<b>Wykonanie planu wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022</b>	<b>144</b>
<b>XVI</b>	<b>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 r.</b>	<b>145</b>
<b>XVII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>146</b>

## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2022 uchwalony został uchwałą nr LVII/552/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 14 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2022 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 § 12 Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2022, 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 2022 r., budżet po zmianach oraz wykonanie do 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022</b>
Plan dochodów	731.273.232,23	777.686.474,80	432.458.124,09
w tym			
- dochody bieżące	693.857.403,57	718.188.192,85	423.991.922,72
- dochody majątkowe	37.415.828,66	59.498.281,95	8.466.201,37
Plan wydatków	866.662.520,43	915.016.496,69	426.863.730,29
w tym			
- wydatki bieżące	740.857.637,14	776.452.049,39	412.380.031,84
- wydatki majątkowe	125.804.883,29	138.564.447,3	14.483.698,45
Deficyt budżetu	-135.389.288,20	-137.330.021,89	0,00
Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	5.594.393,80
Przychody	211.449.298,55	213.390.042,24	124.859.203,77
Rozchody	76.060.010,35	76.060.020,35	47.381.907,00

## II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA I PÓLROCZE 2022 r.

### 1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody miasta Tarnowa za I półrocze 2022 roku wyniosły 432.458.124,09 zł, stanowiąc 55,6 % uchwalonego planu rocznego.

W poniższych tabelach przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów za I półrocze 2022 r. w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła.

#### Wykonanie według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 193,76	33 265,20	89,44%
500	HANDEL	1 090 000,00	602 394,39	55,27%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 045 901,62	10 744 632,55	66,96%
630	TURYSTYKA	115 200,00	94 903,09	82,38%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 286 478,00	7 082 876,70	38,73%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 878 701,08	1 690 625,05	58,73%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	376 641,49	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 062 142,84	3 625 447,16	89,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 000,00	11 002,00	50,01%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 745 516,54	18 345 137,95	68,59%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 826 279,75	130 730 254,63	51,30%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	255 684 777,57	143 120 575,32	55,98%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 048 409,95	12 666 094,77	54,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 777 952,00	3 271 406,30	56,62%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 459 285,32	13 279 308,04	61,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 539 114,16	5 410 315,85	51,34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 968 175,77	1 090 429,19	55,40%
855	RODZINA	75 712 860,39	57 558 076,50	76,02%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 732 610,25	18 748 824,15	51,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 731 399,10	1 030 688,20	21,78%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 281 435,21	3 189 867,05	18,46%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>777 686 474,80</b>	<b>432 458 124,09</b>	<b>55,61%</b>



Wykonanie według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	%
<b>I</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>	<b>230 140 744,00</b>	<b>138 243 511,00</b>	<b>60,07%</b>
1	Część równoważąca dla powiatów	6 580 641,00	3 290 322,00	50,00%
2	Część wyrównawcza	2 777 641,00	1 388 820,00	50,00%
3	Część równoważąca dla gmin	2 914 271,00	1 457 136,00	50,00%
4	Część oświatowa	217 868 191,00	132 107 233,00	60,64%
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>162 728 713,13</b>	<b>90 572 562,00</b>	<b>55,66%</b>
1	dotacje na zadania własne	25 383 289,21	9 087 239,68	35,80%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	109 008 992,42	77 463 863,72	71,06%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	789 090,00	724 090,00	91,76%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	4 537 938,00	1 967 660,10	43,36%
5	dotacje z funduszy celowych	23 009 403,50	1 329 708,50	5,78%
<b>III</b>	<b>DOCHODY POZOSTAŁE</b>	<b>384 817 017,67</b>	<b>203 642 051,09</b>	<b>52,92%</b>
	z tego:			
<b>1</b>	<b>Podatki</b>	<b>246 332 079,75</b>	<b>124 251 888,77</b>	<b>50,44%</b>
a)	od nieruchomości	89 125 973,08	43 329 984,80	48,62%
	- od osób prawnych	75 968 205,08	32 802 381,64	43,18%
	- od osób fizycznych	13 157 768,00	10 527 603,16	80,01%
b)	od środków transportowych	2 600 000,00	1 666 006,64	64,08%
	- od osób prawnych	2 000 000,00	1 164 917,87	58,25%
	- od osób fizycznych	600 000,00	501 088,77	83,51%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	147 196 541,00	73 598 252,82	50,00%
	- od osób prawnych	15 012 704,00	7 506 332,82	50,00%
	* gminy	12 409 352,00	6 204 659,44	50,00%
	* powiatu	2 603 352,00	1 301 673,38	50,00%
	- od osób fizycznych	132 183 837,00	66 091 920,00	50,00%
	* gminy	104 299 821,00	52 149 912,00	50,00%
	* powiatu	27 884 016,00	13 942 008,00	50,00%
d)	rolny	368 500,00	307 893,86	83,55%
e)	leśny	7 500,00	5 199,70	69,33%
f)	od umów cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 059 695,47	67,66%
	- od osób prawnych	1 400 000,00	272 666,33	19,48%
	- od osób fizycznych	4 600 000,00	3 787 029,14	82,33%
g)	karta podatkowa	500 000,00	362 274,88	72,45%
h)	od spadków i darowizn	533 565,67	922 580,60	172,91%
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>18 906 804,00</b>	<b>5 605 672,62</b>	<b>29,65%</b>
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 097 904,00	1 446 412,15	46,69%
b)	sprzedaż składników majątkowych	58 900,00	174 077,70	295,55%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400 000,00	725 318,15	5,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	%
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	258 598,54	103,44%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 821 373,83	94,05%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	179 892,25	179,89%
<b>3</b>	<b>Oplaty</b>	<b>52 452 651,78</b>	<b>28 613 226,76</b>	<b>54,55%</b>
a)	targowa	440 000,00	179 031,00	40,69%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 058 999,20	105,48%
c)	skarbowe	1 506 000,00	805 699,89	53,50%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	177 646,14	44,41%
e)	komunikacyjna	1 600 000,00	821 290,35	51,33%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	109 250,00	43,70%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	845 160,00	345 449,70	40,87%
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 427 462,00	1 649 576,02	48,13%
i)	gospodarownie odpadami komunalnymi	24 983 200,00	10 963 749,42	43,88%
j)	reklamowa	150 000,00	116 150,35	77,43%
k)	pozostałe	15 950 829,78	10 386 384,69	65,12%
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>	<b>67 125 482,14</b>	<b>45 171 262,94</b>	<b>67,29%</b>
a)	wpływy z kar i grzywien	631 000,00	295 896,84	46,89%
b)	wpływy z usług	28 395 837,00	14 087 782,30	49,61%
c)	odsetki	623 259,48	2 788 790,42	447,45%
d)	pozostałe	16 552 559,46	14 070 008,54	85,00%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	20 922 826,20	13 928 784,84	66,57%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>777 686 474,80</b>	<b>432 458 124,09</b>	<b>55,61%</b>

### 1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

W I półroczu bieżącego roku łączne wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa zrealizowane zostały w 60,1 % planu rocznego. Otrzymane, znacznie powyżej proporcji upływu czasu subwencje, dotyczą części oświatowej, związanej z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych za miesiąc lipiec 2022 r.

Wpływy z dotacji celowych wyniosły w I półroczu br. 55,7 % planu rocznego.

Na zadania własne miasta w zakresie zadań gminnych i powiatowych, środki z dotacji wyniosły 35,8 % planu rocznego. Dotacje powyżej proporcji upływu czasu wpłynęły na zadania związane z wypłatą zasiłków oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i wykonywane na podstawie ustaw miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 71,1 % planu rocznego.

Spływ dotacji w stosunku do planu rocznego na poszczególne zadania był zróżnicowany. Znacznie powyżej proporcji upływu czasu przekazano dotację m.in. na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wypłatę świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500+”).

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych wpłynęły w kwocie 1.967.660,10 zł i stanowią 43,4 % założonego planu rocznego. Wpływy te dotyczą m.in.:

- pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 1.472.932,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa – 116.470,08 zł,

- dofinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (powiat Tarnowski) – 84.999,96 zł,
- pokrycia części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa – 79.665,88 zł,
- zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej – 73.554,34 zł,
- dofinansowania wydarzeń: wystawa stała w budynku dworca PKP, upowszechnianie i promocja zasobów sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną – 90.000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w kwocie 1.329.708,50 zł, tj. 5,8 % planu rocznego i dotyczyły m.in:

- środków Funduszu Pracy w kwocie 656.292,00 zł – finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 644.819,00 zł.

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

### **1.2.1. Dochody z podatków**

Dochody z podatków zrealizowane zostały w 50,4 % założonego planu rocznego.

#### Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku założone zostały na podstawie przyjętych na 2022 r. stawek kwotowych podatku.

W I półroczu wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 43.329.984,80 zł i stanowią 48,6 % założonego planu rocznego. Realizacja dochodów z podatku od osób fizycznych wyniosła 80 %, a z podatku od osób prawnych wyniosła 43,2 % planu.

#### Dochody z podatku od środków transportowych

Na założony plan w kwocie 2.600.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1.666.006,64, tj. 64,1 planu rocznego.

W podziale na podmioty wpływy te kształtują się następująco:

- od osób prawnych 1.164.917,87 zł, tj. 58,3 % planu rocznego
- od osób fizycznych 501.088,77 zł, tj. 83,5 % planu rocznego.

#### Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

W okresie I półrocza br. łączne wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosły 73.598.252,82 zł, stanowiąc 50 % założonego planu rocznego.

Od osób prawnych, dochody miasta w I półroczu wyniosły 7.506.332,82 zł, a od osób fizycznych – 66.091.920,00 zł.

#### Dochody z pozostałych podatków

W podatku od umów cywilnoprawnych przyjęto dochody szacunkowe na 2022 rok w kwocie 6.000.000,00 zł. Realizacja w I półroczu wyniosła 4.059.695,47 zł, czyli 67,7 % założonego planu.

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 362.274,88 zł, stanowiąc 72,5 % planu rocznego.

W podatku od spadków i darowizn, na plan 500.000,00 zł, dochody wyniosły 922.580,60 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 376.500,00 zł, zrealizowane zostały w 83,3 % na kwotę 313.093,56 zł.

### 1.2.2. Dochody z majątku miasta

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

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

Jednostka	Plan roczny	wykonanie	%
Targowiska Miejskie	550.000,00	267.979,50	48,7
Wydział Geodezji i Nieruchomości	900.000,00	721.290,54	80,1
Placówki oświatowe	445.654,00	278.179,84	62,4
Zarząd Dróg i Komunikacji	29.588,00	44.159,34	149,3
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.110.000,00	115.093,64	10,4
Pozostałe jednostki	62.662,00	19.709,29	31,5
<b>Razem</b>	<b>3.097.904,00</b>	<b>1.446.412,15</b>	<b>46,7</b>

Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 258.598,54 zł, co stanowi 103,4 % założonego planu rocznego. Wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostało zrealizowane w 94,1 % planu, czyli w kwocie 2.821.373,83 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 179.892,25 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów wpływy wyniosły 174.077,70 zł, co stanowi 295,6 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w I półroczu 725.318,15 zł i stanowią 5,9 % założonego planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą przede wszystkim sprzedaży lokali komunalnych (60 tys. zł), działek pod budownictwo mieszkaniowe (765 tys. zł), nieruchomości pod usługi (145 tys. zł), zwrotów nieruchomości (34 tys. zł), działek uzupełniających (65 tys. zł), zamian (70 tys. zł), rat od sprzedaży lokali użytkowych (30 tys. zł). Z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości z 2021 r. (korekta faktur dotycząca VAT) zwrócono kwotę 450 tys. zł.

### 1.2.3. Dochody z opłat

Na plan 52.452.651,78 zł **wpływy z opłat** wyniosły 28.613.226,76 zł, co stanowi 54,6 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 10.963.749,42 zł, tj. 43,9 % planu rocznego.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew zostały wykonane w kwocie 6.401.633,04 zł, tj 65,8 % planu rocznego.

Dochody z opłat pobieranych w przedszkolach publicznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.995.025,72 zł (46,7 % planu rocznego).

Wpływy z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych wyniosły 2.681.654,53 (55,2 % planu).

Dochody z opłat dotyczyły m.in.:

- opłaty skarbowej - 805.699,89 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.058.999,20 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 177.646,16 zł,
- opłaty komunikacyjnej – 821.290,35 zł,
- wpływy z tytułu „renty planistycznej” – 95.796,90 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 504.502,51 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 200.485,92 zł,

- wpływy z opłat dodatkowych (mandatów) z brak biletu komunikacji miejskiej – 141.867,04 zł.

#### 1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 66,6 % planu rocznego tj. 13.928.784,84 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in.następujących zadań:

- Obniżenie poziomu niskiej emisji – 563.057,37 zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 – 4.089.512,87 zł,
- Tarnów „Nowe spojrzenie” – 2.065.699,77 zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 380.896,59 zł,
- Integracja e – usług w informacji przestrzennej – 917.859,60 zł,
- Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 152.204,74 zł,
- Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa – 213.690,84 zł,
- Projekt Cyfrowa Gmina – 70.000,00 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń:
  - zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 – 159.707,37 zł,
  - adaptacja budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 86.948,65 zł,
- programów realizowanych w jednostkach organizacyjnych:
  - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 980.490,83 zł,
  - Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB – 804.083,37 zł,
  - Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II – 730.439,20 zł,
  - Business Boost for Małopolska#2 – 411.787,79 zł,
  - Prace interwencyjne – Aktywnie w przyszłość – 480.000,00 zł,
  - Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu – 99.653,60 zł,
  - Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie w programie ERASMUS+ 2021 – 193.279,84 zł,
  - Erasmus+ w ZSO1 – 168.864,52 zł,
  - Granty PPGR – 105.500,00 zł,
  - Projekt Erasmus+ Before it is too late – 87.811,79 zł.

#### 1.2.5. Pozostałe dochody

Na plan 46.202.655,94 zł, realizacja wyniosła 31.242.478,10 zł, co stanowi 67,6 % planu rocznego. Uzyskane dochody dotyczą m.in:

1) wpływów z grzywien i kar	wpływy 295.896,84 zł
2) wpływów z usług	14.087.782,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w Targowiskach Miejskich z tyt. opłat eksploatacyjno - rezerwacyjnych na placach targowych, odsprzedaży energii, wody i c.o., wywozu nieczystości z placów targowych, wpływów z reklam, wpływy z Parkuj i Jedź</li> </ul>	439.469,90 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w Zarządzie Dróg i Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</li> </ul>	3.126.485,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w domach pomocy społecznej z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców</li> </ul>	2.391.604,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w Centrum Usług Społecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych</li> </ul>	444.768,51 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w placówkach oświatowych, m.in. wpłaty uczniów za posiłki w szkołach</li> </ul>	2.635.996,71 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w żłobkach z tytułu opłat stałych za pobyt i wyżywienie dzieci</li> </ul>	1.245.697,50 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• w Urzędzie Miasta głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media komunalne</li> </ul>	74.026,93 zł

• z tytułu udostępniania materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	327.483,63 zł
• w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu wstępów na obiekty sportowo – rekreacyjne, organizacji odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłat za usługi świadczone na obiektach	3.065.136,78 zł
• z tytułu korzystania z PSZOKów przez mieszkańców Gminy Tarnów	232.764,19 zł
• pozostałe wpływy z usług	104.348,30 zł
3) odsetek	
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290.820,25 zł
• od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.528,29 zł
• pozostałe odsetki	2.483.441,88 zł
4) wpływów pozostałych	
• rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	1.920.560,29 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.859.070,19 zł
• środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5.533.385,16 zł
• spadki, zapisy, darowizny	63.713,00 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	561.343,97 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.939,00 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	225.038,63 zł
• dochody uzyskane przez Zarząd Dróg i Komunikacji	358.461,15 zł
• dochody uzyskane przez jednostki opieki społecznej	212.458,86 zł
• zwroty zasiłków pogrzebowych, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi ZUS,	
• dochody uzyskane przez jednostki oświatowe	91.192,35 zł
• odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin i powiatów w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Tarnowa odpłatność za telefony, zwroty za energię elektryczną, zwrot za odbitki na ksero, sprzedaż maszyn, złomu, duplikaty świadectw, legitymacji	
• wpłaty za dzieci w przedszkolach niepublicznych	1.276.974,38 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	650.592,00 zł
• wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	149.354,72 zł

### 1.3. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości	na 31.12.2021	na 30.06.2022	Różnica
<b>Zaległości podatkowe</b>	<b>10 525 091,09</b>	<b>10 323 954,69</b>	<b>-201 136,40</b>
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	8 325 337,64	8 831 406,61	506 068,97
osoby prawne	4 156 408,78	4 459 975,65	303 566,87
osoby fizyczne	4 168 928,86	4 371 430,96	202 502,10
- podatek od środków transportowych	1 376 346,40	1 247 450,14	-128 896,26

- podatek rolny	49 249,53	54 562,11	5 312,58
- karta podatkowa	680 007,11	71 885,09	-608 122,02
- podatek od spadków i darowizn	47 792,89	89 102,63	41 309,74
- podatek od czynności cywilnoprawnych	46 357,52	29 548,11	-16 809,41
<b>Zaległości w opłatach</b>	<b>6 562 890,83</b>	<b>5 688 907,36</b>	<b>-873 983,47</b>
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	705 403,23	519 628,58	-185 774,65
- opłata najmu i dzierżawy	146 807,22	196 056,58	49 249,36
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 481 618,60	2 552 572,22	70 953,62
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 432 567,95	662 779,78	-769 788,17
- pozostałe opłaty	1 796 493,83	1 757 870,20	-38 623,63
<b>Zaległości pozostałe</b>	<b>37 502 460,74</b>	<b>37 692 703,56</b>	<b>190 242,82</b>
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	675 226,11	596 195,62	-79 030,49
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	781 171,33	789 941,83	8 770,50
- usługi	453 351,84	507 926,75	54 574,91
- odsetki	2 558 695,45	2 544 676,41	-14 019,04
- różne dochody	4 229 456,85	4 185 902,40	-43 554,45
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 947 869,83	10 869 439,01	-78 430,82
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych	17 856 689,33	18 198 621,54	341 932,21
<b>Zaległości ogółem</b>	<b>54 590 442,66</b>	<b>53 705 565,61</b>	<b>-884 877,05</b>

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.371.430,96	- sporządzone tytuły wykonawcze – 221 - upomnienia – 1570 - niedopłaty – 263
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.459.975,65	- wysłano 81 upomnień do wszystkich podatników - 5 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 22 tytuły wykonawcze - 27 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub Komornika Sądowego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.057.984,58	- niedopłaty – 10 - tytuły wykonawcze – 22 - upomnienia – 40
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	189.465,56	- wysłano 3 upomnienia - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - 5 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (upadłość lub postępowanie sanacyjne) - wystawiono 2 tytuły wykonawcze
Podatek rolny – osoby fizyczne	46.218,51	- wystawiono 70 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 98 - upomnienia – 291

Podatek rolny – osoby prawne	8.587,40	- niedopłaty – 1 - tytuł wykonawczy – 1 - upomnienia – 2
Opłata reklamowa	14.984,94	- upomnienia – 87 - niedopłaty - 12
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	662.779,78	- wystawiono 864 upomnień na kwotę 354.627,38 zł - wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 46.974,25 zł



## 2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2021 r.	2022			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie I półrocze	wyk. %		2021r. %	2022r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	399.491.262,67	915.016.496,69	426.863.730,29	46,65	106,85	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	21.427.199,13	138.564.447,30	14.483.698,45	10,45	67,59	5,36	3,39
b/ bieżące	378.064.063,54	776.452.049,39	412.380.031,84	53,11	109,08	94,64	96,61

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2022 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.381,76	34.371,55	74,11	0,01
020	Leśnictwo	4.000,00	1.682,68	42,07	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	403.422,71	10.452,54	2,59	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64.454,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	368.300,00	219.897,08	59,71	0,05
600	Transport i łączność	103.519.427,91	29.139.407,67	28,15	6,83
630	Turystyka	1.277.941,01	556.782,22	43,57	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.543.660,00	1.178.793,18	33,26	0,28
710	Działalność usługowa	2.437.313,51	547.021,77	22,44	0,13
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	376.641,49	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	49.408.621,10	25.060.310,26	50,72	5,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.000,00	10.937,95	49,72	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.251.953,83	18.178.277,53	58,17	4,26
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	106.573,00	40,37	0,02
757	Obsługa długu publicznego	17.183.000,00	9.386.782,02	54,63	2,20
758	Różne rozliczenia	25.641.617,76	2.333.952,00	9,10	0,55
801	Oświata i wychowanie	344.247.229,31	176.267.625,05	51,20	41,29
851	Ochrona zdrowia	9.998.634,00	5.214.859,42	52,16	1,22
852	Pomoc społeczna	64.137.540,27	31.372.062,39	48,91	7,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.597.027,94	8.093.852,10	48,77	1,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.765.601,47	11.338.763,29	49,81	2,66
855	Rodzina	90.532.135,55	63.825.119,76	70,50	14,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.314.178,56	23.206.376,85	39,80	5,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.380.226,15	9.060.356,10	34,35	2,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	46.222.788,36	11.719.473,88	25,35	2,74
	<b>Ogółem</b>	915.016.496,69	426.863.730,29	46,65	100,00

## 2.1. Realizacja planu wydatków

### Budżet Obywatelski

W I półroczu 2022 r. realizowana była kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego (zadania wskazane przez mieszkańców miasta). Wykonanie kwotowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr XV „Realizacja wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r.”.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>34.371,55 zł</b>
----------------------------------------	--------------------	---------------------

<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>6.179,34 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>28.192,21 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 (4.171,52 zł), prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (2.167,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (21.853,69 zł).

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.682,68 zł</b>
----------------------------	--------------------	--------------------

<b>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.682,68 zł</b>
-----------------------------------------------------	--------------------	--------------------

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

<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>10.452,54 zł</b>
-------------------------------------------	--------------------	---------------------

<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>10.452,54 zł</b>
---------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Wydatki poniesiono na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

#### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Środki zaplanowano na realizację zadania w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie”.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wydatki nastąpią w II półroczu br.

<b>Dział 500 Handel</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>219.897,08 zł</b>
<b>Rozdział 50095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>219.897,08 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>29.139.407,67 zł</b>
<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>14.673.135,29 zł</b>

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (14.381.370,88 zł), sprzedaż i kontrolę biletów (216.057,50 zł), pozostałe (1.030,91 zł) – 14.598.459,29 zł,
- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa – 74.676,00 zł.

<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2.729.150,92 zł</b>
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>10.628.189,40 zł</b>
<b>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>286.543,09 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 293.126,66 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych i systemów ITS, wykorzystanie kanalizacji kablowej od firmy Orange – 295.032,03 zł,
- utrzymanie dróg – 344.250,92 zł,
- pozwolenia wodno-prawne i użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 99.755,00 zł,
- zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych oraz zakup elementów małej architektury – 136.986,10 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników – 2.057.966,94 zł,
- remonty Strusińskie – 228.297,00 zł,
- remont ul. Krasińskiego – 2.575.122,35 zł,
- remont ul. Nowy Świat – 1.660.983,00 zł,
- prowadzenie postępowań sądowych – 240.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.673.449,48 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 27.132,19 zł.

Zwrócono kwotę 1.064,74 zł, jako zmniejszenie dotacji otrzymanej 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 kwotę 10.717,00 zł, jako zmniejszenie dotacji otrzymanej na remont ul. Nowy Świat.

<b>Rozdział 60019 – Płatne parkowanie</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>94.895,83 zł</b>
-------------------------------------------	--------------------	---------------------

Wydatki Targowisk Miejskich zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **wydatkowano** **241.055,24 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie infrastruktury przystankowej. W ramach remontów wymieniono 27 uszkodzonych szyb w wiatach autobusowych.

**Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** **wydatkowano** **175.992,31 zł**

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 24.631,72 zł poniesiono na utrzymanie węzłów przesiadkowych (ul. Krakowska, ul. Chyszowska).

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 151.360,59 zostały poniesione na obsługę Parkingu Park&Ride.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** **wydatkowano** **257.708,48 zł**

Na utrzymanie systemu rowerów miejskich wydatkowano 257.643,98 zł, na rozpoczęte wydatki inwestycyjne 64,50 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **52.737,11 zł**

Środki w wysokości 5.174,00 zł wydatkowano na czynności związane z usuwaniem i przechowywaniem 13 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. Lisia, ul. Zakątna, ul. Ks. Romana Sitki) wydatkowano 7.700,00 zł.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 6.056,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 33.807,11 zł.

**Dział 630 Turystyka** **wydatkowano** **556.782,22 zł**

**Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej** **wydatkowano** **379.529,17 zł**

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **wydatkowano** **113.014,71 zł**

Środki wydatkowane przez Tarnowskie Centrum Informacji na działalność informacyjną promocyjną i reklamową oraz inne usługi skierowane do mieszkańców miasta i turystów.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **64.238,34 zł**

Wydatki poniesione przez Tarnowskie Centrum Informacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz realizacją zadań w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (targi zagraniczne, Jarmark Galicyjski).

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.178.793,18 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.128.793,18 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości komunalnych i konsultacji społecznych, opracowania geodezyjne, ochrona obiektów, usuwanie awarii, usługi ślusarskie, prace porządkowe, operaty szacunkowe, opłaty czynszowe lokali będących w zasobie Gminy, opłaty sądowe, za pozyskanie materiałów geodezyjnych, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, z tytułu użytkowania wieczystego, za usunięcie drzewa w celu udroźnienia dojazdu do nieruchomości, koszty postępowań sądowych itp. – 283.678,69 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: opłata notarialna w związku z ustanowieniem służebności gruntowej, podatek od nieruchomości, zaliczka na poczet opinii biegłego sądowego itp. – 19.317,68 zł,
- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 749,00 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Gminę Miasta Tarnowa – 300,00 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 53.000,00 zł, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 1.000,00 zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 43.000,00 zł; łącznie – 97.000,00 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 444.848,41 zł,
- zakupy inwestycyjne – 282.899,40 zł.

<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>50.000,00 zł</b>
-----------------------------------------------	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na spłatę hipoteki kaucyjnej, ujawnionej w księdze wieczystej obciążającej nieruchomość w związku z nabyciem spadku (50.000,00 zł).

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>547.021,77 zł</b>
---------------------------------------	--------------------	----------------------

<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>38.572,10 zł</b>
---------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (28.733,30 zł), zakup map (4.820,10 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (5.018,70 zł).

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>96.581,85 zł</b>
------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Wydatki poniesiono na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (61.463,38 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadania (30.317,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (4.801,47 zł).

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>411.867,82 zł</b>
------------------------------------------	--------------------	----------------------

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

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>
-----------------------------------

Środki zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej.

## Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

### Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie”.

**Dział 750 Administracja publiczna** **wydatkowano** **25.060.310,26 zł**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, wskazującym na potrzebę wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny wdrażany jest System Monitorowania Usług Publicznych.

W związku z tym nastąpiła zmiana w klasyfikowaniu wydatków związanych z tymi usługami i część wydatków bieżących ponoszonych do roku 2021 r. w działach 500 – handel oraz 600 – transport i łączność ponoszona jest obecnie w dziale 750 – administracja publiczna.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **wydatkowano** **600.837,75 zł**

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **wydatkowano** **586.920,66 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **wydatkowano** **22.075.956,76 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 20.206.940,60 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (*m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze*) 20.290,21 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje*) 558.987,03 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51.947,00 zł
- podróże służbowe krajowe (*m.in. ryczałty samochodowe*) 23.507,05 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (*m.in. paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, gospodarcze, eksploatacyjne, środki czystości, akcesoria i licencje komputerowe, prenumerata, czasopisma i książki, artykuły spożywcze*) 329.521,61 zł
- media (*energia elektryczna i prąd, gaz, centralne ogrzewanie, woda*) 592.201,26 zł
- usługi pozostałe (*m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, usługi przetwarzania danych, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), oprawy i tabliczki informacyjne, ekspertyzy, dzierżawa sprzętu, wykonanie grawerów, świadczenie pomocy prawnej, wykonanie napisów do nagrania z sesji Rady Miejskiej, pieczętki, wykonanie żaluzji, montaż kolców na parapetach, inkaso opłaty skarbowej, koszty biegłego do postępowań podatkowych, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, czyszczenie, mycie okien i samochodów, wymiana opon, sprzątanie, wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy dla potrzeb nadania numeru PESEL UKR, konwój gotówki*) 1.135.685,83 zł
- usługi remontowe (*m.in. naprawy samochodów, sprzętu biurowego i urzędzeń, konserwacja i przegląd urzędzeń dźwigowych, pomiary i przegląd sprzętu p.poż. i gaśnic, nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, serwisowanie i naprawa centrali*) 64.939,84 zł

<i>telefonicznej, tapicerowanie, budynek ul. Nowa 4 – remont niedrożnej kanalizacji deszczowej, budynek ul. Mickiewicza 2 – renowacja uszkodzonej okładziny ściennej awaryjna naprawa pionu kanalizacyjnego, malowanie dwóch pokoi,)</i>		
– czynsze		49.749,72 zł
– szkolenia pracowników		24.318,14 zł
– analizy, ekspertyzy, opinie		344,40 zł
– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (dzierżawa łączny)		65.673,49 zł
– usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)		10.046,37 zł
– różne opłaty i składki (składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia)		5.293,10 zł
– podatek od nieruchomości		1.323,60 zł
– rozliczenia z tytułu podatku VAT		6.572,59 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)		22.066,01 zł
– projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie”		10.650,16 zł
– zadania inwestycyjne		83.657,16 zł

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **wydatkowano** **48.334,52 zł**

Wydatki w kwocie 48.334,52 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **wydatkowano** **642.846,93 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń, zakup książek, nośników reklamowych – 39.014,02 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta: Tarnowski Junior Biznesu, Tarnów Pełen Blasku – 13.500,00 zł,
- całoroczną obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta oraz obsługę graficzną – 35.705,63 zł,
- zakup czasu antenowego i ogłoszenia prasowe, transmisję live z internetu, reklamę na autobusie MPK, druk gazety tarnow.pl i innych druków, promocję miasta podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych, organizację imprez Dzień Dziecka na Kantorii 2022, Gastromajówka, Rowerowa Stolica Polski, Rok Jana Szczepanika, szkolenia i warsztaty dla firm, zlecenie wykonania materiałów filmowych w firmach (promocja branż tarnowskich firm), prezentacja na portalu nacoidamojepieniadze.pl, obsługę imprez, plakatowanie, mapy i in.: – 210.819,57 zł,
- projekt „Business Boost for Małopolska#2” – 193.907,71 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez gminę – 149.900,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **1.105.413,64 zł**

W ujęciu rzeczowym wydatki poniesione zostały na:

- nagrody o charakterze szczególnym 499,96 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, teczki na akta pojazdu, nalepki kontrolne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, druki licencji i zaświadczeń, kwiaty) 342.002,98 zł
- media 1.051,14 zł
- usługi pozostałe (m.in. usługi pocztowe, odnowienie i utrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w ramach umowy z PCBC SA, koszty dostawy druków komunikacyjnych i zaświadczeń, obsługa kasowa) 574.636,81 zł
- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (powiadamianie o wytworzonych dokumentach) 2.443,95 zł

– koszty postępowania sądowego ( <i>koszty postępowań spadkowych, koszty poboru dochodów niepodatkowych, opłaty sądowe i komornicze, wynagrodzenie za usługi prawne, odsetki od zasądzonych kar i zaległości podatkowych</i> )	47.881,87 zł
– podróże służbowe	6.808,87 zł
– różne opłaty i składki ( <i>m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń</i> )	123.049,44 zł
– rozliczenia z tytułu podatku VAT	7.038,62 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**      **wydatkowano**      **10.937,95 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**      **wydatkowano**      **10.937,95 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano środki na potrzeby szkolenia obronnego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**      **wydatkowano**      **18.178.277,53 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**      **wydatkowano**      **11.525.667,90 zł**

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**      **wydatkowano**      **15.085,61 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (15.045,02 zł) i abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (40.59 zł).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**      **wydatkowano**      **2.296,88 zł**

Wydatki zostały poniesione na bieżące remonty centrali i syren alarmowych oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby syren.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**      **wydatkowano**      **2.159.236,82 zł**

Wydatki poniesione zostały na działalność Straży Miejskiej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (2.109.376,82 zł) oraz zadanie inwestycyjne (49.860,00 zł).

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**      **wydatkowano**      **255.337,78 zł**

W związku z realizacją zadania: pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 243.477,74 zł – dot. obsługi punktu na dworcu PKP, usług transportowych, najmu powierzchni magazynowej, zakupów, pobytu



w hotelu, funkcjonowania miejsca pobytu w budynkach przy ul. Św. Anny i ul. Bandrowskiego, prowadzenie punktu z podstawowymi artykułami, nauki języka polskiego.

Na serwisowanie stacji pomiarowej na rzece Biała, rozkładanie i składanie kurtyny wodnej, pomiar ciśnienia oraz zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego wydatkowano 3.480,04 zł.

Poniesiono również wydatki na zadania wskazane przez Rady Osiedli – zakupy na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (8.380,00 zł).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **4.220.652,54 zł**

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zapewnienie zakwaterowania oraz świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 4.219.979,49 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki w kwocie 673,05 zł wydatkowano na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **wydatkowano** **106.573,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **wydatkowano** **106.573,00 zł**

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **wydatkowano** **9.386.782,02 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **wydatkowano** **9.386.782,02 zł**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** **wydatkowano** **2.333.952,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **wydatkowano** **1.578.952,00 zł**

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję w części oświatowej za lata poprzednie.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **wydatkowano** **755.000,00 zł**

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>176.267.625,05 zł</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>42.900.377,96 zł</b>

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 33.494.276,41 zł.  
Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 5.051.113,14 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 57.855,76 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 635.550,06 zł.

Wydatki w kwocie 1.666.304,27 zł (wydatki bieżące 1.557.705,18 zł, wydatki majątkowe 108.599,09 zł) poniesiono na realizację programu Laboratoria przyszłości.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 1.995.278,32 zł.

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>7.715.233,44 zł</b>
<b>Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2.554.860,45 zł</b>
<b>Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>242.778,03 zł</b>
<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>5.193.899,61 zł</b>

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 9.471.518,42 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych niepublicznych w kwocie 5.982.253,77 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym poniesiono wydatki w kwocie 71.034,39 zł (wydatki bieżące 53.134,39 zł, wydatki majątkowe 17.900,00 zł) na realizację programu Laboratoria przyszłości.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 181.964,95 zł.

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>35.030,34 zł</b>
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>29.380.005,65 zł</b>
<b>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>0,00 zł</b>

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 20.389.396,00 zł.  
Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 6.471.129,60 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 263.978,77 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 28.737,04 zł, na zadania inwestycyjne 872.976,98 zł.

Wydatki w kwocie 1.388.817,60 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **wydatkowano** **2.881.149,86 zł**

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 2.754.506,63 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 126.643,23 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **wydatkowano** **397.174,84 zł**

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

**Rozdział 80115 – Technika** **wydatkowano** **20.090.493,57 zł**

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **wydatkowano** **2.345.283,71 zł**

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **wydatkowano** **7.095.257,10 zł**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **wydatkowano** **25.599.238,02 zł**

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne** **wydatkowano** **5.797.569,34 zł**

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego  
i centra kształcenia zawodowego** **wydatkowano** **1.882.891,49 zł**

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 54.341.076,15 zł.

Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 5.368.472,65 zł.

Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi wyniosły 93.295,99 zł.

W Zespole Szkół Muzycznych poniesiono wydatki w kwocie 74.577,77 zł na realizację programu Laboratoria przyszłości.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 2.933.310,67 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** **59.645,18 zł**

Środki wydatkowano m.in.: na kursy kwalifikacyjne, dofinansowanie do studiów magisterskich i podyplomowych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **wydatkowano** **7.896.308,10 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 4.270.097,14 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 19.902,27 zł, natomiast na zakup wyposażenia kuchennego 67.075,72 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (2.699.802,09 zł), opłatami za media (544.731,72 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (294.699,16 zł).

<b>Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2.724.186,51 zł</b>
<b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>4.898.921,89 zł</b>
<b>Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>469.500,48 zł</b>

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 6.160.441,37 zł. Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 15.943,33 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 1.916.224,18 zł.

<b>Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>167.393,19 zł</b>
-------------------------------------------------------	--------------------	----------------------

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

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>5.940.426,29 zł</b>
-----------------------------------------------	--------------------	------------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 2.629.798,97 zł (środki zewnętrzne – 2.359.775,52 zł, wkład własny 270.023,45 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1762 emerytów – 2.093.966,65 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 24.300,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 279.292,79 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne – 88.192,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez Gminę – 250.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: Międzyprzedszkolny przegląd teatralny, pozaszkolne zajęcia edukacyjno-sportowe, organizacja gry miejskiej „Wybitni tarnowianie”, projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować Pamięć”, jubileusz szkoły, Vulcan – nabór na półkolonie oraz obsługa serwisowa systemów, upominki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2022, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli – 574.875,88 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **wydatkowano** **5.214.859,42 zł**

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **wydatkowano** **13.034,16 zł**

Środki wydatkowano na zakwaterowanie i wyżywienie dziecka w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu Zdroju.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Środki zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej – wydatki nastąpią w II półroczu br.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **wydatkowano** **1.631.116,40 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2022 r. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pełnienie dyżurów przez terapeuta i konsultanta ds. uzależnień) – 45.467,80 zł,
- funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” – 40.688,21 zł,
- opłaty sądowe – 920,44 zł,
- kalendarz sportowych imprez miejskich – 96.179,00 zł,
- realizacja akcji „Bezpieczne ferie” – 63.533,39 zł,
- przygotowania do organizacji półkolonii – 6.510,96 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.377.816,60 zł.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**wydatkowano** **3.233.632,76 zł**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 3.224.537,36 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.095,40 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieciom niepozostającym na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z innych tytułów.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **337.076,10 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 291.473,40 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 25.125,00 zł,
- realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 630,00 zł,
- rozpoczęte zadanie inwestycyjne – 19.847,70 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **wydatkowano** **31.372.062,39 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **wydatkowano** **10.886.824,55 zł**

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 7.378.056,65 zł.

Wydatki w kwocie 2.172.500,88 zł poniesiono na odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 16.000,00 zł

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 1.320.267,02 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **wydatkowano** **1.606.972,00 zł**

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

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **wydatkowano** **222.400,00 zł**

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

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **wydatkowano** **131.757,64 zł**

Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia, a pobierające w Centrum Usług Społecznych zasiłki stałe oraz za osoby objęte ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia socjalnego.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **wydatkowano** **1.116.011,87 zł**

Centrum Usług Społecznych udzieliło następujących świadczeń:

	kwota świadczeń
zasiłki celowe	93.563,39 zł
zasiłki celowe specjalne	41.556,00 zł
zasiłki okresowe	927.770,19 zł
zdarzenie losowe	5.500,00 zł
sprawienie pogrzebu	44.516,36 zł

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 3.105,93 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **wydatkowano** **3.304.845,69 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.252.447,28 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 1651 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku) w poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych, ich struktura przedstawia się następująco:

- spółdzielcze	1.067.747,75 zł	(32,83 %),
- komunalne	1.092.706,49 zł	(33,60 %),
- wspólnoty	427.220,94 zł	(13,13 %),
- prywatne i inne	664.772,10 zł	(20,44 %).

Na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii wydatkowano 29.305,65 zł.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 465 gospodarstw – na świadczenia (22.639,96 zł) oraz obsługę zadania (452,80 zł) wydatkowano łącznie 23.092,76 zł. Realizację zadania zakończono 31 maja br.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **wydatkowano** **1.875.609,23 zł**

Centrum Usług Społecznych wydatkowało 1.859.305,36 zł na pomoc w formie zasiłków stałych.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 16.303,87 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **wydatkowano** **5.052.950,56 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 5.020.726,20 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Centrum Usług Społecznych.

Ponadto na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla (31.748,14 zł) oraz obsługę zadania (476,22 zł) wydatkowano łącznie 32.224,36 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki  
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **402.325,43 zł**

Wydatki w kwocie 283.325,43 zł zostały poniesione na działalność bieżącą i utrzymanie Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

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

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej prowadzącej dwa mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych – 119.000,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** **wydatkowano** **2.115.760,37 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (1.898.655,64 zł), natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi (64.993,12 zł) – dot. podopiecznych Centrum Usług Społecznych.





Przekazano dotację na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” (217.768,00 zł).

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **wydatkowano** **424.801,40 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277.125,06 zł,
- wynagrodzenia członków komisji orzekającej – 115.537,01 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 32.139,33 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **wydatkowano** **4.024.503,82 zł**

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy (3.661.710,94 zł) oraz realizacji projektu „Prace interwencyjne – AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ” (362.792,88 zł).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **2.424.769,95 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 323.760,00 zł,
- transport osób niepełnosprawnych, druki oświadczeń, kwestionariusze Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Seniora – 1.575,63 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnich – 137.133,34 zł,
- opłaty związane z kosztami przesyłek PFRON – 1.204,20 zł,
- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna – 553.327,04 zł,
- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – łącznie 1.407.769,74 zł (środki zewnętrzne – 1.267.618,06 zł, wkład krajowy 140.151,68 zł).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **wydatkowano** **11.338.763,29 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **wydatkowano** **1.589.982,70 zł**

Wydatki dotyczą działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (wydatki osobowe, wyżywienie wychowanków, opłaty za media oraz bieżące utrzymanie budynków, zakup leków, materiałów szkolnych itp.).

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **wydatkowano** **492.905,61 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 291.660,67 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 201.244,94 zł.



**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 4.320,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność wydatkowano 133.408,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych (131.708,00 zł) oraz pomocy zdrowotnej (1.700,00 zł).

**Dział 855 Rodzina wydatkowano 63.825.119,76 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano 38.798.926,89 zł**

Na świadczenia wychowawcze (77.807 świadczeń) wydatkowano 38.652.122,17 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 99.962,64 zł. Od 1 czerwca br. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrum Usług Społecznych prowadzi we współpracy z wojewodą Małopolskim jedynie sprawy związane z koordynacją świadczeń wychowawczych 500 PLUS.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 46.842,08 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 16.420.829,52 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 15.741.038,81 świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne (43.732 świadczenia) – 12.319.843,49 zł,
- fundusz alimentacyjny (3.460 świadczeń) – 1.487.290,40 zł,
- zasiłki dla opiekuna (173 świadczenia) – 107.260,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (953 świadczenia) – 894.195,30 zł,
- ustawa „Za życiem” (10 świadczeń) – 40.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 892.449,62 zł.

Środki wydatkowano również na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: świadczenia rodzinne (49.629,68 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 (563.538,40 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (66.622,63 zł).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Środki zaplanowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano 130.574,00 zł**

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano 1.500.996,95 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla rodzin zastępczych (611.728,25 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków (42.827,00 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (22.374,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej (1.695,00 zł) – 678.624,25 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób udzielających pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych – 248.707,33 zł,
- zakup testów psychologicznych, artykułów na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, usługi – 5.575,99 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych (189.973,12 zł) oraz koszty obsługi zadania (1.934,92 zł) – 191.908,04 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 376.181,34 zł.

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

**-wychowawczych**

**wydatkowano**

**2.437.059,75 zł**

Wydatki Bursy Międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2.102.177,06 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Wydatki w kwocie 22.654,92 zł związane były z pomocą w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: pomoc pieniężna na zagospodarowanie (1.695,00 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki (20.959,92 zł).

Środki w wysokości 22.642,65 zł wydatkowano na działalność placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” przy ul. Gumniskiej.

Na wypłatę dodatków wychowawczych (131.532,26 zł) oraz koszty obsługi zadania (1.342,23 zł) wydatkowano łącznie 132.874,49 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 43.200,31 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 113.220,00 zł.

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 290,32 zł.

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

**za osoby pobierające niektóre świadczenia**

**rodzinne oraz za osoby pobierające**

**zasiłki dla opiekunów**

**wydatkowano**

**207.361,52 zł**

Środki wydatkowano na opłacenia 1263 składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Centrum Usług Społecznych świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskie.

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

**w wieku do lat 3**

**wydatkowano**

**4.309.174,13 zł**

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty i konserwacje bieżące, remont podłogi w Żłobku nr 4, naprawa urządzeń ogrodowych i remont bezpiecznej sali w Żłobku nr 6, remont pomieszczeń działu administracji – 41.898,60 zł,
- zakup środków żywności – 252.226,79 zł,



**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **wydatkowano** **725.204,81 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (34.389,47 zł), LIFE IP EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (36.811,54 zł) oraz Czyste powietrze (9.846,30 zł) – 81.047,31 zł,
- zadania inwestycyjne – 644.157,50 zł.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Środki zaplanowano na przygotowanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Tarnowa i wykonanie ekspertyz ochrony przed hałasem – wydatek nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** **wydatkowano** **4.890,00 zł**

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

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **wydatkowano** **142.487,57 zł**

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **wydatkowano** **3.820.748,86 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 2.111.777,58 zł,
- eksploatacja sieci oświetlenia (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego, wymiana źródeł światła w oprawie), inspektor nadzoru – 1.128.731,96 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta – 21.267,40 zł,
- zadania inwestycyjne – 558.971,92 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **wydatkowano** **451.525,02 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami** **wydatkowano** **228.520,35 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (97.000,00 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów (116.322,96 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów oraz na odbiór i utylizację odpadów azbestowych od mieszkańców Tarnowa (15.197,39 zł).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **214.373,98 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych: wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa oraz zakup nagród rzeczowych dla placówek oświatowych biorących udział w kampanii edukacyjnej "Ratujmy naszą planetę – zamiast zmieniać

- środowisko, zmieńmy siebie", w konkursie na wykonanie budki łęgowej "Zaprośmy ptaki do Tarnowa" oraz wiosennej akcji "Sprzątanie Wątołu" – 49.463,50 zł,
- bieżące utrzymanie szaletów miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 137.106,00 zł,
  - usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów – 9.980,00 zł,
  - obsługę (demontaż i magazynowanie) świątecznych dekoracji Miasta – 14.735,55 zł,
  - opiekę nad zwierzętami gospodarskimi – 200,00 zł,
  - wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości – 2.888,93 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 9.060.356,10 zł**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 20.000,00 zł**

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

**Rozdział 92106 – Teatry wydatkowano 1.910.000,00 zł**

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (1.780.000,00 zł) oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na remont dachu budynku Teatru (130.000,00 zł).

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 871.425,29 zł**

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano 762.700,00 zł**

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (607.700,00 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 (138.000,00 zł) oraz na organizację imprez wskazanych przez Radę Osiedla (17.000,00 zł).

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki wydatkowano 1.447.107,25 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (1.207.000,00 zł) oraz dotacji celowych: na Tarnowską Nagrodę Filmową (60.000,00 zł), na organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli (96.000,00 zł), na zadanie inwestycyjne (20.000,00 zł) i na zadanie realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (64.107,25 zł).

**Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano 1.952.986,00 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (1.814.500,00 zł) oraz dotacji celowych na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego (100.000,00 zł) i na organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli (38.486,00 zł).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 156.000,00 zł**

Na prowadzenie postępowań sądowych wydatkowano 156.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **1.940.137,56 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury – 24.008,00 zł,
- organizację imprez, wydruki, plakatowanie itp. – 32.473,39 zł,
- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa – 5.500,00 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprzęży – 20.000,00 zł,
- organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli – 30.523,75 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 332.207,88 zł,
- realizację projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 88.331,70 zł,
- zadania inwestycyjne – 1.407.092,84 zł.

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

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

Środki zaplanowano na prowadzenie działań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody – wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **wydatkowano** **11.719.473,88 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **wydatkowano** **9.255.487,37 zł**

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

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **wydatkowano** **1.614.224,99 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 56.199,99 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa (w tym organizacja wakacyjnych zgrupowań sportowych), na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży, 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 współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, na organizowanie imprez biegowych i rowerowych dla amatorów oraz dotacje przeznaczone na stypendia i nagrody sportowe – 1.558.025,00 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **849.761,52 zł**

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 166.145,12 zł,



– zadania inwestycyjne – 683.616,40 zł.

## 2.2 Wydatki majątkowe

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

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

Dział	Plan roczny	Wykonanie	%
150 – przetwórstwo przemysłowe	350.000,00	10.452,54	2,99
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.454,00	0,00	0,00
600 – transport i łączność	59.074.937,60	5.708.385,83	9,66
630 – turystyka	150.000,00	0,00	0,00
700 – gospodarka mieszkaniowa	1.855.500,00	282.899,40	15,25
710 – działalność usługowa	542.360,51	4.801,47	0,89
730 – szkolnictwo wyższe i nauka	47.000,00	0,00	0,00
750 – administracja publiczna	369.134,06	83.657,16	22,66
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.050,00	49.860,00	32,37
758 – różne rozliczenia	12.712.393,00	755.000,00	5,94
801 – oświata i wychowanie	11.133.894,60	1.660.150,75	14,91
851 – ochrona zdrowia	200.000,00	19.847,70	9,92
852 – pomoc społeczna	5.881.962,00	1.586.663,07	26,98
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.948,71	0,00	0,00
855 – rodzina	483.500,00	0,00	0,00
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.028.215,05	1.209.846,00	17,21
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.929.263,41	2.428.519,13	22,22
926 – kultura fizyczna	27.628.834,36	683.616,40	2,47
<b>Ogółem</b>	<b>138.564.447,30</b>	<b>14.483.698,45</b>	<b>10,45</b>

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr V „Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2022 r.”.

## 2.3. Kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

Na koniec I półrocza 2022 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych wynosiło 233.991.996,00 zł oraz wyemitowanych obligacji 176.217.264,90 zł; łącznie 410.209.259,90 zł. W stosunku do 31 grudnia 2021 r. było mniejsze o 47.81.507,00 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Spłacone w 2022r.	Stan na 30.06.2022r.
<b>1</b>	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>69 294 271,00</b>	<b>23 810 000,00</b>	<b>45 484 271,00</b>
	- wydatki majątkowe	7 194 271,00	810 000,00	6 384 271,00
	14.272.671,00	2014		

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Splacone w 2022r.	Stan na 30.06.2022r.
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	20 400 000,00	1 300 000,00	19 100 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000 000,00 2018	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019	24 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
<b>2</b>	<b>PKO BP S.A.</b>	<b>89 709 946,18</b>	<b>3 469 600,00</b>	<b>86 240 346,18</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	8 300 000,00	1 050 000,00	7 250 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	9 332 083,00	1 210 000,00	8 122 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	22 653 512,00	1 000 000,00	21 653 512,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	13 449 600,00	191 600,00	13 258 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2021	20 000 000,00	10 000,00	19 990 000,00
	- wydatki majątkowe 15.974.751,18 2021	15 974 751,18	8 000,00	15 966 751,18
<b>3</b>	<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	<b>10 410 400,00</b>	<b>2 149 600,00</b>	<b>8 260 800,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	3 234 934,00	404 000,00	2 830 934,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	4 912 266,00	614 000,00	4 298 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	2 263 200,00	1 131 600,00	1 131 600,00
<b>4</b>	<b>Bank Spółdzielczy w Bieczu</b>	<b>7 144 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>6 244 000,00</b>
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	7 144 000,00	900 000,00	6 244 000,00
<b>5</b>	<b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</b>	<b>15 980 707,00</b>	<b>15 980 707,00</b>	<b>0,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	15 980 707,00	15 980 707,00	0,00
<b>6</b>	<b>Bank Spółdzielczy w Korczynie</b>	<b>74 704 330,00</b>	<b>1 064 600,00</b>	<b>73 639 730,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 951 530,00	141 800,00	9 809 730,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	29 886 000,00	425 800,00	29 460 200,00
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	34 866 800,00	497 000,00	34 369 800,00
<b>7</b>	<b>Bank Spółdzielczy w Sztumie</b>	<b>14 130 248,82</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 123 248,82</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 14.130.248,82 2021	14 130 248,82	7 000,00	14 123 248,82
	<b>Kredyty razem</b>	<b>281 373 903,00</b>	<b>47 381 507,00</b>	<b>233 992 396,00</b>
<b>8</b>	<b>NWAI Dom Maklerski SA</b>	<b>115 960 264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115 960 264,90</b>
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 47 600 000,00	47 600 000,00	0,00	47 600 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Splacone w 2022r.	Stan na 30.06.2022r.
	50.000.000,00 2019			
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 40.920.000,00 2019	35 240 304,00	0,00	35 240 304,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 46.9590000,00 2019	5 634 990,90	0,00	5 634 990,90
	- 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	6 899 970,00	0,00	6 899 970,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020	8 585 000,00	0,00	8 585 000,00
<b>9</b>	<b>BDM Dom Maklerski S.A.</b>	<b>60 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 257 000,00</b>
	- wydatki majątkowe 21.000.000,00 2021	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
	- wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych 45.057.000,00 2021	39 257 000,00	0,00	39 257 000,00
	<b>Obligacje komunalne</b>	<b>176 217 264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>176 217 264,90</b>
	<b>Ogółem pożyczki i kredyty</b>	<b>457 591 167,90</b>	<b>47 381 507,00</b>	<b>410 209 660,90</b>

Od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji zostały zapłacone odsetki i opłaty w łącznej kwocie 9.386.782,02 zł.

**3. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr LVII/549/2021 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie**

w zł					
Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
1	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochylej Zadanie zrealizowane. Wykonano i odebrano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Olchowej, Skrytej i Pochylej”, która obejmuje wykonanie odwodnienia ulic: Olchowej, Pochylej, Skrytej i Szklanej.	33.210,00	33.210,00	30 czerwca 2022 r.	29 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
2	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował remont nawierzchni boiska o wymiarach 18,5m x 37m, polegający na demontażu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montażu nowej nawierzchni sportowej z trawy tkanej zasypowej o wysokości runa 5cm; remont istniejącego systemu odwodnienia, remont ogrodzenia boiska i piłkochwyłów.	381.243,13	381.243,13	30 czerwca 2022 r.	25 lutego 2022 r.
3	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. uzupełnienie ubytków w pokryciu dachowym z piany poliuretonowej na części dachu.	216.666,96	216.666,96	30 czerwca 2022 r.	27 czerwca 2022 r.
4	Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych Zadanie nie zrealizowane. Brak możliwości terminowej realizacji zakupu związany z kryzysem w branży motoryzacyjnej. Środki zwrócono do budżetu miasta.	91.000,00	0,00	30 czerwca 2022 r.	
5	Wykonanie renowacji figury pana Jezusa przy skrzyżowaniu ulic Klikowskiej i Niedomickiej Zadanie zrealizowane. Opracowano program prac konserwatorskich oraz wykonano prace renowacyjne kapliczki.	40.640,00	40.640,00	30 czerwca 2022 r.	10 czerwca 2022 r.
6	Zakup masztów flagowych Zadanie zrealizowane. Zakupiono 9 masztów flagowych. Pozostałe środki zwrócono do budżetu miasta.	15.000,00	11.223,65	30 czerwca 2022 r.	14 stycznia 2022 r.
7	Montaż masztów i przyłączy elektrycznych przy pomnikach Zadanie zrealizowane częściowe. Zamontowano 8 masztów flagowych. Nie wykonano przyłączy elektrycznych z uwagi na długi czas oczekiwania na warunki przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja. Pozostałe środki zwrócono do budżetu miasta.	10.000,00	3.769,95	30 czerwca 2022 r.	14 stycznia 2022 r.
8	Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie boiska wyposażonego w wielofunkcyjne urządzenie siłowo-treningowe, budowie boiska do siatkówki plażowej i ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą.	137.000,00	137.000,00	30 czerwca 2022 r.	23 czerwca 2022 r.
9	Rozbudowa skateparku Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano koncepcję i dokumentację oraz wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego skateparku oraz dostawie i montażu nowych przeszkód.	197.800,00	197.800,00	30 czerwca 2022 r.	27 czerwca 2022 r.

### III. Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 193,76</b>	<b>33 265,20</b>	<b>89,44</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	3 480,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 480,92	
	01095		Pozostała działalność	37 193,76	29 784,28	80,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 155,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	4 171,52	38,58
		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	22 290,76	22 290,76	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 091,00	2 167,00	52,97
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>602 394,39</b>	<b>55,27</b>
	50095		Pozostała działalność	1 090 000,00	602 394,39	55,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	267 979,50	48,72
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	326 391,22	61,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 504,48	30,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 472,93	109,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,26	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 045 901,62</b>	<b>10 744 632,55</b>	<b>66,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 150 320,84	3 737 913,02	60,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 660,00	9 309,60	96,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	18 226,64	106,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 870,00	143 585,84	76,02
		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	21 000,00	40 158,18	191,23
		0830	Wpływy z usług	5 677 000,00	3 239 563,73	57,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	32 334,84	140,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409,51	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 508,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 637,21	181 637,21	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 053,63	32 053,63	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 971,84	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 434 833,78	4 102 562,21	92,51
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 077,00	4 077,24	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 055,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 856,14	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 430 756,78	4 089 512,87	92,30
	60016		Drogi publiczne gminne	189 938,00	6 511,56	3,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	2 117,00	156,81
		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	8 588,00	4 293,84	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,52	
		6256	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	27 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	4 855 000,00	2 681 659,06	55,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 855 000,00	2 681 654,53	55,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,53	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00	200 528,92	51,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	200 485,92	51,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	4 370,74	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 370,74	
	60095		Pozostała działalność	25 809,00	11 087,04	42,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 848,00	32,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,04	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 809,00	6 056,00	56,03
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>115 200,00</b>	<b>94 903,09</b>	<b>82,38</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200,00	826,39	413,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	786,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	40,00	20,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	33 515,42	67,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	241,50	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	33 273,92	66,55
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	60 561,28	93,17
		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	8 092,83	40,46
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	52 468,45	116,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 286 478,00</b>	<b>7 082 876,70</b>	<b>38,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 259 750,00	6 918 158,30	37,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	258 598,54	103,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	95 796,90	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 821 373,83	94,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	721 290,54	80,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	179 892,25	179,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400 000,00	725 318,15	5,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 977,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 027,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 712,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 921,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149 354,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00	121 191,00	32,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 233 750,00	1 650 511,95	133,78
	70095		Pozostała działalność	26 728,00	164 718,40	616,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112 337,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 728,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 375,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 878 701,08</b>	<b>1 690 625,05</b>	<b>58,73</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 051 327,08	1 275 660,23	62,19
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	327 483,63	46,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 304,00	30 317,00	29,93
		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	1 150 206,56	866 826,61	75,36
		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	99 816,52	51 032,99	51,13
	71015		Nadzór budowlany	827 374,00	414 964,82	50,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 149,00	414 960,00	50,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	4,82	2,14
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>376 641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73095		Pozostała działalność	376 641,49	0,00	0,00
		2056	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	49 446,22	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 195,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6256	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	7 050,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 950,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 062 142,84</b>	<b>3 625 447,16</b>	<b>89,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 101 283,20	628 743,60	57,09
		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	1 023 407,00	551 449,00	53,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 619,00	2 434,00	52,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,20	1 806,60	889,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 054,00	73 054,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 844,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 844,14	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 247 675,22	2 014 807,35	161,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 692,00	1 909 844,18	381,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	942,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 698,00	3 960,88	69,51
		2056	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	71 255,28	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 779,94	30 000,00	6,92
		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	70 000,00	70 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 990,00	49 990,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 990,00	25 990,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 554 951,94	411 787,79	26,48
		2056	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	136 026,96	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 338 790,92	411 787,79	30,76
		6256	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	12 020,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 113,95	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 242,48	517 274,28	477,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 134,60	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 528,00	126 360,50	198,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 470,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 800,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	74 026,93	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 664,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 714,48	43 751,83	97,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 333,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140 608,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 856,05	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>50,01</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	11 002,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	11 002,00	50,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 745 516,54</b>	<b>18 345 137,95</b>	<b>68,59</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 280 954,00	13 062 558,67	61,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 279 904,00	13 062 026,33	61,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	532,34	50,70
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00	239 885,14	39,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000,00	231 451,03	38,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 934,11	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 763 562,54	4 942 694,14	103,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 763 562,54	4 942 694,14	103,76
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
<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>254 826 279,75</b>	<b>130 730 254,63</b>	<b>51,30</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	364 248,97	72,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	362 274,88	72,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 974,09	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 071 705,08	34 459 981,57	43,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 968 205,08	32 802 381,64	43,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00	22 533,99	121,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 791,00	55,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	1 164 917,87	58,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 152,00	45,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	272 666,33	19,48
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 329,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83 270,74	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	660 000,00	100 939,00	15,29
	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	19 663 833,67	16 387 124,49	83,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 157 768,00	10 527 603,16	80,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	285 359,87	81,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 408,70	96,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	501 088,77	83,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	533 565,67	922 580,60	172,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	169 879,00	40,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	3 787 029,14	82,33
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 066,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188 109,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 394 200,00	5 704 290,89	77,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	722 888,68	240,96
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	150 000,00	116 150,35	77,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00	805 699,89	53,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	821 290,35	51,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	177 646,14	44,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 336 110,52	89,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	19 012,73	237,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 098,48	88,73
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	28 437,20	142,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	19 315,76	64,39
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	109 250,00	43,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	522 200,00	536 258,51	102,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 940,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 192,28	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 709 173,00	58 354 571,44	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 299 821,00	52 149 912,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 409 352,00	6 204 659,44	50,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 487 368,00	15 243 681,38	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 884 016,00	13 942 008,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 603 352,00	1 301 673,38	50,00
75624			Dywidendy	0,00	216 355,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216 355,89	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 684 777,57</b>	<b>143 120 575,32</b>	<b>55,98</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 868 191,00	132 107 233,00	60,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 868 191,00	132 107 233,00	60,64
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 391 044,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 391 044,00	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 777 641,00	1 388 820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 641,00	1 388 820,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 640 000,00	1 650 142,11	15,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650 142,11	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 549 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 000,00	0,00	0,00
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 4 632,60	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 4 632,60	
75816			Wpływy do rozliczenia	10 512 989,57	3 231 554,81	30,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 855,04	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	309 854,97	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 755 844,80	
		2056	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	6 238,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	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	35 351,13	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 471 400,00	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	150 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	850 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 914 271,00	1 457 136,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 914 271,00	1 457 136,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 580 641,00	3 290 322,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 580 641,00	3 290 322,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 048 409,95</b>	<b>12 666 094,77</b>	<b>54,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	180 616,00	108 245,51	59,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 021,00	344,00	33,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 475,00	1 089,31	31,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 166,00	58 128,74	50,92
		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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00	1 147,78	236,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	765,87	21,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 969,00	10 769,81	49,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 017,00	47 539,39	55,27
		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	184,00	51,98
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	41 971,80	53,81
		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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 131,50	31,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	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	180,18	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 719,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 719,75	
	80104		Przedszkola	11 165 815,00	4 652 560,68	41,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	844 760,00	345 386,20	40,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 293,00	8 492,64	82,51
		0830	Wpływy z usług	4 180 000,00	624 330,44	14,94
		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	8 319,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	197,13	492,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,92	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 036,00	24 036,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447 128,00	1 281 175,84	88,53
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 800,00	23 800,00	62,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 621 758,00	2 330 379,00	50,42
		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	6 424,51	
	80105		Przedszkola specjalne	7 720,00	3 132,50	40,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	63,50	15,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 320,00	3 069,00	41,93
	80115		Technika	281 358,00	138 836,46	49,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 050,00	1 248,00	40,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 481,00	1 466,00	59,09
		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	137 798,00	80 693,50	58,56
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 137,95	22,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	1 288,30	155,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	294,73	95,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 889,00	11 707,98	47,04
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	700,00	313 159,90	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	80,00
		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	2 639,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310 120,90	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	18 121,23	151,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 121,23	
	80120		Licea ogólnokształcące	190 307,00	174 723,68	91,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 475,00	920,00	26,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00	812,00	26,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 945,00	101 905,81	73,87
		0830	Wpływy z usług	5 122,00	5 121,96	100,00
		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	2 417,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	2 318,36	2 015,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	3 525,75	207,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 850,00	6 850,00	69,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 010,00	15 101,73	88,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 751,07	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	5 728,07	
		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	859,29	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 868,78	
	80132		Szkoły artystyczne	12 174,00	10 190,09	83,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 347,00	971,04	72,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 332,00	4 235,90	79,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,32	3,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	946,83	65,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	4 314,50	143,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	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	1 314,50	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 520,00	4 171,89	23,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 120,00	1 040,00	33,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 680,50	76,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	59,55	59,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	391,84	3,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 973 480,00	3 462 165,90	57,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 420 142,00	1 646 507,02	48,14
		0830	Wpływy z usług	2 552 978,00	1 130 491,37	44,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	41,23	19,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	58,28	38,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	685 068,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 745,46	
		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	169,00	
		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	6 576,46	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265,00	117,25	44,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	24,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	10,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	83,25	36,20
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	130,00	13 978,56	10 752,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	8,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	5,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	43,44	39,49
		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	13 922,12	
80195			Pozostała działalność	5 117 307,95	3 697 643,95	72,26
		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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 288,00	73,82
		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	3 707 084,40	2 210 161,83	59,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422,55	85 216,59	5 990,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	574 300,00	574 300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 501,00	814 641,20	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,24	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 777 952,00</b>	<b>3 271 406,30</b>	<b>56,62</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 127,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 127,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97,81	
		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	97,81	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00	3 245 435,00	56,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 731 070,00	3 245 435,00	56,63
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	49,82	
		0830	Wpływy z usług	0,00	49,82	
	85195		Pozostała działalność	25 755,00	25 823,67	100,27
		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	25 125,00	25 125,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630,00	630,00	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	68,67	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 459 285,32</b>	<b>13 279 308,04</b>	<b>61,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 479 010,00	4 135 085,39	55,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
		0830	Wpływy z usług	4 370 000,00	2 324 134,85	53,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	993,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 647,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	6 766,04	40,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 843 021,00	1 552 154,00	54,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 389,00	249 389,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 849 024,00	1 413 573,34	49,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	122,78	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	67 469,95	71,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 754 024,00	1 345 972,00	48,87
		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	8,61	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00	222 718,56	49,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	222 718,56	49,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 169,00	131 542,98	53,22



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 169,00	131 542,98	53,22
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 500,00	991 325,21	98,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 772,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	957 005,70	96,67
		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	11 000,00	3 496,95	31,79
85215			Dodatki mieszkaniowe	23 292,76	24 722,19	106,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 629,43	
		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	23 092,76	23 092,76	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	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	3 070 214,00	1 890 764,75	61,58
		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)	3 024 714,00	1 873 741,00	61,95
		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	45 000,00	17 023,75	37,83
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 120 947,00	507 955,95	45,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 531,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,38	
		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	64 833,00	33 065,21	51,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 014,00	471 877,00	44,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	18 362,51	45,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 862,51	43,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 521,05	541 312,83	59,78
		0830	Wpływy z usług	787 000,00	461 379,71	58,63
		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	117 790,00	79 690,81	67,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731,05	242,31	33,15
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	947 970,00	785 210,00	82,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 470,00	785 000,00	82,94
		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	1 500,00	210,00	14,00
85295			Pozostała działalność	3 326 637,51	2 616 734,33	78,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 646,70	185,87
		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	2 714 704,51	2 158 810,63	79,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	394 800,00	394 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 477,00	58 477,00	103,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 156,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 539 114,16</b>	<b>5 410 315,85</b>	<b>51,34</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 412 854,50	791 044,35	55,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	3 536,28	51,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 473,00	119,60	8,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	786,80	16,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 371 164,00	684 219,83	49,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 554,34	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 597,50	28 597,50	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 050,00	301 095,32	50,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,22	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 500,00	300 000,00	50,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	293,10	53,29
85333			Powiatowe urzędy pracy	6 001 127,00	2 640 728,68	44,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	510,00	11,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	28 950,00	35,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	755,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 289,01	107,42
		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	843 131,99	429 473,68	50,94
		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	99 192,01	50 526,32	50,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 315 587,00	656 292,00	49,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 516,00	32 932,00	58,27
85395			Pozostała działalność	2 527 082,66	1 677 447,50	66,38
		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	82,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 434,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	98 960,27	63,85
		2056	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	102 788,86	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 632,75	899 493,96	53,55
		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	19 839,23	80 996,87	408,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 821,82	569 821,82	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	24 323,74	
		2919	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	1 334,48	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 968 175,77</b>	<b>1 090 429,19</b>	<b>55,40</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 165,00	44 894,42	40,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	600,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	39 740,05	38,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 165,00	4 553,74	88,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940,00	4 980,30	529,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	373,39	39,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 566,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	451 071,77	98 357,45	21,81
		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	35 000,00	23 083,25	65,95
		0830	Wpływy z usług	79 530,00	72 897,14	91,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 342,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2056	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	51 863,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 678,77	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	701 269,00	272 905,02	38,92
		0830	Wpływy z usług	701 269,00	249 486,00	35,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 939,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 479,12	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	487 258,00	451 820,00	92,73
		0830	Wpływy z usług	487 258,00	451 820,00	92,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 472,00	217 472,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 472,00	217 472,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 712 860,39</b>	<b>57 558 076,50</b>	<b>76,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 009 003,32	38 848 184,41	99,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 532,68	35,33
		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	38 919 003,32	38 801 342,33	99,70
		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	80 000,00	43 309,40	54,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 208 342,10	16 661 670,28	50,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 151,19	53,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 934 095,10	16 311 237,10	49,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	205 671,42	293,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 247,00	74 247,00	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	100 000,00	54 362,53	54,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 435,00	2 442,65	100,31
		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	2 435,00	2 435,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,65	
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	402 457,00	278 817,41	69,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 520,00	4 631,56	183,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	519,08	43,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	0,00
		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	210 907,00	193 461,86	91,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	79 665,88	44,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450,00	450,00	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	1 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	418 721,97	313 761,87	74,93
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	463,18	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	8 900,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	139,65	139,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	497,64	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 774,00	22 600,00	95,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 885,00	30 178,15	116,59
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 687,97	134 222,85	98,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 375,00	116 470,08	52,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	290,32	29,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 751,00	207 361,52	56,08
		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	369 751,00	207 361,52	56,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 050,00	1 245 838,36	54,17
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	1 245 697,50	54,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	138,37	276,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,49	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 732 610,25</b>	<b>18 748 824,15</b>	<b>51,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 083,35	154 788,21	24,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 583,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 083,35	152 204,74	23,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 983 200,00	10 985 002,07	43,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 983 200,00	10 963 749,42	43,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 783,35	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	157,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 312,30	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	350 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 309,16	36 479,82	42,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,59	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 159,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	712,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 817,50	26 817,50	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 732,50	4 732,50	100,00
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 213,87	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 545,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 298,96	585 041,12	96,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 098,85	21 983,75	115,11
		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	584 200,11	563 057,37	96,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 726 868,78	6 404 747,04	65,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 726 868,78	6 401 633,04	65,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,70	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,70	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 000,00	232 764,19	35,81
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	232 764,19	35,81
	90095		Pozostała działalność	46 850,00	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	46 850,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 731 399,10</b>	<b>1 030 688,20</b>	<b>21,78</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	
	92106		Teatry	270 000,00	0,00	0,00
		2056	<i>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</i>	40 500,00	0,00	0,00
		2057	<i>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</i>	229 500,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	245 000,00	91 638,13	37,40
		2056	<i>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</i>	23 250,00	0,00	0,00
		2057	<i>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</i>	131 750,00	0,00	0,00
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
		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	1 638,13	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 318 661,62	33 182,59	2,52
		0900	<i>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</i>	0,00	43,00	
		2056	<i>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</i>	111 399,26	0,00	0,00
		2057	<i>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</i>	631 262,50	0,00	0,00
		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	33 139,59	
		6256	<i>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</i>	86 399,98	0,00	0,00
		6257	<i>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</i>	489 599,88	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	84 999,96	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	170 000,00	84 999,96	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	569 209,77	274,98
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	156 000,00	188 313,18	120,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 490,82	
		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	25 405,77	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 520 737,48	251 657,75	9,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 762,00	4 987,50	14,35
		0830	Wpływy z usług	25 680,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,24	2,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	13,99	38,86
		2056	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	62 715,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 384,98	0,00	0,00
		6256	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	22 437,54	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 766 980,15	213 776,77	12,10
		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	252 731,81	32 879,25	13,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 281 435,21</b>	<b>3 189 867,05</b>	<b>18,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 195 515,21	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 195 515,21	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 900 000,00	3 181 107,05	53,92
		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	1 110 000,00	115 093,64	10,37
		0830	Wpływy z usług	4 789 000,00	3 065 136,78	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	860,39	172,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	16,24	3,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 920,00	8 760,00	4,71
		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	8 760,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	185 920,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>777 686 474,80</b>	<b>432 458 124,09</b>	<b>55,61</b>

**IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 381,76</b>	<b>34 371,55</b>	<b>74,11</b>
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 179,34	61,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 179,34	61,79
	01095		Pozostała działalność	36 381,76	28 192,21	77,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 171,52	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419,00	1 811,25	52,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	311,37	52,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	44,38	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 853,69	21 853,69	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 682,68</b>	<b>42,07</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	1 682,68	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 682,68	42,07
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>403 422,71</b>	<b>10 452,54</b>	<b>2,59</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00	10 452,54	2,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 452,54	2,99
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	53 422,71	0,00	0,00
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 013,41	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 409,30	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	64 454,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 454,00	0,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>368 300,00</b>	<b>219 897,08</b>	<b>59,71</b>
	50095		Pozostała działalność	368 300,00	219 897,08	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	12 135,96	25,28
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 423,47	93,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 945,75	19,64
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	80 585,74	49,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	560,00	56,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 300,00	38 926,34	77,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	319,82	31,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 519 427,91</b>	<b>29 139 407,67</b>	<b>28,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 886 085,84	14 673 135,29	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,00	27 657,20	72,48
		4260	Zakup energii	5 800,00	3 008,38	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 445 000,00	14 511 031,42	52,87
		4307	Zakup usług pozostałych	181 637,21	62 762,44	34,55
		4308	Zakup usług pozostałych	32 053,63	11 075,73	34,55
		4309	Zakup usług pozostałych	2 095,00	837,83	39,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 342,00	56 762,29	59,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	39 237 134,00	2 729 150,92	6,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	190,91	35,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	27,05	34,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 164,00	1 104,00	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	366,77	18,34
		4260	Zakup energii	174 200,00	85 515,92	49,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 668 673,00	556 943,23	33,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 430,00	582 433,04	31,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	479,82	49,98
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	25 002,16	56,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 778,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 316,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 944 093,00	437 745,68	2,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 328,00	60 325,86	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 658 829,00	730 245,34	5,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 241,00	248 771,14	67,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 385 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 264 250,07	10 628 189,40	36,32
		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	10 717,00	10 717,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 113,10	53,48
		4260	Zakup energii	23 300,00	9 667,83	41,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 384 613,47	5 765 242,99	61,43
		4300	Zakup usług pozostałych	595 446,00	331 563,60	55,68
		4430	Różne opłaty i składki	151 500,00	74 752,84	49,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	30,30	3,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	243 471,00	240 340,00	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 207 122,78	3 724 192,79	22,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 715,08	463 504,21	18,16
		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	1 064,74	1 064,74	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 951 436,00	286 543,09	7,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	549 000,00	273 676,85	49,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 201,78	28,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 336,00	8 664,46	0,26
	60019		Płatne parkowanie	243 550,00	94 895,83	38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 985,18	53,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 906,50	19,07
		4300	Zakup usług pozostałych	169 850,00	83 319,53	49,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	754,73	37,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	862,79	14,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	67,10	3,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00		0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	970 904,00	241 055,24	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	26 829,98	43,27
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	34 225,26	38,03
		4300	Zakup usług pozostałych	388 904,00	180 000,00	46,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	336 250,00	175 992,31	52,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 252,33	75,03
		4260	Zakup energii	72 000,00	40 832,42	56,71
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 575,60	50,84
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 185,30	42,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 009,00	66,97
		4480	Podatek od nieruchomości	182 150,00	91 070,40	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 067,26	99,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 110 001,00	257 708,48	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	610 001,00	257 643,98	42,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	64,50	0,01
	60095		Pozostała działalność	519 817,00	52 737,11	10,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035,00	5 061,85	56,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	870,13	56,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	124,02	56,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 874,00	28,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 008,00	33 807,11	8,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 277 941,01</b>	<b>556 782,22</b>	<b>43,57</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	873 238,00	379 529,17	43,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	75,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 095,00	204 836,33	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 300,16	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 816,00	35 797,08	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 391,00	4 695,16	45,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	2 594,20	18,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 143,00	7 750,93	54,80
		4260	Zakup energii	30 400,00	19 689,48	64,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	420,00	42,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,00	21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	97 053,00	51 492,04	53,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 547,62	44,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 868,68	67,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	9 042,40	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 512,00	5 262,00	95,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	124,70	62,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	460,00	76,71	16,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 471,00	1 847,68	53,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 500,00	113 014,71	69,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	950,29	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,85	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00	6 114,00	45,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 189,99	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	93 039,00	63 829,71	68,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 800,87	22,51
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	241 203,01	64 238,34	26,63
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,37	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,43	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	464,78	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 564,09	31,28
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,56	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	11 876,23	63,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	33 095,10	54,98
		4306	Zakup usług pozostałych	12 910,18	702,00	5,44
		4307	Zakup usług pozostałych	73 157,67	3 978,00	5,44
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 442,41	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 173,68	0,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 247,10	1 001,32	23,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 066,93	5 674,15	23,58
		4436	Różne opłaty i składki	22,50	22,12	98,31
		4437	Różne opłaty i składki	127,50	125,33	98,30
		4480	Podatek od nieruchomości	6 497,00	6 200,00	95,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 543 660,00</b>	<b>1 178 793,18</b>	<b>33,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 473 660,00	1 128 793,18	32,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077,14	81 077,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,29	13 937,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,57	1 985,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	82 269,34	58,35
		4300	Zakup usług pozostałych	282 660,00	66 102,93	23,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	401 000,00	25 805,00	6,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 583,90	50,65
		4430	Różne opłaty i składki	618 845,00	549 024,23	88,72
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	16 584,00	44,82
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	14,38	28,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105,00	101,00	96,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	2 409,00	13,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 500,00	282 899,40	15,25
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	50 000,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 437 313,51</b>	<b>547 021,77</b>	<b>22,44</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	38 572,10	12,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 800,00	38 572,10	12,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 190 164,51	96 581,85	8,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00	25 340,14	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	4 356,03	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	620,83	53,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 338,76	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	681 500,00	55 284,62	8,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 840,00	33,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 966,02	4 081,09	1,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 394,49	720,38	0,54
	71015		Nadzór budowlany	827 149,00	411 867,82	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 131,00	47 910,80	46,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	505 062,00	228 523,37	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 446,00	36 445,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 532,00	48 420,63	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 617,00	6 616,27	56,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 109,39	52,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 275,54	63,78
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 167,58	43,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 682,00	11 892,40	86,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	802,95	51,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 008,76	70,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 562,07	79,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>376 641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73095		Pozostała działalność	376 641,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 446,22	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 195,27	0,00	0,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 050,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 408 621,10</b>	<b>25 060 310,26</b>	<b>50,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 101 080,00	600 837,75	54,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 792,88	429 484,56	52,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 750,39	53 750,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 194,68	83 068,27	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 547,80	11 839,53	54,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 794,25	22 695,00	46,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 700,00	586 920,66	47,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 145 600,00	558 987,03	48,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	4 402,38	27,01
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 031,74	41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	14 865,91	34,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	3 633,60	38,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 588 673,22	22 075 956,76	54,39
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 263,40	1 597,53	12,04
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 159,29	9 052,63	12,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 010,00	20 290,21	30,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 313 183,00	13 866 896,30	54,78
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 091,94	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 187,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237 043,00	2 053 747,06	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 724 885,00	2 666 204,61	56,43
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,89	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662 288,00	255 592,24	38,59
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,75	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,59	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 093,00	51 947,00	38,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 377,00	113 708,88	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 200,00	325 119,23	32,51
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,55	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 090 668,00	587 169,52	53,84
		4270	Zakup usług remontowych	202 738,00	64 939,84	32,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 101,00	10 046,37	23,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 468 336,00	1 098 124,92	44,49
		4306	Zakup usług pozostałych	42 399,30	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	270 262,66	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169 407,00	65 673,49	38,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	344,40	4,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 594,00	46 116,12	34,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 500,00	23 507,05	29,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 410,00	5 293,10	50,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 524,00	609 201,71	72,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 323,60	44,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 288,00	288,00	22,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 714,00	21 778,01	91,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00	6 572,59	13,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 114,00	24 318,14	39,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 188,00	63 447,05	36,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	49 170,48	34,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	34 486,68	44,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 990,00	48 334,52	96,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 990,00	25 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 231,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223,14	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 984,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	765,47	90,48
		4220	Zakup środków żywności	150,00	146,24	97,49
		4260	Zakup energii	1 596,00	589,86	36,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00	3 915,77	88,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 438,13	95,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 543 494,88	642 846,93	18,14
		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	160 000,00	149 900,00	93,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 500,00	15,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 630,38	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 408,63	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	4 598,85	30,26
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,06	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 885,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,95	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,38	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	31 106,78	31,11
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	9 000,00	23,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 093,00	44 979,52	55,47
		4269	Zakup energii	2 100,00	2 098,38	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	204 740,87	30,90
		4306	Zakup usług pozostałych	140 474,29	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 718 224,26	161 019,41	9,37
		4309	Zakup usług pozostałych	157 943,49	30 465,20	19,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 740,32	276,01	7,38
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,06	48,71	7,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	83,28	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,05	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	22,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	113,20	22,64
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020,11	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 113,95	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 898 683,00	1 105 413,64	38,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	499,96	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 500,00	342 002,98	32,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 344,00	574 636,81	46,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4306	Zakup usług pozostałych	15 682,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 867,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 051,14	35,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 443,95	61,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 963,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	6 808,87	42,56
		4430	Różne opłaty i składki	268 456,00	123 049,44	45,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 020,00	1,62	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 779,24	98,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 033,00	8 032,33	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	38 070,30	39,25
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 037,00	7 037,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 937,95</b>	<b>49,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	10 937,95	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 583,34	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	180,46	60,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445,00	9 174,15	49,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 251 953,83</b>	<b>18 178 277,53</b>	<b>58,17</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 379 904,00	11 525 667,90	53,91
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	685 000,00	208 561,27	30,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 337,00	65 492,82	49,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 785,00	133 128,18	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	29 042,26	96,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 540 129,00	7 004 518,91	48,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	334 684,00	197 498,01	59,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00	1 077 879,77	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 319,00	35 113,09	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 465,00	2 789,12	26,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 919,08	22,36
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 724 213,00	1 916 415,20	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 182,00	357 096,28	69,31
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 041,13	55,21
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	308 000,00	212 445,06	68,98
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	31 752,15	31,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 206,00	11 344,50	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	107 982,05	67,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 253,87	45,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 338,35	43,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	200,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 250,00	57 491,54	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 472,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	50 218,00	25 110,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	290,00	15,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 550,00	15 085,61	25,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	171,90	24,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 514,24	15,94
		4260	Zakup energii	19 100,00	10 071,68	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	2 268,20	16,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	40,59	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	19,00	19,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	2 296,88	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00	396,53	61,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	1 900,35	56,73
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 167 179,00	2 159 236,82	51,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 328,00	8 071,35	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 828,00	1 277 577,07	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 500,00	203 902,89	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 384,00	246 618,41	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 366,00	31 577,43	49,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	14 419,00	45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	10 626,00	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	58 236,50	44,80
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 790,24	49,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 119,75	40,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	507,00	16,90
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	96 591,28	50,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	2 381,36	43,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	187,85	11,32
		4430	Różne opłaty i składki	19 640,00	19 618,94	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 306,00	65 500,00	75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 533,00	2 766,00	49,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	7 828,56	95,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	4 957,19	35,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 860,00	99,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	783 540,00	255 337,78	32,59
		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	78 300,00	68 290,00	87,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	92,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,50	3 380,45	30,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,41	361,94	24,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 545,00	27 167,52	35,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 091,00	24 913,64	23,48
		4220	Zakup środków żywności	115,00	115,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 920,18	98,40
		4260	Zakup energii	85 636,03	21 725,05	25,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	857,16	17,14
		4300	Zakup usług pozostałych	406 070,06	98 748,16	24,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	282,67	9,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 430,00	4 428,01	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 856 480,83	4 220 652,54	86,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 810 312,00	3 478 168,00	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,89	5 332,34	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,34	281,66	29,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 115,60	49 743,96	68,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	49 234,78	73,48
		4260	Zakup energii	97 273,05	47 825,62	49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	705 575,66	590 066,18	83,63
		4306	Zakup usług pozostałych	13 637,74	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 280,55	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>106 573,00</b>	<b>40,37</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	106 573,00	40,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	53 350,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	953,25	11,28
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 904,41	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	50 058,59	41,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	306,75	61,35
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 183 000,00</b>	<b>9 386 782,02</b>	<b>54,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	17 183 000,00	9 386 782,02	54,63
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000,00	81 965,00	16,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 683 000,00	9 304 817,02	55,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 641 617,76</b>	<b>2 333 952,00</b>	<b>9,10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 578 952,00	1 578 952,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 578 952,00	1 578 952,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 712 393,00	755 000,00	5,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 712 393,00	755 000,00	5,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 350 272,76	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 350 272,76	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>344 247 229,31</b>	<b>176 267 625,05</b>	<b>51,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 453 707,44	42 900 377,96	51,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 213 986,00	5 051 113,14	49,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 713,00	7 325,78	11,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 799,00	3 714 108,39	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 053,00	555 102,72	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507 077,00	4 415 087,82	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873 373,00	439 718,47	50,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 749,00	35,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 195,00	6 313,44	26,09
		4190	Nagrody konkursowe	4 860,00	3 469,71	71,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 422,18	470 607,57	53,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 738 500,22	1 409 769,88	81,09
		4260	Zakup energii	2 248 797,00	1 367 903,11	60,83
		4270	Zakup usług remontowych	306 567,00	57 855,76	18,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 102,00	9 121,39	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	719 960,44	343 899,65	47,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 433,00	27 275,69	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 232,00	1 774,19	24,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 991,00	2 990,78	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	42,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 248 853,00	1 699 399,90	75,57
		4480	Podatek od nieruchomości	3 192,00	2 186,50	68,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00	139,32	24,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 134,00	3 390,82	82,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 960,00	7 937,20	33,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 285,00	82 972,20	47,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 784 951,00	19 514 547,55	49,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 084 943,00	3 067 025,92	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 288,00	513 388,61	12,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 662,60	122 161,45	83,87
80102			Szkoły podstawowe specjalne	14 972 856,00	7 715 233,44	51,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 133 701,00	1 634 750,34	52,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	1 573,00	25,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 128,00	672 249,03	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 386,00	109 218,26	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 850,00	784 034,87	50,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 629,00	85 464,26	48,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	1 260,00	25,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 361,77	36 541,74	58,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 752,23	44 057,15	60,56
		4260	Zakup energii	97 350,00	47 967,00	49,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 030,00	7 189,00	47,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	1 228,70	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	15 164,36	35,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 029,00	1 048,73	34,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 312,00	264 859,00	74,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	1 469,00	30,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 540,00	14 585,60	39,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 350 149,00	3 409 919,12	46,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 121,00	564 754,28	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 900,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 074,00	35 030,34	23,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	5 631,12	11,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 074,00	23 768,10	51,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 631,12	11,26
80104			Przedszkola	60 290 106,34	29 380 005,65	48,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	202 342,02	67,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 164 800,00	6 447 361,50	48,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 475,00	6 207,03	11,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 318 181,00	5 183 713,16	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 370,00	771 725,45	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070 758,00	2 651 535,54	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 015,00	262 403,14	52,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 215,00	11 129,00	18,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 650,00	268 467,79	45,68
		4220	Zakup środków żywności	8 557,20	6 654,45	77,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 079,80	54 050,76	21,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	1 247 241,00	724 110,96	58,06
		4270	Zakup usług remontowych	184 779,00	28 737,04	15,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 390,00	8 229,00	23,25
		4300	Zakup usług pozostałych	557 985,34	253 835,35	45,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 374,51	62,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 041,00	21 546,92	39,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 573,00	21 786,24	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 496,00	51,41	0,94
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 214,00	1 041 396,66	75,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	282,68	69,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	161,00	157,01	97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 742,00	8 309,00	46,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 310,00	27 803,14	20,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 011 955,00	9 057 831,87	50,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 404 654,00	1 392 987,04	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 156,00	872 976,98	14,45
	80105		Przedszkola specjalne	4 669 069,00	2 554 860,45	54,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 909 276,00	2 167 542,54	55,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 632,00	35 862,23	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 667,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 993,00	48 647,60	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 194,00	6 224,62	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 141,50	30,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 795,00	3 688,00	28,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	494,72	6,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	386,00	38,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00	17 141,00	75,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 672,78	36,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 848,00	230 246,96	49,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 051,00	35 144,56	97,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 044 662,00	2 881 149,86	57,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	60,85	2,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312,00	1 147,03	26,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	173,89	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 888,00	356 222,54	54,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 167,00	29 087,46	52,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30,00	29,79	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00	13 506,74	35,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 070,00	1 768,34	19,50
		4260	Zakup energii	179 223,00	91 866,94	51,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	365,62	16,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	164,22	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 290,00	17 407,67	39,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	1 332,46	27,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,20	17,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 747,00	151 107,31	74,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	52,40	4,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 225,00	2 952,00	26,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 548 266,00	1 932 327,10	54,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 149,00	281 489,30	98,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 957,00	397 174,84	52,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00	85,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 551,00	89 359,48	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00	14 665,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 953,00	15 457,77	46,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	2 416,66	52,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	18 583,92	52,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 117,50	54,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	38,00	9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	470 084,00	247 770,73	52,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	198,63	66,21
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	1,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 715,00	5 076,00	75,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	320,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80115		Technika	38 142 602,03	20 090 493,57	52,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 310,00	24 937,61	44,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 496,00	1 709 352,80	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 352,00	255 382,59	99,23
		4090	Honoraria	1 427,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807 339,00	2 500 744,08	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537 285,00	269 766,81	50,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	33 614,51	42,28
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	5 391,97	78,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 815,00	99 844,94	43,26
		4220	Zakup środków żywności	75 223,00	15 270,53	20,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 960,00	33 718,48	33,40
		4260	Zakup energii	1 125 736,00	616 826,19	54,79
		4270	Zakup usług remontowych	26 710,00	3 864,78	14,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 732,00	3 399,34	15,64
		4300	Zakup usług pozostałych	396 074,03	172 541,39	43,56
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 185,00	11 701,20	38,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 984,00	100 491,96	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	4 141,70	49,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238 514,00	923 681,22	74,58
		4480	Podatek od nieruchomości	8 342,00	5 120,36	61,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 066,00	65,70	0,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 489,00	3 096,80	26,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 198,00	61 188,60	47,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 117 616,00	11 310 595,55	48,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 904 101,00	1 899 106,46	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 888,00	26 648,00	6,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 829 540,00	2 345 283,71	40,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 172 266,00	1 988 499,54	38,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	442,42	24,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 115,00	100 917,83	58,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	12 093,41	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 802,00	37 611,02	50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	3 102,36	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	5 013,36	59,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 738,96	97,69
		4260	Zakup energii	78 904,00	34 186,36	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	204,00	18,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 799,66	22,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	786,47	37,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 013,00	10 642,00	62,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	98,00	12,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	352,31	38,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 265,00	134 478,81	54,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 428,00	10 317,20	98,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 663 864,85	7 095 257,10	51,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 561 379,00	2 193 955,05	48,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 819,00	3 441,43	35,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 156,00	390 156,68	42,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 005,00	70 363,35	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 850,00	607 893,61	52,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 600,00	56 826,38	51,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	2 592,00	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 597,00	28 765,27	48,27
		4220	Zakup środków żywności	19 350,00	4 451,54	23,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 740,00	7 300,20	38,96
		4260	Zakup energii	323 700,00	201 482,07	62,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	1 775,77	17,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 792,00	1 073,66	15,81
		4300	Zakup usług pozostałych	83 768,85	36 402,13	43,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	3 038,33	37,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 468,00	31 734,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	491,29	39,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 591,00	215 042,48	74,51
		4480	Podatek od nieruchomości	557,00	207,64	37,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716,00	1 096,20	40,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 215,00	8 489,77	42,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 388 163,00	2 739 251,03	50,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 218,00	449 427,23	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 999,99	66,67
	80120		Licea ogólnokształcące	48 413 212,62	25 599 238,02	52,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 644,00	1 186 018,06	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 490,00	6 114,02	19,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 134,00	2 180 459,61	51,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 323,00	313 356,19	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853 069,00	3 078 679,42	52,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 880,00	324 999,86	50,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 066,00	8 235,00	22,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	13 140,57	34,67
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	489,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 673,00	113 930,20	35,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 837,00	2 473,75	4,07
		4260	Zakup energii	1 373 976,00	718 960,31	52,33
		4270	Zakup usług remontowych	142 515,00	9 436,20	6,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 728,00	5 288,34	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych	471 375,62	212 892,18	45,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 084,00	14 453,88	37,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 980,00	6 807,06	37,86
		4430	Różne opłaty i składki	76 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490 984,00	1 117 139,07	74,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 170,00	1 244,00	29,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	68,25	17,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 510,00	1 910,63	42,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	7 463,40	47,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 648,00	81 764,05	43,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 200 441,00	13 965 468,69	49,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 232 835,00	2 228 446,28	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	444 466,00	242 778,03	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 594,00	28 186,54	55,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	3 151,80	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	300,92	17,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	90,00	45,00
		4260	Zakup energii	37 687,00	22 140,00	58,75
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	110,70	23,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	1 505,80	36,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	66,63	45,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	297,00	84,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00	8 458,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	136,00	66,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 562,66	50,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 269,00	149 834,80	49,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 938,00	26 937,18	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 154 116,00	5 797 569,34	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00	633,85	26,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 158,00	308 069,38	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 475,00	44 446,23	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 762,00	719 326,83	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 867,00	75 164,47	47,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 470,00	22 962,46	32,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	78 172,37	46,31
		4260	Zakup energii	302 115,00	195 559,00	64,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	4 049,59	39,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	645,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	93 710,00	24 722,88	26,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	928,84	44,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 987,01	56,77
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 219,00	305 415,27	74,45
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	141,00	51,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 404,00	790,00	17,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 780,00	17 895,18	44,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 241 826,00	3 450 981,88	47,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 173,00	545 678,10	99,91
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 391 979,00	5 193 899,61	49,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 107 693,00	2 179 960,89	53,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	764,50	29,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 992,00	162 054,47	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142,00	24 141,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 210,00	388 506,10	44,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 392,00	40 966,96	43,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,00	8 215,92	37,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 375,00	201,44	1,94
		4260	Zakup energii	36 249,00	29 518,00	81,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	442,80	23,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00	672,80	30,16
		4300	Zakup usług pozostałych	26 995,00	7 643,45	28,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	652,48	41,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,50	28,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 992,00	126 503,00	72,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	306,50	30,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	5 103,02	36,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 374 696,00	1 916 329,02	43,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 833,00	301 831,19	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 562 276,95	1 882 891,49	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	766,93	14,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 688,00	208 541,28	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 540,00	34 539,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 536,00	234 613,82	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 594,00	28 057,46	53,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	250,00	2,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	7 961,97	28,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 561,00	14 653,42	46,43
		4260	Zakup energii	104 798,00	71 908,46	68,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	350,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 998,95	27 765,28	34,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 542,45	45,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 590,00	92 121,04	75,15
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	38,00	38,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 644,93	33,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 437,00	991 533,93	49,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 604,00	160 603,09	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00	59 645,18	5,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 901,00	86,41
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,82	99,99
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 984,45	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 053,00	47 860,00	6,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 947,00	2 100,00	0,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 596 484,06	7 896 308,10	50,63
		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	7 657,78	7 657,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 542,00	2 481,33	7,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055 595,00	3 042 949,08	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 958,00	425 955,48	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 599,00	572 112,80	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 574,00	51 133,80	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	60,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 265,00	129 331,71	45,34
		4220	Zakup środków żywności	5 887 747,00	2 699 802,09	45,85
		4260	Zakup energii	990 977,00	544 731,72	54,97
		4270	Zakup usług remontowych	56 797,00	19 902,27	35,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 581,00	1 216,05	11,49
		4300	Zakup usług pozostałych	328 481,00	143 556,67	43,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 923,00	6 286,58	27,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 842,00	2 420,76	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 935,00	175 673,82	75,74



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	40,28	40,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 090,00	1 708,00	24,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 172,00	2 212,16	12,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	67 075,72	90,64
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	5 175 482,00	2 724 186,51	52,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 401 135,00	1 329 482,40	55,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	26,20	2,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 824,00	243 442,89	46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 105,00	35 103,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 796,00	174 459,62	46,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 561,00	19 200,72	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	29,13	5,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 620,00	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	40,00	11,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 566,00	91 187,80	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 467,00	1 747,45	16,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 117,00	697 706,88	45,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 313,00	116 139,81	99,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 310 819,00	4 898 921,89	52,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 740,00	462 156,30	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 884,00	75 442,17	59,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	9 306,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 401,00	579 345,10	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 126,00	63 077,40	47,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	228,00	19,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 815,00	241 028,83	73,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 590,00	4 754,51	32,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 154 828,00	3 015 750,94	49,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 461,00	447 832,12	99,42
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	354 862,00	167 393,19	47,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 772,00	21 455,06	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00	2 233,26	38,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 718,00	2 286,00	15,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 951,00	127 996,86	47,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 592,00	13 422,01	98,75
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	908 587,00	469 500,48	51,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 015,00	124 585,48	46,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	12 248,68	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,45	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 831,00	42 106,90	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,00	5 424,38	51,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 865,00	15 022,46	58,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	801,36	31,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 086,00	236 728,87	52,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 826,00	30 725,90	96,54
	80195		Pozostała działalność	10 942 506,02	5 940 426,29	54,29
		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	250 000,00	250 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 292,79	279 292,79	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 192,00	88 192,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	5 996,31	54,27
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	304,98	15,64
		3247	Stypendia dla uczniów	654 112,15	366 755,28	56,07
		3249	Stypendia dla uczniów	61 451,38	21 044,72	34,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 009,00	52 854,96	7,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 222,29	7 408,76	72,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 758,39	63 286,69	29,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,62	9 661,00	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 610,81	42 048,90	34,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 461,10	42 695,60	47,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 261,84	16 235,73	37,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 226,38	4 210,81	25,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 744,24	5 219,57	40,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,48	2 271,86	36,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484 288,40	8 136,16	1,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,36	6 333,36	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 700,00	17,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 949,83	2 946,67	99,89
		4197	Nagrody konkursowe	416,98	416,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 555,04	45 241,80	55,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 115,42	7 824,50	14,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,89	985,03	22,87
		4220	Zakup środków żywności	7 447,66	7 383,62	99,14
		4227	Zakup środków żywności	1 108,19	1 108,19	100,00
		4229	Zakup środków żywności	76,55	76,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 757,00	536,26	3,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 303,24	41 021,56	19,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 988,43	5 626,39	33,12
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 308,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 156,00	976,00	84,43
		4287	Zakup usług zdrowotnych	11 343,68	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 001,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 404,35	214 306,55	43,52
		4307	Zakup usług pozostałych	2 764 166,87	1 486 511,38	53,78
		4309	Zakup usług pozostałych	227 348,85	126 848,52	55,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 499,31	1 602,24	6,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	697,20	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	159 132,37	41 595,95	26,14
		4430	Różne opłaty i składki	323,68	323,68	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 790,44	4 968,67	36,03
		4439	Różne opłaty i składki	86,56	86,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572 744,05	2 093 966,65	81,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	780,00	43,82
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 550,00	100 755,11	71,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	389,22	28,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,35	581,09	22,78
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,56	39,27	9,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 579,01	192 341,25	58,90
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 311,09	210 282,43	51,37
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 711,62	18 981,15	32,89
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 724,44	28 698,54	64,17
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 069,30	2 875,00	47,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 998 634,00</b>	<b>5 214 859,42</b>	<b>52,16</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 004,00	13 034,16	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	32 004,00	13 034,16	40,73
	85149		Programy polityki zdrowotnej	312 127,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132 127,00	0,00	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	153 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915 178,00	1 631 116,40	55,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 033 988,00	1 377 816,60	67,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	16 787,00	86,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00	21 968,72	53,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	3 495,75	32,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	465,05	42,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 122,00	47 751,83	30,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 212,00	9 860,81	14,04
		4220	Zakup środków żywności	4 508,00	980,84	21,76
		4260	Zakup energii	111 550,00	20 996,46	18,82
		4300	Zakup usług pozostałych	451 831,00	127 575,51	28,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	351,44	83,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 765,00	2 145,95	37,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	920,44	21,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00	3 233 632,76	56,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 731 070,00	3 233 632,76	56,42
	85195		Pozostała działalność	988 255,00	337 076,10	34,11
		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	410 000,00	216 473,40	52,80
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 825,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 675,00	0,00	0,00
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 750,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 250,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 974,24	20 974,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,94	3 636,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,82	513,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	630,00	23,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 847,70	9,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 137 540,27</b>	<b>31 372 062,39</b>	<b>48,91</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 224 997,00	10 886 824,55	51,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 395 217,00	1 320 267,02	55,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	15 476,08	42,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 025,88	4 373 516,88	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 985,00	609 178,49	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 588,48	824 215,98	50,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 698,37	80 658,86	39,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	15 594,50	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 880,00	174 890,15	65,04
		4220	Zakup środków żywności	933 335,00	370 055,47	39,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 540,00	44 947,74	36,68
		4260	Zakup energii	495 000,00	399 469,61	80,70
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	62 936,24	52,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 536,00	50,51
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00	124 178,42	42,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 278 000,00	2 172 500,88	50,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 712,18	40,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 190,00	261 000,00	82,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,09	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 780,00	15,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 107,27	10 381,96	43,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 000,00	29,09
	85203		Ośrodki wsparcia	3 276 024,00	1 606 972,00	49,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00	261 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 754 024,00	1 345 972,00	48,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00	222 400,00	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	228,04	22,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	121 463,22	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 565,00	78,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 659,00	34 855,57	62,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 646,25	37,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	14 928,00	29,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 540,87	23,35
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 985,89	39,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 532,54	56,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	94,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 886,87	26,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	642,75	42,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 731,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	272 169,00	131 757,64	48,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 169,00	131 757,64	48,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 126 500,00	1 116 011,87	52,48
		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	11 000,00	3 105,93	28,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 000,00	1 068 389,58	52,12
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 516,36	68,49
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 793 292,76	3 304 845,69	48,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 792 639,96	3 304 392,89	48,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,80	452,80	100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 220 214,00	1 875 609,23	58,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	16 303,87	36,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 714,00	1 859 305,36	58,57
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 407 135,00	5 052 950,56	44,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	9 653,12	18,18
		3110	Świadczenia społeczne	63 874,88	31 748,14	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 795,12	3 276 079,91	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 065,00	442 916,43	88,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 219,00	565 116,68	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 620,00	62 923,61	34,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	15 406,00	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 709,00	31 006,00	13,44
		4260	Zakup energii	225 204,00	98 645,03	43,80
		4270	Zakup usług remontowych	28 515,00	11 780,64	41,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 960,50	33,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 662,00	250 855,62	24,13
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 400,00	14 728,98	30,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	10 263,20	32,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,74	64,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,32	20,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 425,00	210 256,50	80,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 268,53	84,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	846,54	42,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	4 639,30	17,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 946,00	9 433,77	8,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	741 903,00	402 325,43	54,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 000,00	119 000,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	1 055,03	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	189 408,12	53,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 565,80	78,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 916,95	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 546,27	31,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 529,00	41,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	3 279,40	63,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 465,36	92,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	101,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 033,03	40,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	528,50	44,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,97	55,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 731,00	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 401 680,00	2 115 760,37	48,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 925 900,00	1 898 655,64	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 860,00	83 299,72	54,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	11 134,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00	14 394,15	54,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,00	1 417,29	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 686,02	17,20
		4220	Zakup środków żywności	75 200,00	20 956,23	27,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00	464,19	21,10
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 582,63	37,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 790,00	71 018,06	42,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	152,26	30,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 000,00	85,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 840 009,00	894 951,43	48,64
		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	23 000,00	3 924,00	17,06
		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	1 500,00	210,00	14,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 426,00	815 492,03	57,53
		4220	Zakup środków żywności	226 816,00	75 325,40	33,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 267,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 385 616,51	3 761 653,62	44,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 215,00	2 135 276,45	77,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 940,00	19 931,22	7,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 422,00	2 640,89	5,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 417,00	302,09	4,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 677,00	27 115,50	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 709,70	21,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,51	14,70	3,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 195,00	1 570 663,07	31,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 597 027,94</b>	<b>8 093 852,10</b>	<b>48,77</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 248 511,50	1 219 776,93	54,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	14 725,26	50,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 768,00	217 768,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 480,00	60 240,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 707,00	46 853,35	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	373,18	31,10
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	15 437,00	32,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 196,00	496 654,10	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 012,00	64 298,94	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,30	85 507,02	43,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 325,25	9 580,96	44,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 871,00	38 147,70	34,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 375,80	81 009,63	58,54
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 599,80	16,00
		4260	Zakup energii	27 208,07	18 278,87	67,18
		4270	Zakup usług remontowych	14 680,00	6 999,60	47,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	439,00	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	74 858,37	36 497,59	48,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	575,58	41,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	2 539,50	43,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	150,13	8,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 882,75	75,53
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 667,71	2 763,97	59,21
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	895 150,00	424 801,40	47,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 126,00	197 744,45	53,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 301,88	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	36 017,53	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	3 645,04	37,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	41 105,86	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 962,82	19,85
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 848,90	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	92 337,23	36,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 980,38	39,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,00	4,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	10 809,31	78,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 143 359,00	4 024 503,82	49,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 163,39	46,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 334,00	2 433 213,56	47,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 268,00	267 508,20	39,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 956,00	37 422,72	30,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 340,00	392 159,09	96,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	2 618,72	51,56
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,00	308,09	51,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 473,00	484 000,75	49,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 498,00	47 116,44	39,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 067,00	6 990,96	33,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 799,00	54 811,84	51,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	653,03	29,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	174,72	13,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 896,24	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 236,00	16 413,95	36,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 541,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	421,77	28,12
		4260	Zakup energii	55 538,00	32 757,92	58,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 922,80	80,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 293,00	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	195 095,00	76 959,17	39,45
		4307	Zakup usług pozostałych	16 541,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 946,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	2 940,19	41,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 472,00	16 562,04	49,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 487,60	52,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 777,00	122 083,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709,00	421,00	59,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00	2 755,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 092,67	66,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	10 355,26	47,94
	85395		Pozostała działalność	5 310 007,44	2 424 769,95	45,66
		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	961 720,00	323 760,00	33,66
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	453 285,01	453 285,01	100,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	132 574,74	62 574,74	47,20
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	94 500,01	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	535 500,04	0,00	0,00
		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	11 343,03	11 343,03	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	1 334,48	1 334,48	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	895,72	24,41
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	80,66	24,44
		3110	Świadczenia społeczne	550 520,00	538 800,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 591,34	66 576,38	53,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 708,19	350 590,98	51,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 469,57	33 969,06	35,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	5 482,68	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 092,07	56 781,03	99,46
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,04	5 428,02	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 315,39	10 743,06	48,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 448,53	70 041,60	48,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404,24	6 826,39	27,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,09	1 517,13	47,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 032,71	9 615,37	45,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,41	939,33	26,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 483,15	80 898,79	26,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 880,79	7 471,21	17,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 492,42	16,62



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 071,25	8 858,16	5,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,89	804,61	3,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 279,26	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 107,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	26 816,39	69,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	949,55	690,79	72,75
		4289	Zakup usług zdrowotnych	85,50	62,21	72,76
		4300	Zakup usług pozostałych	85 690,00	36 898,84	43,06
		4306	Zakup usług pozostałych	8 288,85	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	567 736,10	202 433,89	35,66
		4309	Zakup usług pozostałych	63 200,25	18 375,13	29,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	1 598,20	49,79
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,98	236,94	49,99
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,67	21,36	50,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,58	39,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 407,36	26,55	0,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 335,35	4,95	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	1 559,03	73,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 816,55	18 612,41	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,90	1 675,82	66,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	10,50	9,55
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,23	12,57	1,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,57	2,21	1,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 006,06	3 295,22	32,93
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765,78	581,50	32,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,58		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748,13		0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 765 601,47</b>	<b>11 338 763,29</b>	<b>49,81</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 030 295,00	1 589 982,70	52,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	1 460,19	39,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 166,00	414 761,19	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 194,00	63 517,79	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 635,00	196 074,68	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 713,00	15 890,07	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 019,65	52,74
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	123 457,33	49,38
		4260	Zakup energii	29 492,00	15 784,37	53,52
		4270	Zakup usług remontowych	31 463,00	29 339,00	93,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	227,50	15,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 560,00	7 377,97	24,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	440,99	44,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 896,00	57 671,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	2 058,50	48,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 212,74	34,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 526,00	553 962,71	47,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 728,00	96 727,02	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854 860,00	492 905,61	57,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 955,00	201 244,94	62,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	26,20	8,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	8 706,78	48,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 689,00	35 623,89	55,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,00	3 959,65	54,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937,00	4 378,57	29,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	11 797,93	60,50
		4260	Zakup energii	14 750,00	7 800,23	52,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	332,10	22,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00	4 058,04	40,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	359,84	44,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 953,00	11 214,47	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	230,64	9,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 814,00	183 208,19	52,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 965,00	19 964,14	100,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 467 868,32	2 505 295,90	56,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 812,00	392 937,86	65,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622,00	1 953,27	42,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 113,00	325 756,32	59,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 128,00	39 120,86	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 087,00	254 352,68	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 177,00	27 372,63	47,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	27 498,00	50,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 352,20	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	30 312,87	58,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	6 666,17	32,36
		4260	Zakup energii	86 563,00	42 392,45	48,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	725,00	23,39
		4300	Zakup usług pozostałych	31 701,32	20 659,38	65,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 329,00	2 952,86	40,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	897,52	89,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 230,00	102 172,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,74	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 070,00	80,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 620,00	4 543,82	36,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 488,00	1 044 464,88	49,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 568,00	173 396,89	99,90
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300 468,96	2 015 696,19	46,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	826,89	41,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 031,00	396 337,38	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 307,00	63 306,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 294,00	230 883,72	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 902,00	22 316,78	46,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	21 750,00	47,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,00	3 098,55	36,16
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	21 901,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 099,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 900,00	4 648,63	58,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	13 941,01	20,75
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 985,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 418,00	165 006,62	64,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	426,00	11,83
		4300	Zakup usług pozostałych	108 844,96	30 346,57	27,88
		4306	Zakup usług pozostałych	6 734,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 165,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 008,00	1 806,25	45,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	631,00	60,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 691,00	96 519,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 478,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 359,00	838 796,91	46,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 316,00	124 315,95	100,00
85410			Internaty i bursy szkolne	6 588 379,19	3 278 710,74	49,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 043,00	1 110 264,75	44,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 575,00	2 003,44	30,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 186,00	638 364,35	47,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 826,00	123 502,09	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 823,00	235 571,14	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 013,00	24 029,94	58,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	12 888,39	36,31
		4220	Zakup środków żywności	444 902,00	150 568,56	33,84
		4260	Zakup energii	256 555,00	158 811,59	61,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	26,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	791,00	33,66
		4300	Zakup usług pozostałych	123 157,19	41 379,77	33,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 101,63	25,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 186,00	81 222,00	73,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	1 543,00	43,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 050,00	575 493,79	56,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 713,00	118 875,30	90,94
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	487 258,00	51 830,11	10,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 916,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 524,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 183,00	7 008,25	19,37
		4220	Zakup środków żywności	174 552,00	27 747,07	15,90
		4300	Zakup usług pozostałych	75 051,00	17 074,79	22,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	317 472,00	105 283,99	33,16
		3240	Stypendia dla uczniów	317 472,00	105 283,99	33,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 400,00	102 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 400,00	102 400,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	367 291,00	149 292,60	40,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 291,00	149 292,60	40,65
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 874 214,00	909 637,45	48,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 874 214,00	909 637,45	48,53
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 607,00	4 320,00	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	198 850,00	4 320,00	2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	174 488,00	133 408,00	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 788,00	131 708,00	76,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 532 135,55</b>	<b>63 825 119,76</b>	<b>70,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 009 003,32	38 798 926,89	99,46
		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	80 000,00	43 309,40	54,14
		3110	Świadczenia społeczne	38 790 570,67	38 652 122,17	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,84	45 955,62	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 322,16	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,64	12 395,81	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,17	1 617,33	84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 208,20	64,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 236,48	21,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	84,92	14,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 093,80	60,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	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	10 000,00	3 532,68	35,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	48,32	4,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 188 342,10	16 420 829,52	49,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	51 538,05	51,54
		3110	Świadczenia społeczne	30 579 747,00	14 898 218,87	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 295,10	355 398,92	54,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 700,00	953 832,95	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6 375,73	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 507,85	11,40
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 689,00	66,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	608,70	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00	47 543,70	51,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	767,77	52,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	571,95	47,66
		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	30 000,00	15 084,58	50,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	610,10	11,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	981,35	16,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 435,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 419,00	130 574,00	49,20
		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	1 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 761,00	98 312,11	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,00	12 940,81	86,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 073,00	16 929,15	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	2 391,93	45,66
		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	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 555 114,00	1 500 996,95	42,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	376 181,34	44,26
		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	1 958 678,00	868 597,37	44,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 501,00	106 114,60	60,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	12 456,43	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 027,00	29 477,75	29,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 992,00	2 839,77	20,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 200,00	99 118,71	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 097,32	67,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	478,67	5,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	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	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 566,00	634,99	7,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 221 030,97	2 437 059,75	46,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 361,00	43 200,31	44,37
		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	226 440,00	113 220,00	50,00
		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	1 000,00	290,32	29,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	641,90	23,56
		3110	Świadczenia społeczne	407 791,09	170 135,18	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 966,88	1 200 145,91	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 357,34	163 261,80	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 821,00	237 449,92	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 109,07	27 034,17	44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 058,95	55,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 388,00	90 172,65	33,10
		4220	Zakup środków żywności	298 711,00	105 472,54	35,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	263,10	2,19
		4260	Zakup energii	113 350,46	70 999,03	62,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	235,98	2,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	676,00	19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	274 620,56	116 606,42	42,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 239,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 180,00	5 024,25	27,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 905,00	7 136,96	39,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	930,90	18,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	508,83	9,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604,00	67 200,64	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 634,00	9 890,99	47,94
		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	3 800,00	2 250,00	59,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 727,57	1 253,00	4,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 751,00	207 361,52	56,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369 751,00	207 361,52	56,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 852 086,00	4 309 174,13	48,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 052,58	31,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 952,00	2 577 692,39	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	378 465,67	94,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 224,00	492 112,06	47,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 860,00	52 229,20	36,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	352,06	2,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	77 444,42	40,98
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	252 226,79	72,06
		4260	Zakup energii	270 000,00	179 133,59	66,35
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	41 898,60	36,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 455,00	37,77
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 333,20	41,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 530,05	36,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	13 057,70	40,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	371,90	14,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 327,80	33,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 550,00	159 894,56	74,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 312,21	43,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 252,00	32,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 032,35	33,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	68 954,16	20 197,00	29,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 410,00	96,40
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,73	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257,48	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,61	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,16	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,38	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,80	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 716,00	17 787,00	75,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 314 178,56</b>	<b>23 206 376,85</b>	<b>39,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 000,00	11 159,78	2,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 488,00	6,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	6 671,78	3,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 984 700,00	13 037 854,01	42,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 835,00	363 917,52	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 866,00	61 866,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 749,00	72 878,35	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 348,00	10 343,79	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 380,76	43,81
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 241,09	40,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	207,00	51,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980 320,00	12 492 368,05	41,67
		4306	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	38,47	9,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 281,58	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24,40	0,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 057,00	52,85
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 134 570,00	2 285 302,84	44,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 819,00	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 114 570,00	2 266 483,84	44,31
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 195 786,08	2 284 309,63	27,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 907,00	26 848,82	10,96
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	39 266,68	39,27
		4270	Zakup usług remontowych	71 452,00	20 304,14	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 754 412,00	2 197 845,19	46,23
		4306	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 450,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 050,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 015,08	44,80	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 578 013,80	725 204,81	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,28	6 000,00	77,07
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 234,62	22 767,60	26,71
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 223,50	20 600,85	15,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,40	1 031,40	77,06
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 665,07	3 832,68	23,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 841,92	3 450,62	15,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,31	546,24	22,86
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,65	491,80	15,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 473,98	5 313,80	19,34
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	25 952,27	5 929,91	22,85
		4261	Zakup energii	35 042,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,17	2 814,90	43,90
		4301	Zakup usług pozostałych	87 876,12	4 416,90	5,03
		4302	Zakup usług pozostałych	7 396,55	3 145,07	42,52
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 227,60	0,00	0,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 962,72	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 517,97	672,54	3,84
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 321,37	33,00	2,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 784,79	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	72,16	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	73 000,00	31,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	571 157,50	71,39
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	285 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	4 890,00	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 890,00	16,30
90013			Schroniska dla zwierząt	285 000,00	142 487,57	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	142 487,57	50,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 846 275,97	3 820 748,86	43,19
		4260	Zakup energii	3 700 000,00	2 111 777,58	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 339 000,00	1 128 731,96	48,26
		4300	Zakup usług pozostałych	168 068,00	21 267,40	12,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 895,97	550 659,92	24,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
		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	8 312,00	8 312,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 323,00	451 525,02	53,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 418,00	320 209,02	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 786,00	54 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 545,00	64 414,60	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 074,00	9 198,64	53,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 916,76	53,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	596 975,00	228 520,35	38,28
		4300	Zakup usług pozostałych	567 975,00	228 520,35	40,23
		4306	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	997 534,71	214 373,98	21,49
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 013,41	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 409,30	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	87 770,00	37 587,85	42,83
		4196	Nagrody konkursowe	2 430,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	13 770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 888,93	48,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 025,00	173 897,20	35,56
		4306	Zakup usług pozostałych	3 375,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 125,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 992,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 380 226,15</b>	<b>9 060 356,10</b>	<b>34,35</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	20 000,00	50,00
		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	40 000,00	20 000,00	50,00
	92106		Teatry	4 145 000,00	1 910 000,00	46,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 670 000,00	1 780 000,00	48,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 500,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 663 538,00	871 425,29	32,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 538,00	871 425,29	32,72
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 300,00	762 700,00	47,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 300,00	607 700,00	48,80
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	155 000,00	78,28



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 250,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 750,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 405 546,62	1 447 107,25	32,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 473 200,00	1 207 000,00	48,80
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 685,00	156 000,00	46,75
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 899,27	9 616,09	8,52
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	639 762,49	54 491,16	8,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	20 000,00	7,41
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 399,98	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	489 599,88	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 950 853,96	1 952 986,00	49,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 711 900,00	1 814 500,00	48,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 104,00	138 486,00	84,91
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 377,49	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 472,47	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 847 567,75	156 000,00	8,44
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,38	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,82	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 000,00	156 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 326,78	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 851,77	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 729 419,82	1 940 137,56	25,10
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 788,15	13 249,75	17,48
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 466,17	75 081,95	17,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031,00	998,56	49,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	24 008,00	70,61
		3250	Stypendia różne	35 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00	89 877,86	38,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	12 267,89	99,24
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 293,00	17 694,70	45,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	2 521,91	41,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 438,00	46,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 881,00	4 088,06	17,87
		4260	Zakup energii	372 804,00	167 622,60	44,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 373,00	7 691,01	82,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 298,08	95 790,80	15,44
		4306	Zakup usług pozostałych	16 026,81	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 818,61	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	1 724,72	47,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	4 988,91	60,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 080,00	412 069,81	21,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 607,00	374 917,35	30,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 860,00	620 105,68	24,23
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 222 788,36</b>	<b>11 719 473,88</b>	<b>25,35</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 481 180,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 481 180,77	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 451 362,00	9 255 487,37	56,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	32 693,84	35,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 083 560,00	3 561 653,63	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 100,00	526 341,80	87,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 300,00	666 080,59	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 400,00	77 074,42	52,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	13 741,00	47,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 360,00	31 470,50	40,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 000,00	358 382,81	47,41
		4260	Zakup energii	3 540 500,00	2 499 582,68	70,60
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	78 669,28	59,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 740,00	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	960 650,00	457 905,46	47,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	14 987,24	46,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 100,00	14 010,87	30,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 059,77	20,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	183 750,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 387 892,00	700 506,00	50,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 267,94	84,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	2 938,95	12,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 190,00	15,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	6 440,59	40,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 705 870,00	1 614 224,99	59,66
		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	1 565 000,00	1 558 025,00	99,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 599,99	14,13
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	51 600,00	38,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 470,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 584 375,59	849 761,52	6,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	99,00	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 478,00	100 833,00	44,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 852,00	14 851,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 176,00	18 971,77	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,00	1 884,77	45,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	1 210,03	26,77
		4260	Zakup energii	34 980,00	19 995,82	57,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	307,50	2,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	39,00	5,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 064,00	777,30	12,82
		4306	Zakup usług pozostałych	8 250,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 075,00	6 414,25	70,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	761,14	36,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 018 600,00	683 616,40	5,25
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 437,54	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 146,05	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>915 016 496,69</b>	<b>426 863 730,29</b>	<b>46,65</b>

V. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>10 452,54</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00	10 452,54	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	350 000,00	10 452,54	Zadanie wieloletnie. Zakupiono licencję Zoom do spotkań on-line.
	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 454,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	14 454,00	0,00	
2		Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	14 454,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>59 074 937,60</b>	<b>5 708 385,83</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 000,00	0,00	
3		Dostawa i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	80 000,00	0,00	W maju 2022 r. została podpisana umowa na dostawę i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza. Zadanie w trakcie realizacji.
4		Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	6 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa na projekt przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza. Zadanie w trakcie realizacji.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 419 491,00	1 477 088,02	
5		Budowa dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie	10 000,00	0,00	Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli.
6		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	4 385 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Jednojezdniowy łącznik autostradowy o dwóch i trzech pasach ruchu ma mieć ponad 2,6 km długości. W zakresie objętym projektem jest realizowana budowa układu komunikacyjnego polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 200720K (ul. Chemiczna w Tarnowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i budowie drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K do węzła autostrady A4 Tarnów Mościce. Przekazanie dotacji nastąpi w II połowie br. po rozliczeniu części inwestycji.
7		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą	274 389,00	248 771,14	Trwa realizacja ostatniej części wykupów w zakresie ul. Elektrycznej.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
8		Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	1 200 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania porozumienie z Inwestorem. Trwa weryfikacja wstępnej dokumentacji projektowej.
9		Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie	500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na roboty budowlane na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej.
10		Dokumentacje drogowe	95 000,00	2 554,59	Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace we własnym zakresie związane z przygotowaniem dokumentacji na ul. Witosa.
11		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	200 000,00	34 000,00	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2022 r. zakończono zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowy Świat, ul. Mroźnej, al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej, ul. Starodąbrowskiej i ul. Mostowej od ul. Słonecznej do ul. Nadbrzeżnej.
12		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	2 079,00	2 077,84	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2022. W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych. W 2022 r. wykonany został przyłącz do sieci Tauron.
13		Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r.	3 844 678,00	522 343,40	Zadanie wieloletnie. 9 września 2021 r. została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Lwowskiej - etap II. Na początku 2022 r. zakończono czynności potrzebne do wyceny odszkodowań, tj. okazania punktów granicznych wyznaczonego pasa drogowego wraz z markowaniem oraz wykonaniem opracowania zawierającego spis szczegółowy części składowych nieruchomości wchodzących w pas drogowy. Trwają prace w biurze projektowym dot. wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów i przedmiarów. 1 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. małopolskie" w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III. Zgodnie z umową z dnia 22.01.2020 r. w dniu 14.06.2022 r. został podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej. W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego na usługi geodezyjne został wybrany Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na okazanie punktów granicznych oraz wykonanie opracowania zawierającego szczegółowy opis części składowych nieruchomości zgodnie z wydaną decyzją ZRID. Po zakończeniu umowy rozpocznie się procedura związana z wypłatą odszkodowań. Wykonano dokumentację projektową na ul. Jana Pawła II i dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskano brak sprzeciwu wydany przez organ architektoniczny.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
14		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	6 329 000,00	27 814,88	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje: 1. Budowę węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II, 2. Modernizację skrzyżowania ulic Czerwonych Klonów i Chemicznej, 3. Modernizację skrzyżowania ulic Traugutta i Czerwonych Klonów, 4. Modernizację ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów, 5. Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów. W lipcu planowane ogłoszenie postępowania przetargowego. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15		Modernizacja ul. Błonie w Tarnowie	800 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Błonie. Zakończono etap dokumentacji dotyczący budowy węzła przesiadkowego.
16		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	4 850 000,00	488 848,15	Zadanie wieloletnie. Dla zadania została wydana decyzja ZRID. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.630.288,78 zł.
17		Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych	55 000,00	0,00	Trwa przygotowanie do zapytania ofertowego. Projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji.
18		Projekty na budowę i rozbudowę mostów	130 000,00	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacja przetargu - dot. ul. Okrężnej.
19		Projekty remontów mostów	458 885,00	72 930,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 r. wykonano ekspertyzy na mosty w ciągu ulic Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej. W maju 2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na rzece Biała w ciągu ul. Krakowskiej. Został wyłoniony Wykonawca. Trwają procedury dotyczące podpisania umowy. Ogłoszony w kwietniu 2022 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu na Kwiatkowskiego, w czerwcu 2022 r. został unieważniony, gdyż cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	144 419,00	58 248,02	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych i cały rozbudowany odcinek ulicy został dopuszczony do użytkowania. W 2022 r. zostały wypłacone środki za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności dendrologicznej i pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności przyrodniczej. Z uwagi na odwołania do decyzji, w dwóch przypadkach nie zostały rozstrzygnięte decyzje o odszkodowaniach.
21		Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską	120 000,00	0,00	Trwa przygotowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania.
22		Retencja wód opadowych	540 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu na koncepcję odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
23		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	4 891 044,00	19 500,00	Zadanie wieloletnie. Wykonano okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz opis szczegółowy części składowych nieruchomości. Materiały przekazane do Wydziału Geodezji i Nieruchomości celem wydania decyzji odszkodowawczych. Trwa przygotowanie procedury przetargowej pod realizację zadania. Realizacja zadania dofinansowana środkami budżetu państwa w kwocie 4.391.044,00 zł.
24		Rozbudowa systemu ITS	700 100,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji na włączenie do Systemu Sterowania Ruchem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zbylitowska-Chemiczna oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Wyłoniono Wykonawcę, trwają przygotowania dokumentów do podpisania umowy. W przygotowaniu przetarg na uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza-Legionów - zostanie ogłoszony w III kwartale br.
25		Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	20 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) rozbudowy ul. Orkana i rozbudowy ul. Wiadukt. Zadanie w trakcie realizacji.
26		Rozbudowa ul. Wyszyńskiego	5 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania postępowanie na wykonanie aktualizacji dokumentacji.
27		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	1 208 215,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W lutym 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie projektowania.
28		Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	3 300 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W lutym 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie projektowania.
29		Zintegrowany transport aglomeracyjny	720 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zlecono opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej obiektu oraz dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego na terenie działki nr 25/155 obr.297 w Tarnowie z włączeniem do ul. Do Huty. Termin wykonania dokumentacji listopad br. W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu na zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz zadaszonych wiat i stojaków na rowery.
30		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	626 000,00	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu. Projekt organizacji ruchu w trakcie uzgadniania z Komendą Miejską Policji.
31		Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	10 682,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja ostatniej części wykupów.
	60016	Drogi publiczne gminne	18 840 902,60	4 188 761,74	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
32		Budowa chodnika na ul. Burtniczey 8	20 000,00	0,00	Wykonano budowę chodnika o długości 32 m i szerokości 2 m w pasie drogowym ul. Burtniczey, po zachodniej stronie bloku nr 6. Roboty budowlane zakończone w czerwcu 2022 r.
33		Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza	150 000,00	0,00	Wykonano budowę chodnika w pasie drogowym ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza, po północnej stronie ulicy, na odcinku o długości 230 m, pomiędzy ul. Solskiego i ul. Ćwiklińskiej. Roboty budowlane zakończone w czerwcu 2022 r.
34		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	250 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Postępowanie przetargowe zostało po raz kolejny unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie w trakcie przygotowania do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.
35		Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	462 092,00	24 146,90	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. opracowano dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 2/10 obr. 106 z włączeniem do ul. Piłsudskiego oraz do projektowanej przebudowywanej ul. Mrożka. W I półroczu br. zapłacono za wycinkę drzew.
36		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	650 000,00	54 000,00	Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację techniczną, wydano prawomocną decyzję administracyjną na część II. Pozyskano ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na odcinek III. Wykonano okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz opis szczegółowy części składowych nieruchomości.
37		Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	120 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Wystąpiono o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - PGR. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
38		Budowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Franciszkańskiej	49 900,00	0,00	Zadanie wykonane. W trakcie czynności odbiorowe.
39		Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu.
40		Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej	200 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na budowę ul. Czereśniowej do Śliwkowej. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.



Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
41		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	6 823 295,70	2 536 384,93	Zadanie wieloletnie. - ul. Pasterska - w czerwcu 2022 r. podpisano umowę na budowę drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05); Wykonawca opracowuje projekt czasowej organizacji ruchu, - ul. Czarna Droga - w czerwcu 2022 r. podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Czarna Droga - Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku między ul. Pasterską, a ul. Równoległą o długości 190 m; Wykonawca opracowuje projekt czasowej organizacji ruchu, - ul. Równoległa - w ramach zadania wykonano 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 wykonano budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej. Realizacja zadania dofinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
42		Dokumentacje drogowe	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. - ul. Wolańska - w trakcie przygotowania postępowanie przetargowe, - al. Tarnowskich - w trakcie wykonywania dokumentacja techniczna pod remont, - ul. Dunajcowa - w trakcie wykonywania dokumentacja techniczna pod remont.
43		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	130 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej oraz na odcinku wzdłuż ul. Dworcowej.
44		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	940 000,00	7 765,29	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje modernizację ul. Traugutta na odcinku od ul. Czerwonych Klonów w stronę wschodnią wraz z budową pętli autobusowej. Przygotowano PFU zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach budowy sygnalizacji świetlnej. W lipcu br. planowane ogłoszenie postępowania przetargowego. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
45		Modernizacja ul. Batorego	595 000,00	2 674,20	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa.
46		Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	1 467 000,00	439 368,63	Zadanie wieloletnie. W kwietniu 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono wycinkę drzew zgodnie z projektem, rozpoczęto roboty ziemne i wykonywanie dolnych warstw podbudowy na miejscach parkingowych oraz na wschodniej połowie jezdni. Postępuje rozbiórka starych krawężników, jest układana kostka granitowa na miejscach postojowych po stronie wschodniej.
47		Modernizacja ul. Sanguszków - projekt	50 000,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji modernizacji ulicy.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
48		Modernizacja ulicy Zakątnej	805 694,48	571 795,01	Zadanie wieloletnie. Remont ul. Zakątnej obejmował wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz z podbudową oraz wykonanie nowych krawężników granitowych na odcinku ok 115 m. Nowa nawierzchnia jezdni i ciągów pieszych została wykonana z kostki granitowej szarej. Roboty budowlane dotyczące zasadniczego przebiegu zostały zakończone. W trakcie projektowania i uzgadniania z konserwatorem zabytków układ komunikacyjny w rejonie skweru.
49		Poszerzenie ul. Godowskiego	60 000,00	0,00	W maju 2022 r. podpisano umowę na poszerzenie jezdni o 1 m na odcinku długości 75 m. Zadanie w trakcie realizacji.
50		Przebudowa ul. Jarzynowej	149 778,88	0,00	W trakcie realizacji ostatnia część wykupów. Złożono kolejne odwołanie od decyzji odszkodowawczej
51		Przebudowa ul. Ks. Kmiecika	100 000,00	0,00	W trakcie przygotowania do zlecenia robót.
52		Przebudowa ul. Ścieżki	250 000,00	0,00	W trakcie przygotowania porozumienie z Inwestorem, w gestii którego będzie opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID .
53		Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	300 000,00	0,00	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.
54		Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III	60 000,00	0,00	Wykonano poszerzenie zatoki parkingowej, nowy krawężnik i oznakowanie zatoki. Roboty budowlane zakończone.
55		Remont nawierzchni - Pasaż Tertila	232 605,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres objęty remontem został wykonany w 80%. Roboty chwilowo wstrzymane ze względu na wykonywanie izolacji ściany budynku Rynek nr 4.
56		Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	1 030 246,00	551 562,04	Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji roboty budowlane. Zakończono kanalizację deszczową, część podbudowy, ułożono krawężniki i chodnik z kostki betonowej oraz zakończono wykonywanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni. Wykonano ściek przykrawężnikowy. Obecnie układana jest nawierzchnia jezdni z otoczków.
57		Retencja wód opadowych	2 920 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W marcu 2022 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji opadowej o długości ok. 195 m i oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka. Zadanie w trakcie realizacji. W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu na: - koncepcję odwodnienia pasów drogowych w Tarnowie, - budowę kanalizacji opadowej na ul. Ciołkoszów i ul. św. Katarzyny.
58		Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego - projekt	50 000,00	0,00	W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.
59		Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	100 000,00	0,00	W maju 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W czerwcu 2022 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.
60		Rozbudowa ul. Giełdowej	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Wystąpiono o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - PGR. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
61		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	19 645,80	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja ostatniej części wykupów.
62		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	279 580,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W lutym 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
63		Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	80 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania dofinansowana środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
64		Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej	50 000,00	0,00	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego.
65		Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID	15 000,00	0,00	Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli.
66		Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	55 000,00	0,00	Brak możliwości wszczęcia postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania w ramach ZRID; w związku z tym podjęto decyzję o wypłacie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
67		Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	20 000,00	0,00	Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli.
68		Zintegrowany transport aglomeracyjny	180 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu na zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz zadaszonych wiat i stojaków na rowery.
69		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	25 000,00	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu. Projekt organizacji ruchu w trakcie uzgadniania z Komendą Miejską Policji.
70		zwrot dotacji - Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	1 064,74	1 064,74	Zwrócono niewykorzystaną część dofinansowania w związku z zawartym aneksem z Wykonawcą, dotyczącym robót zaniechanych.
	60017	Drogi wewnętrzne	3 386 336,00	8 664,46	
71		Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	77 736,00	0,00	Zadanie wieloletnie. 23 czerwca br. została odebrana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa.
72		Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtnicznej	400 000,00	4 052,24	Zadanie wieloletnie. W marcu 2022 r. wykonana została mapa do celów projektowych. W trakcie przygotowania dokumentacja techniczna.
73		Budowa poręczy na schodach przy budynku Marynarki Wojennej	2 600,00	0,00	Uzupełniono poręcz metalową. Płatność nastąpi w II półroczu br.
74		Budowa ul. Rady Europy w Tarnowie	70 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Ogłoszone w maju 2022 r. postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w czerwcu 2022 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie w trakcie przygotowania do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
75		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	2 010 000,00	4 529,72	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje: 1. Przebudowę drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu do ul. Kwiatkowskiego, 2. Modernizację zajezdni autobusowej w Mościcach. W lipcu planowane ogłoszenie postępowania przetargowego. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
76		Odwodnienie ul. Olszynowej	30 000,00	0,00	W maju 2022 r. ogłoszono przetarg, który w czerwcu 2022 r. został unieważniony, ponieważ koszt oferty przewyższał kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie.
77		Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie	74 000,00	0,00	W I półroczu br. prowadzono przygotowania do zlecenia realizacji zadania.
78		Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	60 000,00	0,00	W maju 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa obiektu inżynierskiego Cedrowa IV-św. Huberta", w czerwcu 2022 r. postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożona oferta przewyższała wartość przeznaczoną na sfinansowanie zadania.
79		Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków	500 000,00	82,50	Wystąpiono do Konserwatora Zabytków o opinię. Brak akceptacji Konserwatora na planowane prace budowlane, dopuszczalne jest jedynie zastosowanie nawierzchni mineralnej w obszarze zespołu pałacowo parkowym w Gumniskach.
80		Retencja wód opadowych	80 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Wystąpiono do Tarnowskich Wodociągów o zgodę na wpięcie do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Niskiej w celu umożliwienia zaprojektowania odwodnienia ul. Polskiego Października.
81		Utwardzenie nawierzchni dz. nr 204 i 205 obr. 41	32 000,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona od wykupu działki.
82		Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy I. Jarugi-Nowackiej	50 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania wrzesień br.
	60019	Płatne parkowanie	38 200,00	0,00	
83		Wykonanie chodnika na działce 3/2 w Tarnowie, pomiędzy ulicami Słowackiego - Aleja Solidarności	38 200,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	425 000,00	0,00	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
84		Zintegrowany transport aglomeracyjny	425 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W maju 2022 r. podpisano umowę na demontaż i wykonanie: 1 wiaty autobusowej 3 modułowej na przystanku Wojska Polskiego-Osiedle i 9 wiat trzymodułowych: Nowodąbrowska-os.Legionów, Mościckiego-Wiejska, Mościckiego-Pułaskiego, Mościckiego-Gruntowa, Gumniska-Sąd, Okrężna-Tarnospin, Okrężna-MPK, Mościckiego-Piekarnia, Park Wodny oraz na demontaż i wykonanie: 1 wiaty autobusowej 3 modułowej z zazielenieniem na przystanku Krakowska-Braci Żmudów i 4 wiaty autobusowe 3 modułowe z zazielenieniem na przystankach Starodąbrowska -Fatimskiej, Mościckiego-Szkoła, Starodąbrowska - Dom Seniora, Szujskiego-Wilsona. Do 30 czerwca 2022 r. Wykonawca dostarczył 6 wiat i zgłosił gotowość do ich odbioru (na przystankach Gumniska-Sąd, Mościckiego-Piekarnia, Mościckiego-Wiejska, Mościckiego-Pułaskiego, Okrężna-Tarnospin oraz Okrężna-MPK), pozostałe deklaruje dostarczyć w lipcu. Z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe, w lipcu 2022 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę kolejnych 4 wiat przystankowych.
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	500 000,00	64,50	
85		Zintegrowany transport aglomeracyjny	500 000,00	64,50	W trakcie przygotowania dokumentacja do przetargu na dostawę i montaż 2 stacji roweru miejskiego wraz z rowerami: 1) skrzyżowanie Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumniska 2) na Alei Piaskowej Ze względu na lokalizację jednej ze stacji TRM poza pasem drogowym wszczęta jest procedura podziału działki miejskiej przy al. Piaskowej celem ustanowienia na wydzielonej działce pod stację TRM trwałego zarządu ZDiK. Po ustanowieniu na wydzielonej działce trwałego zarządu ZDiK zostanie wszczęta procedura przetargowa na dostawę 2 stacji TRM.
	60095	Pozostała działalność	379 008,00	33 807,11	
86		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4	50 000,00	1 045,50	Opracowano kosztorys i przedmiar. Realizacja w III kwartał br.
87		Dobudowa odcinka ul. Stalowej	28 688,00	24,80	Wykonano prace polegające na wytyczeniu geodezyjnym w celu określenia zakresu zadania. Realizacja III kwartał br.
88		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	200 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
89		Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej	34 000,00	32 736,81	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kostki betonowej i kamiennej.
90		Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od al. Tarnowskich do ul. Zamkowej	51 320,00	0,00	Wystąpiono o warunki techniczne lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego potoku Strusinka do Wód Polskich.
91		Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	15 000,00	0,00	Wystąpiono z wnioskiem do wojewody o komunalizację działki na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z uwagi na to, iż część terenu stanowi własność Skarbu Państwa.
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	150 000,00	0,00	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
92		Modernizacja budynku Tarnowskiego Centrum Informacji	150 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku, w tym: wymiana stolarki okiennej na elewacji frontowej (północnej), remont elewacji północnej. Termin wykonania dokumentacji wrzesień br.
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 855 500,00</b>	<b>282 899,40</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 855 500,00	282 899,40	
93		Wykupy nieruchomości	1 855 500,00	282 899,40	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, nabyto działki z przeznaczeniem pod drogę publiczną wraz z kosztami aktu notarialnego, nabyto działki na zasób, 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>542 360,51</b>	<b>4 801,47</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 360,51	4 801,47	
94		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	442 360,51	4 801,47	Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. W II półroczu br. zakończenie i rozliczenie projektu.
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	
95		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	100 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
	<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	73095	Pozostała działalność	47 000,00	0,00	
96		Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	47 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br. Realizacja zadania dofinansowana środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>369 134,06</b>	<b>83 657,16</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	83 657,16	
97		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach budynku Mickiewicza 2	30 000,00	0,00	Dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzujące do trzech pomieszczeń w budynku. Płatność nastąpi w lipcu br.
98		Modernizacja centrali telefonicznej urzędu	112 000,00	49 170,48	Zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia do modernizacji centrali telefonicznej - montaż w budynkach przy ul. Nowa 4 i ul. Mickiewicza 2.
99		Projekt Cyfrowa Gmina	70 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
100		Zakup centrali telefonicznej	19 000,00	0,00	Zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji. Płatność nastąpi w lipcu br.
101		Zakup plotera	23 000,00	0,00	Zakupiono ploter ze skanerem służący do drukowania i skanowania różnych dużych formatów map, schematów, rysunków niezbędnych do wydawania zezwoleń, projektowania, zatwierdzania organizacji ruchu i wydawania opinii w zakresie projektowanych rozwiązań drogowych. Płatność nastąpi w lipcu br.
102		Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji	35 000,00	34 486,68	Zakupiono serwer HP DL 380 Gen10 z oprogramowaniem MS Windows 2022 i Vmware vSphere 7 do obsługi programu Comarch Optima (Księgowość i Kasy).

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 134,06	0,00	
103		Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnów 365	80 134,06	0,00	Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br. Realizacja zadania dofinansowana środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 050,00</b>	<b>49 860,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	
104		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 050,00	0,00	
105		Dofinansowanie wymiany przewodów hydraulicznych do ratowniczego zestawu hydraulicznego LUCAS stanowiącego wyposażenie samochodu pożarniczego OSP w Tarnowie-Rzędzinie	4 050,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	49 860,00	
106		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	50 000,00	49 860,00	W ramach zadania wykonano instalację do nowej kamery, zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu HIKVISION DS-2DE7232IW-AE (S5) z uchwytem narożnym w nowej lokalizacji na budynku przy ul. Szpitalnej, zakupiono i zamontowano monitor w centrum monitoringu, zakupiono i skonfigurowano rejestrator IP 64-kanalowy oraz klawiaturę sterującą monitoringiem.
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 712 393,00</b>	<b>755 000,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 712 393,00	755 000,00	
107		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.
108		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	520 000,00	520 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości.
109		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów	91 000,00	91 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej wysokości.
110		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)	1 407 500,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br.
111		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	10 549 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br.
112		Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich	893,00	0,00	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 133 894,60</b>	<b>1 660 150,75</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	4 419 950,60	635 550,06	
113		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1	110 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
114		Wykonanie altany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	25 000,00	25 000,00	Wykonano wolnostojącą drewnianą altanę edukacyjną, o pow. 35m <sup>2</sup> wyposażoną w 6 drewnianych stołów o wymiarach 180x80; altana zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu; ściany konstrukcji zabezpieczone balustradą drewnianą na wysokość 110 cm od podłogi altany; dach dwuspadowy, podbity płytą OSB, pokryty gontem, na trzech ścianach ławki mocowane na stałe do altany.
115		Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan	227 500,00	6 100,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na remont szatni zespołu szatniowo-sanitarnego dla chłopców. Termin realizacji sierpień br.
116		Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	13 563,00	13 562,36	Zakupiono traktorek do koszenia trawy.
117		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	3 200 000,00	177 094,35	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji 14 sierpnia 2023 r. Realizacja zadania dofinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład.
118		Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Niedomicka 20	256 612,00	256 609,26	Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku, w tym m.in.: rozbiorę istniejącego pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, prace demontażowe rynien i rur spustowych, naprawę elementów więźby dachowej, impregnację więźby dachowej środkiem ognioochronnym, rozebranie pełnego deskowania połaci dachowej i wykonanie nowego deskowania z tarcicy impregnowanej, ułożenie membrany wiatroizolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej płaskiej na rąbek wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien z blachy powlekanej, wylazu dachowego i instalacji odgromowej. Zadanie zakończone i odebrane.
119		Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14	23 500,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
120		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15	11 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
121		Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie	300 000,00	48 585,00	Opracowano dokumentację projektową na modernizację hali sportowej szkoły, w tym: wymianę okien, wymianę pokrycia dachowego, modernizację wentylacji, malowanie ścian, wymianę podłogi, wymianę oświetlenia.
122		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szafy rozdzielczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24	120 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
123		Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6	24 176,00	0,00	Wykonano II etap instalacji centralnej ciepłej wody wraz z izolacją termiczną do łazienek poszczególnych pawilonów w budynku Zespołu Szkół. Płatność nastąpi w II półroczu br.



Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
124		Laboratoria przyszłości	108 599,60	108 599,09	Zadanie realizowane przez dwie jednostki: - Szkoła Podstawowa nr 9: zakup zestawu okularów VR (okulary wyposażone są w przedni aparat, wyświetlacz HD2K, 100 stopniowe pole widzenia), w skład zestawu wchodzi 8 sztuk okularów; zakup pracowni techniczno-kulinarnej, w skład wyposażenia pracowni wchodzi m.in.: kuchnia GRANDE, zestawy kulinarne, zestawy odzieży ochronnej, meble, narzędzia, wyposażenie kuchenne, mobilna Majsterkownia itp. - koszt ogółem 70.539,49 zł, - Szkoła Podstawowa nr 24: zakup aplikacji Corinth, pełnego zestawu do pracowni informatycznej, zestawu PRO z akcesoriami do robotyki - koszt ogółem 38.059,60 zł.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 900,00	17 900,00	
125		Laboratoria przyszłości	17 900,00	17 900,00	Zakupiono drukarkę 3D z akcesoriami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
	80104	Przedszkola	6 040 156,00	872 976,98	
126		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	5 560 916,00	871 376,98	Zadanie wieloletnie. W br. kontynuacja zadania, trwają prace w obiekcie, wykonywane są prace ogólnobudowlane w nowo powstałym budynku przedszkola, w tym m.in.: roboty wykończeniowe wewnętrzne m.in.: wykonanie podłóg i posadzek, okładzin, tynków, sufitów podwieszanych, malowanie ścian, balustrad, wykonanie: instalacji wod-kan, instalacji c.o., instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe zewnętrzne: montaż orywnowania, obróbek blacharskich. Termin realizacji lipiec 2022 r.
127		Wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Przedszkola Publicznego nr 15	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
128		Dostawa i montaż dźwigów towarowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 18	129 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
129		Modernizacja łazienek w budynku Przedszkola Publicznego nr 20	35 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
130		Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	285 240,00	1 600,00	Zadanie wieloletnie. Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach przedszkoli i żłobka. Planowany termin otwarcia ofert 19 lipca 2022r.
	80115	Technika	445 888,00	26 648,00	
131		Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	35 000,00	21 648,00	Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne marki GREE o mocy 7kW w czterech pracowniach.
132		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	162 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, polegających na remoncie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół. Termin realizacji sierpień br.
133		Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych	233 888,00	5 000,00	Opracowano dokumentację remontu posadzek w budynku Zespołu Szkół Technicznych - pracowni. Planowany termin ogłoszenia przetargu I połowa lipca br.
134		Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	15 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	39 999,99	
135		Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dokumentacja	20 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
136		Modernizacja transformatora elektrycznego przy ul. Chemicznej 2	40 000,00	39 999,99	W związku ze zmianą napięcia znamionowego w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, z której zasilany jest budynek hali sportowej i budynek pracowni szkolnych Zespołu Szkół Technicznych dostosowano urządzenia instalacji odbiorczej wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z warunkami przyłączenia.
	80120	Licea Ogólnokształcące	46 000,00	0,00	
137		Dostosowanie łazienek na I i II piętrze budynku VII Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000,00	67 075,72	
138		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5	39 000,00	32 075,72	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy. Płatność nastąpi w II półroczu br.
139		Zakup wyposażenia kuchennego dla Przedszkola Publicznego nr 32	35 000,00	35 000,00	Zakupiono zestaw mebli kuchennych, zgodnych z obowiązującymi standardami i wymogami SANEPIDU: 2 stoły przyściennie, 2 stoły z blokiem szuflad, stół ze zlewem jednokomorowym, stół przyścienny z blokiem szuflad i dwoma szafkami, blat stołu centralnego.
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
140		Budowlane Centrum Kompetencji	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 847,70</b>	
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	19 847,70	
141		Budowa tężni solankowej na terenie parku Piaskówka	200 000,00	19 847,70	Opracowano dokumentację projektową tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka o wymiarach ok. 5m długości i co najmniej 3,5m wysokości wraz z elementami małej architektury.
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 881 962,00</b>	<b>1 586 663,07</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	16 000,00	
142		Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego, planowane ogłoszenie przetargu I połowa lipca br.
143		Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna	375 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zaktualizowano kosztorysy i przedmiary. Planowane ogłoszenie przetargu I połowa lipca br.
144		Wymiana pieca c.o. w kotłowni gazowej Domu Pomocy Społecznej	110 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
145		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	55 000,00	16 000,00	Zakupiono wannę prysznicową dla osób mniej sprawnych, leżących w celu ułatwienia wykonywania czynności higienicznych.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 267,00	0,00	
146		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	20 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
147		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	16 412,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
148		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	20 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
149		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	20 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
150		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10	20 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
151		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	14 725,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
152		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 15	20 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
153		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 18	6 250,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
154		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 20	17 880,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
155		Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4	16 000,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	85295	Pozostała działalność	5 140 695,00	1 570 663,07	
156		Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	4 943 000,00	1 570 663,07	Zadanie wieloletnie. Zadanie częściowo zakończone w zakresie robót budowlanych wewnątrz budynku, w trakcie częściowej procedury odbiorowej. Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych budynku wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej. W I połowie br. doposażono budynek w meble oraz wyposażenie pokoju socjalnego. W trakcie roboty budowlane przy elewacji budynku i zagospodarowaniu terenu. Termin realizacji sierpień br.
157		Utworzenie Klubu Senior+ w Tarnowie	197 695,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 948,71</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	8 948,71	0,00	
158		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	8 948,71		Zadanie wieloletnie. Skierowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie środków z inwestycji na bieżące zadania projektowe.
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>483 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	0,00	
159		Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00		Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 500,00	0,00	
160		Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6	120 000,00	0,00	Zlecono opracowanie przedmiaru i kosztorysu.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
161		Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu	250 000,00	0,00	Opracowano przedmiar i kosztorys.
162		Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego	22 500,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania wstrzymana.
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 028 215,05</b>	<b>1 209 846,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	6 671,78	
163		Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	200 000,00	6 671,78	Zawarto 13 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji mającej na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych, w ramach których planowane jest dofinansowanie posadowienia 7 zbiorników podziemnych oraz 3 zbiorniki naziemne do retencji wody na nieruchomościach gruntowych w Tarnowie.
164		Przebudowa przepompowni wód opadowych	120 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.
165		Przebudowa rowu Jaracza	60 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
166		Przebudowa rowu Olszynowego	50 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 634 015,08	44,80	
167		Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulicy Warzywnej i Mostowej	310 500,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż w obydwu przetargach kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały znacząco środki zabezpieczone w budżecie.
168		Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie	50 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
169		Budowa placu zabaw na terenie Mościc	337 500,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót polegających na budowie placu zabaw przy ul. Raclawickiej na terenie skweru Kazimierza Ożgi. Zakres zadania obejmuje wytyczenie geodezyjne, wycinkę drzew, korytowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy oraz obrzeży, nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego, nawierzchni z kostki betonowej, ogrodzenia, dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń komunalnych: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery i tablicę z regulaminem, nasadzenia drzew i krzewów. Termin realizacji lipiec br.
170		Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka	20 000,00	29,80	W I półroczu br. Opłacono mapę geodezyjną. W trakcie prace remontowe.
171		Na Tropie Przyrody - wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Piaskówka	70 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
172		Ogród włoski w Parku Sanguszków	443 093,08	0,00	Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu zieleni w ogrodzie kwaterym Parku Sanguszków - planowany termin otwarcia ofert 14 lipca 2022 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie instalacji oświetlenia - planowany termin otwarcia ofert 22 lipca 2022 r.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
173		Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	120 000,00	0,00	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu Drzewnego, pierwszy unieważniono z uwagi na to, iż kwota jedynej złożonej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu.
174		Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja	70 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu. Termin wykonania listopad br.
175		Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech placów zabaw, dotyczy zagospodarowanie działki przy ul. Schillera oraz dwóch działek przy ul. Krzyskiej. Termin wykonania dokumentacji wrzesień br.
176		Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	45 502,00	0,00	Trwa ustalanie z Radą Osiedla zakresu prac i doboru urządzeń.
177		Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	500 000,00	15,00	Zadanie wieloletnie. Złożono wniosek do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji.
178		Rozbudowa skweru w Klikowej	17 420,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
179		Zagospodarowanie miejskich przestrzeni w "Zielone Enklawy"	150 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 000,00	644 157,50	
180		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne	100 000,00	0,00	Zlecono opracowanie audytów efektywności energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa, tj.: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Park Wodny przy ul. Piłsudskiego 30; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (2 obiekty) przy ul. Romanowicza 9 oraz dobudowa przy ul. Lippóczego 4; Domy Pomocy Społecznej (2 obiekty): im. św. Brata Alberta przy ul. Szpitalnej 53 oraz przy ul. Czarna Droga 48; Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Legionów 15; Zespół Szkół Ogólnokształcących os. Legionów H.Dąbrowskiego 16; Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Niedomickiej; Przedszkole Publiczne nr 21 przy ul. Burtniczkiej 11. Termin wykonania październik br.
181		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	130 000,00	73 000,00	Zakres obejmował dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 kWp do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej SOSW przy ul. Klikowskiej 190. Zadanie zakończone i odebrane.
182		Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	800 000,00	571 157,50	Zawarto i rozliczono 47 umów dotacji na zmianę systemu ogrzewania z paliwa stałego (węgiel, drewno) na proekologiczne. Zawarto 92 umowy dofinansujące zakup i montaż kolektorów słonecznych.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 639 207,97	558 971,92	
183		Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej	120 000,00	0,00	W styczniu 2022 r. podpisano umowę z firmą Tauron na przyłącz. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. W ramach zapytania ofertowego został wybrany geodeta w celu wykonania podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja została przekazana do realizacji.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
184		Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego	151 590,52	130 038,34	W kwietniu 2022 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia. Ułożono kable w rowach kablowych wraz z rurami osłonowymi na całym zakresie, zabudowano fundamenty pod słupy wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi oraz szafkę eN. Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją, planowane są nasadzenia zastępcze 5 drzew. Wykonawca przygotowuje się do zgłoszenia zakończenia prac.
185		Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	50 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe.
186		Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	70,00	69,26	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. Roboty budowlane zakończone w październiku 2021. W 2022 r. wykonano przyłącze do sieci Tauron.
187		Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24	485,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone w październiku 2021. W 2022 r. pozostały do wykonania przyłącza do sieci Tauron.
188		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych	120 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
189		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków	60 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
190		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Olejarskiej w Tarnowie	80 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Olejarskiej i ul. Klasztornej. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
191		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa i Warneńczyka	280 000,00	0,00	W marcu 2022 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji opadowej i oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka. Trwają prace związane z wykonywaniem oświetlenia ulicznego. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa.
192		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	175 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
193		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej	230 000,00	1 515,51	Zadanie wieloletnie. W marcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj). Dokumentacja w trakcie projektowania.
194		Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej	181 882,00	969,66	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia na ul. Zawilcowej. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
195		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	220 000,00	166,67	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
196		Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową	10 000,00		W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową. Po otwarciu ofert trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy.
197		Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść	100 000,00	0,00	W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie przejść dla pieszych: 1) na skrzyżowaniu ulic Skargi, Słowackiego i Rejtana, 2) w obrębie skrzyżowania ulic Romanowicza, Piłsudskiego i Na Łąkach oraz wyznaczenie i oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego, 3) na ul. Mościckiego w pobliżu zatoki autobusowej.
198		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zasilania elektrycznego pętli autobusowej przy ul. Traugutta została zawarta w dniu 30 czerwca 2022 r. Umowa w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
199		Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	350 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
200		Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicza	50 000,00	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa.
201		Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	86 934,75	86 934,75	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słowackiego w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 60 m, budowy 5 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych. Zadanie zakończone.
202		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	33 386,29	33 386,29	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi al. M. B. Fatimskiej w zakresie m.in. budowy linii kablowej o długości trasy 41 m oraz budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową. Zadanie zakończone.
203		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	97 036,43	97 036,43	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słonecznej w zakresie m.in. budowy linii kablowej o długości trasy 45 m oraz budowy 4 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową. Zadanie zakończone.
204		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	46 032,85	45 999,52	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi Orkana w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 86 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową. Zadanie zakończone.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
205		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	48 048,14	48 048,14	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 90 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych. Zadanie zakończone.
206		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	35 429,99	35 395,35	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Krakowskiej w zakresie m.in. zabudowy szafki sterowania oświetlenia ulicznego z zegarem astronomicznym, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 32 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych. Zadanie zakończone.
207		Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	75 000,00	71 100,00	W ramach zadania wykonano roboty ziemne, posadowiono dwa słupy, położono złącza kablowe, złącza elektroenergetyczne, kanał technologiczny, szafkę sterowania i automatyki SOU. Zadanie zakończone.
208		zwrot dotacji - 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	1 596,00	1 596,00	Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
209		zwrot dotacji - 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	5 120,00	5 120,00	Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
210		zwrot dotacji - 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	1 596,00	1 596,00	Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	90095	Pozostała działalność	294 992,00	0,00	
211		Budowa toalety w Parku Piaskówka	294 992,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie samoobsługowej toalety publicznej na terenie Parku wraz z uzbrojeniem związanym z zasilaniem w media. Termin realizacji lipiec br.
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 929 263,41</b>	<b>2 428 518,13</b>	
	92106	Teatry	130 000,00	130 000,00	
212		Remont dachu Teatru im. L. Solskiego	130 000,00	130 000,00	Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na remont dachu budynku Teatru.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 663 538,00	871 425,29	



Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
213		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	2 663 538,00	871 425,29	Zadanie wieloletnie. W br. kontynuacja zadania. Trwają prace ogólnobudowlane wykończeniowe w obiekcie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dla budynku.
	92113	Centra kultury i sztuki	845 999,86	20 000,00	
214		Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie projektu podłączenia budynku Tarnowskiego Centrum Kultury do ciepła systemowego.
215		System biletowy jednostek kultury	250 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
216		Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	575 999,86	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w przygotowaniu. Realizacja zadania dofinansowana środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 612 178,55	0,00	
217		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	1 302 178,55	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie prac konserwatorskich w budynku przy ul. Gumniskiej 30. Zakres robót obejmuje remont drenażu, ogrodzenia, odtworzenie ciągów pieszych, schodów zewnętrznych, remont nawierzchni tarasów i schodów tarasowych, remont dojścia od strony ul. Gumniskiej. Realizacja zadania dofinansowana środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
218		Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy	310 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczenia konstrukcji Bimy stanowiącej pozostałość po dawnej Starej Synagodze. Zakres robót budowlanych obejmuje remont murowanej Bimy, a prace konserwatorskie obejmują elementy ceglane, tynki i sztukaterię, kamienia i posadzki wokół Bimy, bazy kolumn, drewnianego podbicia zadaszenia. Zadanie dofinansowane środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin realizacji wrzesień br.
	92195	Pozostała działalność	5 677 547,00	1 407 092,84	
219		Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 382 467,00	1 400 883,24	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych. W I półroczu br. kontynuacja doposażenia obiektu, wyposażono obiekt m.in. w: dmuchane planetarium wraz z wyposażeniem w cztery filmy full dome 2D wraz z licencją przeznaczone do projekcji w planetarium, mikroskopy, urządzenia multimedialne oraz stanowiska warsztatowe i urządzenia peryferyjne dla pracowni wysokich technologii. Planowany termin oddania do użytku obiektu sierpień br.
220		Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego	150 080,00	59,60	Zadanie wieloletnie. Zlecono wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sceny o konstrukcji drewnianej z przyłączem elektrycznym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową istniejącego boiska sportowego. Termin realizacji październik br.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
221		Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie	145 000,00	6 150,00	Opracowano dokumentację projektową i zlecono wykonanie robót budowlanych polegających na izolacji części ścian piwnicznych kamienicy Rynek 4 od strony Pasażu Tertila, tj. części zachodniej budynku. Termin realizacji sierpień br.
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 628 834,36</b>	<b>683 616,40</b>	
	92601	Obiekty sportowe	13 481 180,77	0,00	
222		Modernizacja szatni i przebieralni w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego	80 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane do dnia 29 czerwca br. w okresie przerwy technologicznej w obiekcie. W ramach zadania wykonano nową glazurę na ścianach i podłogach, wymieniono instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz dokonano zamiany na odwodnienie liniowe, wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Wydatek nastąpi w lipcu br.
223		Przebudowa obiektu TOSiR	13 231 180,77	0,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres obejmuje przebudowę stadionu lekkoatletycznego na stadion piłkarski w dwóch etapach, budowę trybuny wraz z zapleczem parkingowym przy ul. Traugutta na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek w ramach Igrzysk Europejskich w roku 2023. Termin realizacji maj 2023r.
224		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
225		Wymiana sprężarki centrali wentylacyjnej oraz wymiana kabin na wodoodporne HPL w Miejskim Domu Sportu	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	979 470,00	0,00	
226		Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku przy ul. Poniatowskiego 5 w Tarnowie. Termin realizacji maj 2024r.
227		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy hali sportowej. Termin wykonania sierpień br.
228		Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka	593 410,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji wrzesień br. Realizacja zadania dofinansowana środkami Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
229		Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy	186 060,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na remont i przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, z czego pierwszy unieważniono z uwagi na to, iż wpłynęła jedna oferta przewyższająca kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powtórnie ogłoszono przetarg, planowane otwarcie ofert 18 lipca 2022 r. Realizacja zadania dofinansowana środkami Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".
	92695	Pozostała działalność	13 168 183,59	683 616,40	
230		Budowa boiska na Terlikówce	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Brak zgody Konserwatora Zabytków na realizację zadania pomimo wskazania trzech różnych lokalizacji.
231		Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja	13 000,00	0,00	trwa ustalanie zakresu prac.
232		Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra	100 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu prac z Radą Osiedla.
233		Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023	10 000 000,00	566 486,60	Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji 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). Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, decyzją/ami o pozwoleniu na budowę i dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, obejmujących m.in.: rozbiorę istniejących obiektów basenowych i infrastruktury towarzyszącej, budowę trzech niecek basenowych z wyposażeniem (o pow. ok. 1500 m <sup>2</sup> ), wieży ze zjeżdżalniami, trzech budynków zaplecza gastronomiczno-administracyjno-szatniowo-technicznego (o kubaturze ok. 3800 m <sup>3</sup> ), boiska do rozgrywek plażowych (o pow. ok. 33x41 m), zadaszonego boiska o nawierzchni syntetycznej z funkcją lodowiska tymczasowego (o pow. ok. 20x40 m), suchego placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. ogrodzenie terenu, elementy małej architektury, plantowanie terenu, sieci i instalację uzbrojenia terenu. Termin realizacji maj 2023r. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
234		Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00	0,00	Opracowano koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie rozwoju strefy rekreacyjnej, sportowej i prozdrowotnej na obszarze Góry św. Marcina.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
235		Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	1 000 000,00	29,80	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane polegające na modernizacji Hali „Arena Jaskółka Tarnów”; remoncie budynku Miejskiego Domu Sportu; modernizacji istniejących parkingów wraz z rozbudową parkingu po południowej stronie Hali „Arena Jaskółka Tarnów” (na terenie kortów tenisowych); budowie placu manewrowego dla samochodów obsługi technicznej Hali „Arena Jaskółka Tarnów” na terenie lodowiska tymczasowego; budowie kortu tenisowego o nawierzchni syntetycznej; remoncie betonowych dróg wewnętrznych terenu Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; budowie chodników i dojść w rejonie Hali „Arena Jaskółka Tarnów”. Z uwagi na to, iż cena jedynej złożonej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania przetarg unieważniono. Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe, planowany termin otwarcia ofert 29 lipca 2022r. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
236		Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00	0,00	Przygotowanie zapytań ofertowych na prace projektowe.
237		Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina	105 600,00	105 600,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmował budowę tras rowerowych typu single Track o różnym stopniu trudności w rejonie Góry św. Marcina wraz budową małej architektury. Zadanie zakończono i odebrano.
238		Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00	11 500,00	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki wraz z wyposażeniem sportowym oraz elementami małej architektury. Ogłoszono postępowanie przetargowe, planowany termin otwarcia ofert 25 lipca 2022 r.
239		Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Sport narzędziem rehabilitacji	149 583,59	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w przygotowaniu. Realizacja zadania dofinansowana środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
240		Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej / piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki z nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Realizacja III kwartał br.
		<b>RAZEM</b>	<b>138 564 447,30</b>	<b>14 483 698,45</b>	

**VI. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 381,76</b>	<b>24 457,76</b>	<b>92,71</b>
	01095		Pozostała działalność	26 381,76	24 457,76	92,71
		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>	22 290,76	22 290,76	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>	4 091,00	2 167,00	52,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 809,00</b>	<b>6 056,00</b>	<b>56,03</b>
	60095		Pozostała działalność	10 809,00	6 056,00	56,03
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 809,00	6 056,00	56,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 000,00</b>	<b>121 191,00</b>	<b>32,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	121 191,00	32,23
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	376 000,00	121 191,00	32,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>928 453,00</b>	<b>445 277,00</b>	<b>47,96</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 304,00	30 317,00	29,93
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	101 304,00	30 317,00	29,93
	71015		Nadzór budowlany	827 149,00	414 960,00	50,17
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	827 149,00	414 960,00	50,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 052 026,00</b>	<b>577 883,00</b>	<b>54,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 026,00	553 883,00	53,88
		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>	1 023 407,00	551 449,00	53,88
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 619,00	2 434,00	52,70
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	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>	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>50,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	11 002,00	50,01
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	22 000,00	11 002,00	50,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 280 904,00</b>	<b>13 062 026,33</b>	<b>61,38</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 279 904,00	13 062 026,33	61,38
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	21 279 904,00	13 062 026,33	61,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	132 000,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 756 195,00</b>	<b>3 270 560,00</b>	<b>56,82</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00	3 245 435,00	56,63
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 731 070,00	3 245 435,00	56,63
	85195		Pozostała działalność	25 125,00	25 125,00	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>	25 125,00	25 125,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 122 444,27</b>	<b>3 863 349,97</b>	<b>63,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 754 024,00	1 345 972,00	48,87
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 754 024,00	1 345 972,00	48,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00	222 718,56	49,71
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	448 000,00	222 718,56	49,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 092,76	23 092,76	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>	23 092,76	23 092,76	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 833,00	33 065,21	51,00
		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>	64 833,00	33 065,21	51,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 790,00	79 690,81	67,65
		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>	117 790,00	79 690,81	67,65
	85295		Pozostała działalność	2 714 704,51	2 158 810,63	79,52
		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>	2 714 704,51	2 158 810,63	79,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>597 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50,21</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 500,00	300 000,00	50,21
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	597 500,00	300 000,00	50,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 571 879,39</b>	<b>55 650 060,66</b>	<b>76,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 919 003,32	38 801 342,33	99,70
		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>	38 919 003,32	38 801 342,33	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 934 095,10	16 311 237,10	49,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 934 095,10	16 311 237,10	49,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 435,00	2 435,00	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	2 435,00	2 435,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 907,00	193 461,86	91,73
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 907,00	193 461,86	91,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 687,97	134 222,85	98,92
		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	135 687,97	134 222,85	98,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 751,00	207 361,52	56,08
		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	369 751,00	207 361,52	56,08
			<b>Razem</b>	<b>109 008 992,42</b>	<b>77 463 863,72</b>	<b>71,06</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 381,76</b>	<b>24 020,69</b>	<b>91,05</b>
	01095		Pozostała działalność	26 381,76	24 020,69	91,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419,00	1 811,25	52,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	311,37	52,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	44,38	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,07	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 853,69	21 853,69	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 809,00</b>	<b>6 056,00</b>	<b>56,03</b>
	60095		Pozostała działalność	10 809,00	6 056,00	56,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035,00	5 061,85	56,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	870,13	56,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	124,02	56,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 000,00</b>	<b>117 366,68</b>	<b>31,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	117 366,68	31,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077,14	81 077,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,29	13 937,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,57	1 985,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	610,08	10,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	923,60	12,31
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	16 584,00	44,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 249,00	29,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>928 453,00</b>	<b>442 184,82</b>	<b>47,63</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 304,00	30 317,00	29,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00	25 340,14	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	4 356,03	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	620,83	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	827 149,00	411 867,82	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 131,00	47 910,80	46,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	505 062,00	228 523,37	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 446,00	36 445,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 532,00	48 420,63	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 617,00	6 616,27	56,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 109,39	52,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 275,54	63,78
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 167,58	43,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 682,00	11 892,40	86,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	802,95	51,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 008,76	70,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 562,07	79,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 052 026,00</b>	<b>576 227,52</b>	<b>54,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 026,00	553 883,00	53,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 515,61	409 207,29	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 750,39	53 750,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 709,00	79 582,59	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 051,00	11 342,73	53,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	22 344,52	93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 231,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223,14	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 984,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	765,47	90,48
		4220	Zakup środków żywności	150,00	146,24	97,49
		4260	Zakup energii	1 596,00	589,86	36,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00	3 915,77	88,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 438,13	95,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 937,95</b>	<b>49,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	10 937,95	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 583,34	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	180,46	60,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445,00	9 174,15	49,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		#DZIEL/0!
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 280 904,00</b>	<b>11 525 667,90</b>	<b>54,16</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 279 904,00	11 525 667,90	54,16
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	685 000,00	208 561,27	30,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 337,00	65 492,82	49,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 785,00	133 128,18	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	29 042,26	96,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 540 129,00	7 004 518,91	48,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	334 684,00	197 498,01	59,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 108 500,00	1 077 879,77	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 319,00	35 113,09	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 465,00	2 789,12	26,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 919,08	22,36
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 724 213,00	1 916 415,20	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 182,00	357 096,28	69,31
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 041,13	55,21
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	308 000,00	212 445,06	68,98
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	31 752,15	31,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 206,00	11 344,50	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	107 982,05	67,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 253,87	45,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 338,35	43,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	200,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 250,00	57 491,54	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 472,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	50 218,00	25 110,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	290,00	15,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>106 573,00</b>	<b>40,37</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	106 573,00	40,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	53 350,00	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	953,25	11,28
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 904,41	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	50 058,59	41,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	306,75	61,35
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 756 195,00</b>	<b>3 258 757,76</b>	<b>56,61</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 731 070,00	3 233 632,76	56,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 731 070,00	3 233 632,76	56,42
	85195		Pozostała działalność	25 125,00	25 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 974,24	20 974,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,94	3 636,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,82	513,82	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 122 444,27</b>	<b>3 823 865,69</b>	<b>62,46</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 754 024,00	1 345 972,00	48,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 754 024,00	1 345 972,00	48,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 000,00	222 400,00	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	228,04	22,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	121 463,22	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 565,00	78,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 659,00	34 855,57	62,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 646,25	37,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	14 928,00	29,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 540,87	23,35
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 985,89	39,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 532,54	56,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	94,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 886,87	26,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	642,75	42,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 731,00	75,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 092,76	23 092,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 639,96	22 639,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,80	452,80	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 833,00	32 224,36	49,70
		3110	Świadczenia społeczne	63 874,88	31 748,14	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,12	476,22	49,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 790,00	64 993,12	55,18
		4300	Zakup usług pozostałych	117 790,00	64 993,12	55,18
	85295		Pozostała działalność	2 714 704,51	2 135 183,45	78,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 475,00	2 106 584,85	79,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 545,00	19 931,22	54,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,00	2 640,89	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	302,09	33,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 709,70	81,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,51	14,70	3,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>597 500,00</b>	<b>285 326,89</b>	<b>47,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 500,00	285 326,89	47,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	127 454,41	50,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	29 141,06	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 965,84	39,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	41 105,86	54,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 962,82	24,81
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	79 696,90	41,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 571 879,39</b>	<b>55 577 626,47</b>	<b>76,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 919 003,32	38 752 084,81	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	38 790 570,67	38 652 122,17	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,84	45 955,62	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 322,16	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,64	12 395,81	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,17	1 617,33	84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 208,20	64,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 236,48	21,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	84,92	14,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 093,80	60,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	48,32	4,83
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 934 095,10	16 293 397,61	49,47
	85502			30 505 500,00	14 848 589,19	48,68
		3110	Świadczenia społeczne	30 505 500,00	14 848 589,19	48,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 295,10	355 398,92	54,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 700,00	953 832,95	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6 375,73	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 507,85	35,83
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 689,00	66,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	608,70	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	36 974,20	59,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	767,77	52,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	571,95	47,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	981,35	16,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 435,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 907,00	191 908,04	90,99
		3110	Świadczenia społeczne	208 798,00	189 973,12	90,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00	1 934,92	91,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 687,97	132 874,49	97,93
		3110	Świadczenia społeczne	134 331,09	131 532,26	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,88	1 342,23	98,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 751,00	207 361,52	56,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369 751,00	207 361,52	56,08
			<b>Razem</b>	<b>109 008 992,42</b>	<b>75 754 611,37</b>	<b>69,49</b>

**VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 990,00</b>	<b>25 990,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 990,00	25 990,00	100,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	25 990,00	25 990,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>612 100,00</b>	<b>598 100,00</b>	<b>97,71</b>
	80104		Przedszkola	37 800,00	23 800,00	62,96
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	37 800,00	23 800,00	62,96
	80195		Pozostała działalność	574 300,00	574 300,00	100,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	574 300,00	574 300,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	0,00
		6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	51 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>789 090,00</b>	<b>724 090,00</b>	<b>91,76</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 990,00</b>	<b>25 990,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 990,00	25 990,00	100,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	25 990,00	25 990,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 085,00</b>	<b>97,09</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	97 085,00	97,09
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	92,00	92,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	206,50	206,50	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	18,41	18,41	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 108,00	1 108,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	81,00	81,00	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	115,00	115,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	410,03	410,03	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	97 913,06	94 998,06	97,02
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	56,00	56,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>612 100,00</b>	<b>7 729,95</b>	<b>1,26</b>
	80104		Przedszkola	37 800,00	7 729,95	20,45
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	8 557,20	6 654,45	77,76
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	29 242,80	1 075,50	3,68
	80195		Pozostała działalność	574 300,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	68 206,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	8 915,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	449 877,00	0,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 882,00	0,00	0,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7 710,00	0,00	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 710,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>789 090,00</b>	<b>130 804,95</b>	<b>16,58</b>

**VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 971,84</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 971,84	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	37 971,84	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	7 500,00	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 000,00	7 500,00	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 513 554,34</b>	<b>42,04</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	73 554,34	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	73 554,34	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566,00</b>	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 566,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 566,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>403 375,00</b>	<b>196 135,96</b>	<b>48,62</b>
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	79 665,88	44,26
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00	79 665,88	44,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 375,00	116 470,08	52,14
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	223 375,00	116 470,08	52,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>84 999,96</b>	<b>50,00</b>
	92116		Biblioteki	170 000,00	84 999,96	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	170 000,00	84 999,96	50,00
			<b>Razem</b>	<b>4 188 375,00</b>	<b>1 844 728,10</b>	<b>44,04</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	7 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 412 237,06</b>	<b>39,23</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	1 412 237,06	39,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	481,70	38,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 776,00	1 047 636,22	37,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 603,00	217 804,18	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 954,00	23 088,17	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 923,71	24,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	3 538,01	18,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4220	Zakup środków żywności	750,00	143,66	19,15
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 077,42	52,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	961,40	80,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 325,50	63,12
		4300	Zakup usług pozostałych	91 294,00	33 117,64	36,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 826,00	893,21	31,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 801,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	479,42	36,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 389,00	61 041,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00	1 377,85	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 046,34	66,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	5 301,13	49,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>403 375,00</b>	<b>196 135,96</b>	<b>48,62</b>
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	79 665,88	44,26
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	79 665,88	44,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 375,00	116 470,08	52,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 375,00	116 470,08	52,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>49,71</b>
	92116		Biblioteki	170 000,00	84 500,00	49,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	84 500,00	49,71
			<b>Razem</b>	<b>4 188 375,00</b>	<b>1 700 373,02</b>	<b>40,60</b>

**IX. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<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>2 900 000,00</b>	<b>3 058 999,20</b>	<b>105,48</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00	3 058 999,20	105,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	722 888,68	240,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 336 110,52	89,85
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97,81	
		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	97,81	
			<b>Razem</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 059 097,01</b>	<b>105,49</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 935 178,00</b>	<b>1 631 116,40</b>	<b>55,57</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915 178,00	1 631 116,40	55,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 033 988,00	1 377 816,60	67,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	16 787,00	86,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00	21 968,72	53,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	3 495,75	32,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	465,05	42,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 122,00	47 751,83	30,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 212,00	9 860,81	14,04
		4220	Zakup środków żywności	4 508,00	980,84	21,76
		4260	Zakup energii	111 550,00	20 996,46	18,82
		4300	Zakup usług pozostałych	451 831,00	127 575,51	28,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	351,44	83,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 765,00	2 145,95	37,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	920,44	21,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 935 178,00</b>	<b>1 631 116,40</b>	<b>55,57</b>



**X. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 000,00</b>	<b>200 528,92</b>	<b>51,42</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00	200 528,92	51,42
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	390 000,00	200 485,92	51,41
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	32,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00		
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	11,00	
			<b>Razem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>200 528,92</b>	<b>51,42</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 000,00</b>	<b>198 548,40</b>	<b>50,91</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00	198 548,40	50,91
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000,00	18 548,40	61,83
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	360 000,00	180 000,00	50,00
			<b>Razem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>198 548,40</b>	<b>50,91</b>

**XI. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 726 868,78</b>	<b>6 404 747,04</b>	<b>65,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 726 868,78	6 404 747,04	65,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 726 868,78	6 401 633,04	65,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	114,00	
			<b>Razem</b>	<b>9 726 868,78</b>	<b>6 404 747,04</b>	<b>65,85</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	14 454,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 454,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,75</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 240 000,00	34 000,00	2,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	34 000,00	2,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 396,23</b>	<b>196 396,23</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 424,44	73 424,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 424,44	73 424,44	100,00
	80104		Przedszkola	62 770,34	62 770,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 770,34	62 770,34	100,00
	80115		Technika	23 806,03	23 806,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 806,03	23 806,03	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 973,85	5 973,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973,85	5 973,85	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 788,62	27 788,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 788,62	27 788,62	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 632,95	2 632,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,95	2 632,95	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 071,47</b>	<b>11 071,47</b>	<b>100,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 444,32	2 444,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,32	2 444,32	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 336,96	4 336,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336,96	4 336,96	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 290,19	4 290,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,19	4 290,19	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 799 161,08</b>	<b>3 443 613,80</b>	<b>31,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	6 671,78	3,34
		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	6 671,78	3,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	12 706,57	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 966,70	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	3 739,87	0,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 155 093,08	2 274 410,83	31,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	18 599,82	18,24
		4260	Zakup energii	100 000,00	39 266,68	39,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 304,14	33,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 533 000,00	2 196 225,19	48,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 093,08	15,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 000,00	644 157,50	62,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	73 000,00	31,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	571 157,50	71,39
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	285 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	4 890,00	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 890,00	16,30
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 323,00	451 525,02	53,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 418,00	320 209,02	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 786,00	54 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 545,00	64 414,60	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 074,00	9 198,64	53,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 916,76	53,03
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 975,00	15 197,39	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00	15 197,39	84,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	131 770,00	34 054,71	25,84
		4190	Nagrody konkursowe	47 570,00	22 179,06	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 325,00	11 875,65	15,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 401,08</b>	<b>4 401,08</b>	<b>100,00</b>
92195			Pozostała działalność	4 401,08	4 401,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401,08	4 401,08	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 587 150,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>6,65</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 550,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 105 600,00	105 600,00	9,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 600,00	105 600,00	9,55
			<b>Razem</b>	<b>17 152 633,86</b>	<b>3 795 082,58</b>	<b>22,13</b>

**XII. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 983 200,00</b>	<b>10 985 002,07</b>	<b>43,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 983 200,00	10 985 002,07	43,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 983 200,00	10 963 749,42	43,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 783,35	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	157,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 312,30	
			<b>Razem</b>	<b>24 983 200,00</b>	<b>10 985 002,07</b>	<b>43,97</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 983 200,00</b>	<b>13 037 854,01</b>	<b>42,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 983 200,00	13 037 854,01	42,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 835,00	363 917,52	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 866,00	61 866,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 749,00	72 878,35	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 348,00	10 343,79	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 380,76	43,81
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 241,09	40,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	207,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980 320,00	12 492 368,05	41,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	38,47	9,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 281,58	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24,40	0,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 057,00	52,85
			<b>Razem</b>	<b>30 983 200,00</b>	<b>13 037 854,01</b>	<b>42,08</b>

**XIII. Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 454 786,47</b>	<b>6 522 413,62</b>	<b>56,94</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 521 173,00	483 493,78	31,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 521 173,00	483 493,78	31,78
			Remont nawierzchni jezdni na ul. Wojska Polskiego	11 173,00	11 172,74	100,00
			Remont ul. Sienkiewicza od ul. Norwida do ul. Czerwonej	150 000,00	0,00	0,00
			Remonty cząstkowe	1 250 000,00	363 022,04	29,04
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Pułaskiego	110 000,00	109 299,00	99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 384 613,47	5 765 242,99	61,43
		4270	Zakup usług remontowych	9 384 613,47	5 765 242,99	61,43
			Piaskówka bez barier - remonty cząstkowe ulic, ścieżek rowerowych i chodników w celu likwidacji barier w infrastrukturze drogowej	5 000,00	4 963,28	99,27
			Remont chodnika na os. Zielonym między blokami 4 i 5	17 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na ul. Szpitalnej	50 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na ulicy Beskidzkiej	90 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Kassali	50 000,00	49 200,00	98,40
			Remont chodnika przy ul. Prusa	56 549,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Topolowej	75 000,00	15,00	0,02
			Remont chodników na osiedlu Koszyckim	26 863,00	0,00	0,00
			Remont części nawierzchni na ul. Ułańskiej od ul. Rolniczej do ul. Wilsona	50 000,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów	2 620 260,24	2 575 122,35	98,28
			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	1 997 782,27	1 660 983,00	83,14
			Remont jezdni w rejonie boiska na os. Zielonym	110 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników na terenie os. Legionów H.Dąbrowskiego	65 855,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Czarnowiejskiej od skrzyżowania z ul. Wolańską	200 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ulic na terenie Osiedla Rzędzin	152 513,00	9 642,52	6,32
			Remont nawierzchni ul. Wodnej	21 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Wesołej	21 317,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Wolańskiej z utwardzeniem odcinka pomiędzy ulicami Gromadzką i Źródlaną	29 148,96	29 140,53	99,97
			Remont nawierzchni jezdni, parkingów oraz chodników na terenie Os. Legionów H. Dąbrowskiego	54 616,00	54 610,65	99,99
			Remont miejsc parkingowych przy ul. Pułaskiego	7 683,00	7 682,68	100,00
			Piaskówka bez barier - remonty cząstkowe ulic, ścieżek rowerowych i chodników w celu likwidacji barier w infrastrukturze drogowej	48 502,00	48 501,80	100,00
			Remont ul. Skrzetuskiego	50 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Stokrotek, Konponej, Muzycznej	70 000,00	0,00	0,00
			Remont nawierzchni ul. Rufina Piotrowskiego	72 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Bitwy pod Monte Cassino	26 124,00	0,00	0,00
			Remont ul. Burkiewicza	100 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. do Prochowni	200 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Niskiej	100 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. PCK, Rejtana	350 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Porzeczkowej	100 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Muzycznej	100 000,00	0,00	0,00
			Remont ulic Kresowej, Szkolnej, Obywatelskiej, Suchej, Hodowlanej	5 000,00	4 932,42	98,65
			Remont zatok parkingowych przy ul. Westerplatte	101 400,00	0,00	0,00
			Remont zejścia z ul. Słonecznej na Jasną i cząstkowy remont schodów	13 000,00	0,00	0,00
			Remonty cząstkowe	2 000 000,00	1 312 479,01	65,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona	105 000,00	0,00	0,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Kościuszki	140 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Klikowskiej w rejonie przystanku autobusowego	35 000,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie ubytków nawierzchni parkingu przy ul. Krupnicza 12	8 000,00	7 969,75	99,62
			Wymiana krawężników po lewej stronie ulicy Widok	60 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	549 000,00	273 676,85	49,85
		4270	Zakup usług remontowych	549 000,00	273 676,85	49,85
			Remont drogi wewnętrznej wzdłuż budynku przy ul. Kołłątaja 20	15 000,00	0,00	0,00
			Remont parkingu przy budynku Westerplatte 3	29 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Zawilcowej	100 000,00	0,00	0,00
			Remonty częściowe	250 000,00	154 678,85	61,87
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą	120 000,00	118 998,00	99,17
			Wymiana krawężników przy ul. Zamkowej bocznej	35 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>11 454 786,47</b>	<b>6 522 413,62</b>	<b>56,94</b>

**XIV. Dotacje udzielone w I połowie 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

**1. Jednostki sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 385 000,00	0,00
		- samorząd województwa - budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie			4 385 000,00	0,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 641,49</b>	<b>0,00</b>
	73095	Pozostała działalność			376 641,49	0,00
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie			329 641,49	0,00
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie			47 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>207 973,14</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	50 000,00	5 631,12
		- odpłatność za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin			50 000,00	5 631,12
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	300 000,00	202 342,02
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			300 000,00	202 342,02
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>217 768,00</b>	<b>217 768,00</b>	<b>615 310,75</b>	<b>530 585,01</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 768,00	217 768,00	29 451,00	14 725,26
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			29 451,00	14 725,26
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	217 768,00	217 768,00		
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	585 859,75	515 859,75
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi			585 859,75	515 859,75
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 361,00</b>	<b>419 381,65</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	850 000,00	376 181,34
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			850 000,00	376 181,34
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	97 361,00	43 200,31
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów			97 361,00	43 200,31
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 100 400,00</b>	<b>5 409 200,00</b>	<b>3 045 300,58</b>	<b>663 593,25</b>
	92106	Teatry	3 670 000,00	1 780 000,00	475 000,00	130 000,00
		- Teatr im.L.Solskiego	3 670 000,00	1 780 000,00		
		- Teatr im.L.Solskiego - Tarnów "Nowe spojrzenie" - TarNOC			270 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		'- Teatr im.L.Solskiego - Ogólnopolski Festiwal Komedi TALIA			70 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego - remont dachu Teatru			130 000,00	130 000,00
		- Teatr im.L.Solskiego - koledy na Starówce			5 000,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 245 300,00	607 700,00	353 000,00	155 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych	1 245 300,00	607 700,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnów "Nowe spojrzenie" Tarnów, 1000 lat nowoczesności			75 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnów "Nowe spojrzenie" Drzewa, ptaki i ludzie			80 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w budynku dworca PKP przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej			138 000,00	138 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - mural Krogulskiego			30 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Powstanie Pokoleń			5 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnowski Dzień Ogrodnika			5 000,00	5 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Niedziela w Parku			12 000,00	12 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Jak dobrze mieć sąsiada			8 000,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 473 200,00	1 207 000,00	1 932 346,62	240 107,25
		- Tarnowskie Centrum Kultury	2 473 200,00	1 207 000,00		
		- Tarnowskie Centrum Kultury - System biletowy jednostek kultury			250 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji			20 000,00	20 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu			575 999,86	0,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa			60 000,00	60 000,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - SZANTY na Tarnowskiej Starówce			30 000,00	0,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu			105 582,51	0,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu			582 972,00	0,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - WROTA KULTURY - poprawa estetyki instytucji kultury, warsztaty cykliczne i imprezy okazjonalne			64 107,25	64 107,25
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Urodziny Grabówki - Święto Grabówki			56 000,00	56 000,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Piknik Żeglarski			7 000,00	0,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Migawki ze Starówki			5 000,00	0,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - HIP-HOP na Tarnowskiej Starówce			20 000,00	20 000,00
		'- Tarnowskie Centrum Kultury - Starówka Jazz Festiwal			10 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - merytoryczne projekty działań artystyczno-edukacyjnych w Pasażu Odkryć			93 685,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka			20 000,00	20 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Festyn 50 lat osiedla Koszyce			32 000,00	0,00
92116	Biblioteki		3 711 900,00	1 814 500,00	238 953,96	138 486,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna	3 711 900,00	1 814 500,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Czytaj! W Tarnowie. Zakup książek i e-booków dla MBP w Tarnowie			100 000,00	100 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Tarnów "Nowe spojrzenie" - E-czytelnik			40 349,96	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Biblioteka COOL(tura)			35 500,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - wyposażenie ogródka zabaw dla dzieci przy ul. Staszica			4 000,00	4 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - wydanie dwóch publikacji książkowych z serii "Wybitni Tarnowianie"			16 000,00	16 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup publikacji książkowych			6 000,00	6 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 - dofinansowanie na poszerzenie wolumenów			5 000,00	5 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 - doposażenie			1 449,00	1 449,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 9 - zakup wyposażenia kąpieliska malucha i księgozbioru			6 037,00	6 037,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 9 - dofinansowanie wyposażenia			15 000,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - wydanie publikacji książkowej związanej z Tarnowem			4 000,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup przenośnej aparatury i zestawów nagłaśniających			2 618,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - wydanie foldera edukacyjnego o Inspektoracie "Tarnów" Armii Krajowej			3 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				46 000,00	0,00
		Miejski Zarząd Cmentarzy			46 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>11 318 168,00</b>	<b>5 626 968,00</b>	<b>9 719 613,82</b>	<b>1 821 533,05</b>

## 2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 422,71</b>	<b>0,00</b>	
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	53 422,71	0,00	
	- organizacje realizujące zadania publiczne			53 422,71	0,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 422,69</b>	<b>160 550,16</b>	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	88 422,69	10 650,16	
	- organizacje realizujące zadania publiczne			88 422,69	10 650,16	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	149 900,00	
	- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			160 000,00	149 900,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 662,00</b>	<b>3 546 458,00</b>	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			4 050,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie-Rzędzinie			4 050,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	78 300,00	68 290,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			78 300,00	68 290,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 810 312,00	3 478 168,00
		- Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. - realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3 810 312,00	3 478 168,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>53 350,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	53 350,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			128 040,00	53 350,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 695 001,79</b>	<b>25 068 486,13</b>	<b>338 192,00</b>	<b>338 192,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 213 986,00	5 051 113,14	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	10 213 986,00	5 051 113,14		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 133 701,00	1 634 750,34	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 133 701,00	1 634 750,34		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 074,00	23 768,10	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	46 074,00	23 768,10		
	80104	Przedszkola	13 164 800,00	6 447 361,50	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	13 164 800,00	6 447 361,50		
	80105	Przedszkola specjalne	3 909 276,00	2 167 542,54	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 909 276,00	2 167 542,54		
	80116	Szkoły policealne	5 172 266,00	1 988 499,54	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 172 266,00	1 988 499,54		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 561 379,00	2 193 955,05	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 561 379,00	2 193 955,05		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 492 644,00	1 186 018,06	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 492 644,00	1 186 018,06		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 107 693,00	2 179 960,89	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 107 693,00	2 179 960,89		
	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	2 401 135,00	1 329 482,40	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 401 135,00	1 329 482,40		
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 740,00	462 156,30	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	945 740,00	462 156,30		
	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	267 015,00	124 585,48	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	267 015,00	124 585,48		
	80195	Pozostała działalność	279 292,79	279 292,79	338 192,00	338 192,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			250 000,00	250 000,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	279 292,79	279 292,79		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- organizacje realizujące zadania publiczne			88 192,00	88 192,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 488,00</b>	<b>1 669 290,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 033 988,00	1 377 816,60
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			2 033 988,00	1 377 816,60
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	760 500,00	291 473,40
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			410 000,00	216 473,40
		- organizacje realizujące zadania publiczne			350 500,00	75 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 841 141,00</b>	<b>4 948 818,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 395 217,00	1 320 267,02
		- niepubliczne domy pomocy społecznej			2 395 217,00	1 320 267,02
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 276 024,00	1 606 972,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia			2 754 024,00	1 345 972,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			522 000,00	261 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	221 000,00	119 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			221 000,00	119 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 925 900,00	1 898 655,64
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			3 925 900,00	1 898 655,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	23 000,00	3 924,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			23 000,00	3 924,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 907,05</b>	<b>430 853,35</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	214 187,00	107 093,35
		- organizacje realizujące zadania publiczne			214 187,00	107 093,35
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 591 720,05	323 760,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			961 720,00	323 760,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne			630 000,05	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 646 315,00</b>	<b>2 763 377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 955,00	201 244,94	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	319 955,00	201 244,94		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 812,00	392 937,86	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	600 812,00	392 937,86		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 484 043,00	1 110 264,75	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 484 043,00	1 110 264,75		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	367 291,00	149 292,60	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	367 291,00	149 292,60		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 874 214,00	909 637,45	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 874 214,00	909 637,45		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 440,00</b>	<b>113 220,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	226 440,00	113 220,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			226 440,00	113 220,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 422,71</b>	<b>577 829,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	200 000,00	6 671,78
		- osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych			200 000,00	6 671,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	800 000,00	571 157,50
		- osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania			800 000,00	571 157,50
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 422,71	0,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne			53 422,71	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 254,32</b>	<b>108 331,70</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			40 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	505 254,32	88 331,70
		- organizacje realizujące zadania publiczne			505 254,32	88 331,70
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 558 025,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	1 565 000,00	1 558 025,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			1 565 000,00	1 558 025,00
		<b>Ogółem</b>	<b>56 341 316,79</b>	<b>27 831 863,73</b>	<b>22 492 392,48</b>	<b>13 504 918,15</b>

**XV. Wykonanie planu wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>975 000,00</b>	<b>228 379,50</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	110 000,00	109 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 299,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Pułaskiego	110 000,00	109 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	0,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Kościuszki	140 000,00	0,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona	105 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	119 080,50
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	118 998,00
			Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą	120 000,00	118 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	82,50
			Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających park Sanguszków	500 000,00	82,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	0,00
			Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej	500 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00
			Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż	500 000,00	0,00
			Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	25 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
			Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>11 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 770 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	11 500,00
			Marcinka - Góra Aktywności	500 000,00	0,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie	500 000,00	0,00
			Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	320 000,00	11 500,00
			Wielofunkcyjne boisko sportowe	450 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>339 879,50</b>

**XVI. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 roku**

<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>		
Miejski Zarząd Cmentarzy		
plan	3 744 300,00	3 744 300,00
wykonanie	1 644 147,08	1 535 016,31
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		
plan	5 044 161,66	5 044 161,66
wykonanie	2 760 435,01	2 355 512,31
<b>OGÓLEM</b>		
plan	<b>8 788 461,66</b>	<b>8 788 461,66</b>
wykonanie	<b>4 404 582,09</b>	<b>3 890 528,62</b>

**XVII. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 935 000,00</b>	<b>6 622 080,70</b>	<b>134,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 000,00	6 622 080,70	134,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	39 368,78	71,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 730 000,00	6 480 459,03	137,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 302,50	57,56%
		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	45 000,00	44 158,70	98,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	25 340,87	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	51,62	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 858,95	114,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 540,25	125,67%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>96,40</b>	<b>2,14%</b>
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00	96,40	2,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	50,00	1,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 064,00</b>	<b>36 132,00</b>	<b>889,07%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 064,00	36 132,00	889,07%
		0830	Wpływy z usług	4 064,00	36 132,00	889,07%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 649,03</b>	<b>50,71%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	10 649,03	50,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 500,00	720,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	9 922,53	50,88%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 621,00</b>	<b>4 846,21</b>	<b>33,15%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 621,00	4 846,21	33,15%
		0830	Wpływy z usług	14 621,00	4 846,21	33,15%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 862,00</b>	<b>53,29%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	5 862,00	53,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 862,00	53,29%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>963 259,58</b>	<b>68,80%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	963 106,58	68,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580 000,00	454 775,94	78,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	23 427,52	33,47%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	750 000,00	484 894,32	64,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 390 185,00</b>	<b>7 642 925,92</b>	<b>119,60%</b>

wz. Prezydenta Miasta