

Sadul - Jan  
Feliks Adamy  
19.08.2019

7/1

WPEŁNENO  
Kancelaria Rady Miejskiej  
29. 08. 2019  
ilość załączników .....  
podpis .....

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej**  
**Gminy Miasta Tarnowa**  
**za I półrocze 2019 roku**

PREZYDENT MIASTA  
Roman Ciepiela

Tarnów, sierpień 2019 r.



## SPIS TREŚCI

<b>I</b>	<b>Część ogólna</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Realizacja budżetu miasta Tarnowa za I półrocze 2019 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	7
1.3	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	10
2.	Wykonanie planu wydatków	12
2.1	Realizacja planu wydatków	13
2.2	Wydatki majątkowe	36
2.3	Pożyczki i kredyty gminy miasta Tarnowa	36
3.	Sprawozdanie z wykonania uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r.	38
<b>III</b>	<b>Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2019 r.</b>	<b>43</b>
<b>IV</b>	<b>Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2019 r.</b>	<b>64</b>
<b>V</b>	<b>Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2019 r.</b>	<b>65</b>
<b>VI</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2019 r.</b>	<b>98</b>
<b>VII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.</b>	<b>116</b>
<b>VIII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2019 r.</b>	<b>123</b>
<b>IX</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.</b>	<b>124</b>
<b>X</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 2019 r.</b>	<b>126</b>
<b>XI</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 2019 r.</b>	<b>127</b>
<b>XII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2019 r.</b>	<b>128</b>
<b>XIII</b>	<b>Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.</b>	<b>129</b>
<b>XIV</b>	<b>Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2019 r.</b>	<b>130</b>
<b>XV</b>	<b>Dotacje udzielone w I półroczu 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych</b>	<b>131</b>
<b>XVI</b>	<b>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 r.</b>	<b>137</b>



## I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2019 uchwalony został uchwałą nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r.

Zgodnie z § 12 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2019 r. została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Prezydent Miasta, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz określonymi w § 10 Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2019, 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 2019 r. oraz budżet po zmianach przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet uchwalony</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Różnice (plan)</b>
Plan dochodów	759.301.643,00	774.920.337,56	+15.618.694,56
w tym			
- dochody bieżące	656.366.225,00	668.807.512,56	+12.441.287,56
- dochody majątkowe	102.935.418,00	106.112.825,00	+3.177.407,00
Plan wydatków	873.105.688,87	896.626.410,55	+23.520.721,68
w tym			
- wydatki bieżące	653.668.324,75	671.251.486,91	+17.583.162,16
- wydatki majątkowe	219.437.364,12	225.374.923,64	+5.937.559,52
Deficyt budżetu	113.804.045,87	121.706.072,99	+ 7.902.027,12
Przychody	156.824.889,87	169.226.916,99	+ 12.402.027,12
Rozchody	43.020.844,00	47.520.844,00	+ 4.500.000,00



## II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

### 1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody miasta Tarnowa za I półrocze 2019 roku wyniosły 397.912.614,35 zł, stanowiąc 51,3 % uchwalonego planu rocznego.

W poniższych tabelach przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów za I półrocze 2019 r. w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła.

#### Wykonanie według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 893,98	35 451,82	78,97%
500	HANDEL	1 175 000,00	509 026,24	43,32%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 321 045,00	13 406 431,20	22,23%
630	TURYSTYKA	787 933,00	52 347,55	6,64%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 993 406,01	6 488 651,67	25,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 008 906,00	1 014 943,26	25,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 352 309,00	2 055 706,02	38,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	397 438,00	382 194,25	96,16%
752	OBRONA NARODOWA	118 336,00	118 336,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 448 252,00	11 313 192,63	64,84%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	253 307 974,00	128 014 139,78	50,54%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 883 059,70	127 054 138,29	60,83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 348 892,64	14 461 402,96	49,27%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 336 937,11	2 688 571,47	50,38%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 175 649,62	9 353 428,17	57,82%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 216 692,21	6 415 236,19	48,54%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 820 004,00	1 247 678,15	68,55%
855	RODZINA	80 168 024,29	45 347 274,57	56,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 295 441,00	18 557 462,04	59,30%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 377 678,00	3 134 148,21	21,80%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 073 466,00	6 130 853,88	100,94%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>774 920 337,56</b>	<b>397 912 614,35</b>	<b>51,35%</b>

## Wykonanie według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	%
<b>I</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>	<b>206 235 246,00</b>	<b>125 829 942,00</b>	<b>61,01%</b>
1	Część równoważąca dla powiatów	4 927 178,00	2 463 588,00	50,00%
2	Część wyrównawcza	1 136 851,00	568 428,00	50,00%
3	Część równoważąca dla gmin	3 331 167,00	1 665 582,00	50,00%
4	Część oświatowa	196 840 050,00	121 132 344,00	61,54%
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>130 562 821,01</b>	<b>75 300 290,92</b>	<b>57,67%</b>
1	dotacje na zadania własne	13 264 014,00	7 812 484,08	58,90%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	106 301 675,90	61 641 515,14	57,99%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	343 800,00	367 495,00	106,89%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	8 663 865,11	4 948 394,70	57,12%
5	dotacje z funduszy celowych	1 989 466,00	530 402,00	26,66%
<b>III</b>	<b>DOCHODY POZOSTAŁE</b>	<b>438 122 270,55</b>	<b>196 782 381,43</b>	<b>44,91%</b>
	z tego:			
<b>1</b>	<b>Podatki</b>	<b>242 134 053,00</b>	<b>120 859 754,70</b>	<b>49,91%</b>
a)	od nieruchomości	84 500 000,00	44 572 051,01	52,75%
	- od osób prawnych	73 500 000,00	36 235 006,00	49,30%
	- od osób fizycznych	11 000 000,00	8 337 045,01	75,79%
b)	od środków transportowych	1 970 000,00	1 339 928,62	68,02%
	- od osób prawnych	1 470 000,00	1 062 818,21	72,30%
	- od osób fizycznych	500 000,00	277 110,41	55,42%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	150 281 153,00	71 751 808,54	47,75%
	- od osób prawnych	8 900 000,00	5 600 643,54	62,93%
	* gminy	7 100 000,00	4 633 778,98	65,26%
	* powiatu	1 800 000,00	966 864,56	53,71%
	- od osób fizycznych	141 381 153,00	66 151 165,00	46,79%
	* gminy	111 396 531,00	52 121 598,00	46,79%
	* powiatu	29 984 622,00	14 029 567,00	46,79%
d)	rolny	316 000,00	291 782,12	92,34%
e)	leśny	6 900,00	4 915,64	71,24%
f)	od umów cywilnoprawnych	4 300 000,00	2 550 184,46	59,31%
g)	karta podatkowa	160 000,00	83 037,05	51,90%
h)	od spadków i darowizn	600 000,00	266 047,26	44,34%
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>25 558 041,00</b>	<b>5 667 461,80</b>	<b>22,17%</b>
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 780 043,00	1 408 734,02	50,67%
b)	sprzedaż składników majątkowych	58 948,00	43 900,92	74,47%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 922 050,00	1 358 593,69	6,82%
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	89 677,55	157,33%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 390 000,00	2 410 973,65	100,88%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	355 581,97	101,59%
<b>3</b>	<b>Oplaty</b>	<b>42 284 509,00</b>	<b>26 076 602,59</b>	<b>61,67%</b>
a)	targowa	560 000,00	210 312,58	37,56%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	1 978 039,16	82,97%
c)	skarbowa	1 500 000,00	842 778,25	56,19%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	268 749,52	67,19%
e)	komunikacyjna	1 800 000,00	1 041 132,25	57,84%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	108 910,00	43,56%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	928 466,00	316 541,98	34,09%
h)	wyżywienie w przedszkolach	2 864 048,00	1 384 650,16	48,35%
i)	gospodarownie odpadami komunalnymi	23 220 000,00	8 547 124,21	36,81%
j)	pozostałe	8 378 074,00	11 378 364,48	135,81%
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>	<b>128 145 667,55</b>	<b>44 178 562,34</b>	<b>34,48%</b>
a)	wpływy z kar i grzywien	261 500,00	650 609,75	248,80%
b)	wpływy z usług	25 604 806,00	12 841 732,78	50,15%
c)	odsetki	449 076,00	193 571,72	43,10%
d)	pozostałe	6 354 429,70	8 324 564,47	131,00%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	95 475 855,85	22 168 083,62	23,22%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>774 920 337,56</b>	<b>397 912 614,35</b>	<b>51,35%</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 61,0 % 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 2019 r.

Wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły w I półroczu br. 57,7 % planu rocznego.

Na zadania własne miasta w zakresie zadań gminnych i powiatowych, środki z dotacji wyniosły 58,9 % planu rocznego.

Dotacje powyżej proporcji upływu czasu wpłynęły na zadania związane z wypłatą zasiłków (70,8 % planu) oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (100 % planu rocznego).

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i wykonywane na podstawie ustaw miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 58,0 % 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 – 83,3 % planu rocznego,
- zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 98,9 %,
- działania z zakresu obrony cywilnej, kwalifikacji wojskowej – 97,8 % planu,

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych wpłynęły w kwocie 4.946.394,70 zł i stanowią 57,1 % założonego planu rocznego.

Nazwa jednostek samorządowych	Kwota			Przeznaczenie dotacji
	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%	
Powiat Tarnowski	130.000,00	64.999,98	50,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
Gminy: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna	2.849.400,00	2.132.732,11	74,85	prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji
Powiaty i gminy: Tarnów, Brzesko, Jarosław, Jaworzno	483.000,00	215.233,34	44,56	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
Powiat Tarnowski	3.210.000,00	1.290.000,00	40,19	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
Gminy: Lisia Góra, Tarnów, Żabno, Wojnicz, Skrzyszów, Pleśna, Dębno, Gromnik, Dębno, Wierzchosławice, Tuchów, Mędrzechów, Pilzno, Tarnobrzeg	1.326.720,00	754.686,41	56,88	zwrot kosztów uczęszczania do placówek oświatowych uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa
Powiaty i gminy: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Kraśnik, Częstochowa, Olsztyn, Włodawa, Limanowa, Międzychód, Ruda Śląska	194.000,00	85.012,08	43,82	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa
Powiat Dąbrowa Tarnowska, Gmina Tarnów	9.000,00	15.908,00	176,76	pokrycie części kosztów funkcjonowania Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej, Pałacu Młodzieży
Powiaty: Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska	29.000,00	51.411,36	0,00	zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
Gminy: Tarnów, Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice, Gromnik, Wojnicz, Tuchów, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski	54.256,00	27.128,00	50,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
Powiat Tarnowski	100.000,00	100.000,00	100,00	dofinansowanie inwestycji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	100.000,00	100.000,00	100,00	dofinansowanie wydarzeń: wystawa stała w budynku dworca PKP, upowszechnianie i promocja zasobów sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną
Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Wierzchosławice	50.000,00	50.000,00	100,00	zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. E.Szczeklika
Miasto Tuchów	50.000,00	61.283,42	122,57	prowadzenie zajęć JUDO na rzecz uczniów szkół z terenu Gminy Tuchów

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w kwocie 530.402,00 zł, tj. 26,7 % planu rocznego i dotyczyły m.in:

- środków Funduszu Pracy w kwocie 510.402,00 zł – finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 20.000,00 zł.

## 1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

### 1.2.1. Dochody z podatków

Dochody z podatków zrealizowane zostały w 49,9 % założonego planu rocznego.

#### Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku założone zostały na podstawie przyjętych na 2019 r. stawek kwotowych podatku.

W I półroczu wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 44.572.051,01 zł i stanowią 52,8 % założonego planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy były wyższe o 2,5 mln zł. Realizacja dochodów z podatku od osób fizycznych wyniosła 75,8 %, a z podatku od osób prawnych wyniosła 49,3 % planu.

#### Dochody z podatku od środków transportowych

Na założony plan w kwocie 1.970.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1.339.928,62 zł, tj. 68,0 % planu rocznego i były o 151 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W podziale na podmioty wpływy te kształtują się następująco:

- od osób prawnych 1.062.818,21 zł, tj. 72,3 % planu rocznego
- od osób fizycznych 277.110,41 zł, tj. 5,5,4 % 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 71.751.808,54 zł, stanowiąc 47,6% założonego planu rocznego i były o 7 mln zł wyższe w porównaniu z półroczem 2018 roku.

Od osób prawnych, dochody miasta w I półroczu wyniosły 5.600.643,54 zł, tj. 62,9 % planu rocznego, a od osób fizycznych – wpływy wyniosły 66.151.165,00 zł, tj. 46,8 % planu.

## Dochody z pozostałych podatków

W podatku od umów cywilnoprawnych przyjęto dochody szacunkowe na 2019 rok w kwocie 4.300.000,00 zł. Realizacja w I półroczu wyniosła 2.550.184,46 zł, czyli 59,3 % założonego planu i była o 46 tys. zł wyższa niż w poprzednim roku.

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 67.414,54 zł, stanowiąc 42,1 % planu rocznego.

W podatku od spadków i darowizn, na plan 600.000,00 zł, dochody wyniosły 266.047,26 zł. Uzyskane wpływy były o ponad 130 tys. zł niższe od dochodów w I półroczu 2018 r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 322.900,00 zł, zrealizowane zostały w 91,9 % na kwotę 296.697,76 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	750.000,00	286.870,49	38,25
Wydział Geodezji i Nieruchomości	1.000.000,00	577.545,94	57,75
Placówki oświatowe	613.383,00	352.645,92	57,49
Zarząd Dróg i Komunikacji	114.760,00	64.236,74	55,97
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	260.000,00	107.892,53	41,50
Pozostałe jednostki	41.900,00	18.971,22	45,27
Razem	2.166.660,00	1.056.088,10	48,74

Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 89.677,55 zł, co stanowi 157,3 % założonego planu rocznego. Wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zamknęło się kwotą 2.410.973,65 zł i dotyczy w całości opłaty rocznej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 355.581,9 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów wpływy wyniosły 43.900,92 zł, co stanowi 74,5 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w I półroczu 1.358.593,69 zł i stanowią 6,9 % założonego planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą przede wszystkim sprzedaży lokali komunalnych (548 tys. zł), działek pod budownictwo mieszkaniowe (385 tys. zł), zwrotów nieruchomości (255 tys. zł), działek uzupełniających (113 tys. zł).

### **1.2.3. Dochody z opłat**

Na plan 42.284.509,00 zł **wpływy z opłat** wyniosły 26.076.602,59 zł, co stanowi 61,7 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 8.547.124,21, tj. 36,8 % planu rocznego i były o 860 tys. zł wyższe niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew zostały wykonane w kwocie 8.523.581,91 zł, tj 233,5 % planu rocznego.

Dochody z opłat pobieranych w przedszkolach publicznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.701.192,14 zł (44,9 % planu rocznego).

Wpływy z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych wyniosły 1.781.731,12 zł (52,4 %), o 61 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.

Dochody z opłat dotyczyły m.in.:

- opłaty targowej – 210.312,58 zł,
- opłaty skarbowej - 842.778,25 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.978,039,16 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 268.749,52 zł,
- opłaty komunikacyjnej – 1.041.132,25 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 527.298,94 zł.

#### 1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 23,2 % planu rocznego tj. 22.168.083,62 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in.następujących zadań:

- integracja transportu publicznego – 3.052.816,97 zł,
- przebudowa DW 973 – 1.341.371,72 zł,
- zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej – 1.536.432,60 zł,
- integracja e – usług w informacji przestrzennej – 378.425,24 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 269.610,32 zł,
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – Geneatar – 348.874,68 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową – 3.719.422,07 zł,
- obniżenie poziomu niskiej emisji – 1.298.233,75 zł,
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 2.487.506,54 zł,
- modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika – 469.211,70 zł,
- wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego – 533.330,53 zł,
- programów realizowanych w jednostkach organizacyjnych:
  - kwalifikacje zawodowe na rynku pracy – 1.857.892,23 zł,
  - modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – 139.656,80 zł,
  - Business Boost for Małopolska – 720.099,10 zł,
  - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – 694.813,56 zł,
  - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim – 1.360.721,013 zł,
  - Omnibus Budowlany – 360.851,24 zł,

#### 1.2.5. Pozostałe dochody

Na plan 32.669.811,70 zł, realizacja wyniosła 22.010.382,16 zł, co stanowi 67,4 % planu rocznego. Uzyskane dochody dotyczą:

	wpływy
1) wpływów z grzywien i kar	650.609,75 zł
2) wpływów z usług	12.841.732,78 zł
w tym świadczonych przez:	
• jednostkę Targowiska Miejskie z tyt. opłat eksploatacyjno - rezerwacyjnych na placach targowych, odsprzedaży energii, wody i c.o., wywozu nieczystości z placów targowych, wpływów z reklam	207.174,48 zł
• Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie miasta	4.700.817,09 zł
• domy pomocy społecznej z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców	1.942.691,98 zł
• MOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	419.512,41 zł
• placówki oświatowe, m.in. wpłaty uczniów za posiłki w szkole	2.535.665,29 zł
• żłobki z tytułu opłat stałych za pobyt i wyżywienie dzieci	459.046,91 zł

• Urząd Miasta głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media komunalne	60.975,61 zł
• Wydział Gospodarowania Mieniem z tytułu udostępniania materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	260.911,29 zł
• Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wstępów na obiekty sportowo – rekreacyjne, organizacji odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłat za usługi świadczone na obiektach	2.154.863,01 zł
• pozostałe wpływy z usług	100.074,71 zł
3) odsetek	
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81.800,32 zł
• pozostałe odsetki	111.771,40 zł
4) wpływów pozostałych	
• rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	1.187.034,08 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.533.466,08 zł
• spadki, zapisy, darowizny	104.082,60 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	907.631,58 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90.541,00 zł
• środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89.795,64 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	3.516.145,44 zł
• dochody uzyskane przez Zarząd Dróg i Komunikacji zwrot podatku VAT, odszkodowania, zwrot nadwyżki rekompensaty dotyczącej utrzymania zimowego dróg z MPGK	64.562,51 zł
• dochody uzyskane przez jednostki opieki społecznej zwroty zasiłków pogrzebowych, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi ZUS,	43.712,92 zł
• dochody uzyskane przez jednostki oświatowe odpłatność za telefony, zwroty za energię elektryczną, zwrot za odbitki na ksero, sprzedaż maszyn, złomu, duplikaty świadectw, legitymacji	112.584,00 zł
• dochody uzyskane przez Urząd Miasta zwroty dotacji, wpływy sponsorskie, odszkodowania	56.135,98 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	444.882,09 zł
• inne wpływy	173.893,99 zł

### 1.3. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości:	na 31.12.2018	na 30.06.2019	Różnica
<b>Zaległości podatkowe</b>	<b>5 498 038,42</b>	<b>9 721 115,76</b>	<b>4 223 077,34</b>
w tym:			
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
- podatek od nieruchomości	3 794 354,97	8 208 859,71	4 414 504,74
osoby prawne	2 490 288,29	4 285 549,26	1 795 260,97
osoby fizyczne	1 304 066,68	3 923 310,45	2 619 243,77
- podatek od środków transportowych	1 035 734,96	1 138 208,25	102 473,29
- podatek rolny	67 372,70	64 614,54	-2 758,16
- podatek leśny	0,00	205,36	205,36
- karta podatkowa	537 547,37	256 562,61	-280 984,76
- podatek od spadków i darowizn	51 138,42	39 094,75	-12 043,67

- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 890,00	13 570,54	1 680,54
<b>Zaległości w opłatach</b>	<b>4 531 824,58</b>	<b>5 230 548,73</b>	<b>698 724,15</b>
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	370 304,92	712 586,34	342 281,42
- opłata najmu i dzierżawy	324 428,22	319 436,39	-4 991,83
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 212 146,60	2 244 325,81	32 179,21
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	573 833,45	872 642,26	298 808,81
- pozostałe opłaty	1 051 111,39	1 081 557,93	30 446,54
<b>Zaległości pozostałe</b>	<b>20 856 365,62</b>	<b>27 625 760,64</b>	<b>6 769 395,02</b>
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	705 446,04	859 938,12	154 492,08
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 700,02	278 767,93	169 067,91
- usługi	337 016,80	365 727,50	28 710,70
- odsetki	1 674 283,47	1 781 255,93	106 972,46
- różne dochody	18 029 919,29	24 340 071,16	6 310 151,87
<b>Zaległości ogółem</b>	<b>30 886 228,62</b>	<b>42 577 425,13</b>	<b>11 691 196,51</b>

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3.852.453,00	- sporządzone tytuły wykonawcze – 625 - upomnienia – 2049 - niedopłaty – 261 - wpłaty po 30.06 – 86 - odpisy – 2
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.300.956,28	- wysłano upomnienia do wszystkich podatników - 2 podatników – rozłożona zaległość na raty - 3 podatników – odroczony termin płatności - 7 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.071.940,24 zł - 10 podatników uregulowało zaległość w lipcu - wystawiono 7 tytułów wykonawczych - 23 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe i sanacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.011.351,14	- niedopłaty – 17 - tytuły wykonawcze – 44 - upomnienia – 15 - wpłaty po 30.06 - 2
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	127.199,31	- wysłano wezwania do wszystkich podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - 10 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (upadłość lub postępowanie sanacyjne) - 4 podatników dokonało wpłaty zaległości w lipcu na podstawie decyzji określającej wystawiono tytuł na całą zaległość
Podatek rolny – osoby fizyczne	129.395,89	- wystawiono 112 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 89 - upomnienia – 455
Podatek rolny – osoby prawne	6.281,46	- niedopłaty – 2 - upomnienia – 9 - tytuł wykonawczy – 1

## 2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2018 r.	2019			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie I półrocze	wyk. %		2018 r. %	2019 r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	355.641.599,76	896.626.410,55	383.583.911,61	42,78	107,86	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	35.598.287,12	225.374.923,64	43.231.591,07	19,18	121,44	10,01	11,27
b/ bieżące	320.043.312,64	671.251.486,91	340.352.320,54	50,70	106,35	89,99	88,73

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2019 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	54.893,98	40.591,19	73,94	0,01
020	Leśnictwo	4.000,00	1.499,60	37,49	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	100.000,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.736,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	1.649.259,00	916.216,21	55,55	0,24
600	Transport i łączność	171.065.123,00	43.602.360,20	25,49	11,38
630	Turystyka	1.047.646,00	532.214,34	50,80	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.098.223,01	906.118,51	22,11	0,23
710	Działalność usługowa	4.974.351,08	540.917,63	10,87	0,14
750	Administracja publiczna	45.708.903,83	22.556.824,56	49,35	5,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397.438,00	377.722,37	95,04	0,10
752	Obrona narodowa	118.336,00	699,99	0,59	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.111.274,00	11.604.079,23	52,48	3,02
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	99.451,69	37,67	0,03
757	Obsługa długu publicznego	9.550.000,00	4.460.924,60	46,71	1,16
758	Różne rozliczenia	19.801.098,00	419.521,25	2,12	0,11
801	Oświata i wychowanie	288.061.576,40	147.628.395,00	51,25	38,49
851	Ochrona zdrowia	10.314.876,11	4.270.126,85	41,40	1,11
852	Pomoc społeczna	45.777.489,62	22.772.660,17	49,75	5,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900.503,08	7.626.881,24	40,35	1,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.476.658,00	13.637.939,92	51,51	3,56
855	Rodzina	91.940.379,29	50.844.826,02	55,30	13,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.688.667,15	22.709.909,74	43,10	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.501.750,00	11.595.952,90	30,92	3,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	44.005.229,00	16.438.078,40	37,35	4,28
	<b>Ogółem</b>	<b>896.626.410,55</b>	<b>383.583.911,61</b>	<b>42,78</b>	<b>100,00</b>



## 2.1. Realizacja planu wydatków

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano 40.591,19 zł

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** wydatkowano 8.164,19 zł

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** wydatkowano 32.427,00 zł

Środki wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (5.205,09 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych (25.681,91 zł) oraz wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (1.540,00 zł).

**Dział 020 Leśnictwo** wydatkowano 1.499,60 zł

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** wydatkowano 1.499,60 zł

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

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

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

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Środki zaplanowano na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – wydatek nastąpi w II półroczu br.

**Dział 500 Handel** wydatkowano 916.216,21 zł

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność** wydatkowano 916.216,21 zł

Wydatki poniesione przez Targowiska Miejskie na prowadzenie miejskich placów targowych.

**Dział 600 Transport i łączność** wydatkowano 43.602.360,20 zł

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano 16.550.148,47 zł

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki w kwocie 16.348.318,80 zł na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: przewóz pasażerów (15.218.631,56 zł), druki biletów komunikacji miejskiej (2.340,80 zł), remonty interwencyjne wiat przystankowych, wymiana 51 szyb w wiatkach (30.879,70 zł), sprzątanie przystanków (165.210,10 zł), materiały i wyposażenie na rozkłady jazdy (467,57 zł), płatność kartą i dystrybucja biletów (9.871,05 zł), energia do zasilenia biletomatu, tablicy informacyjnej przystankowej, pętli autobusowej (13.820,31 zł) – 15.441.221,09 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe oraz rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 907.097,71 zł.

Targowiska Miejskie poniosły wydatki w kwocie 201.829,67 zł związane z utrzymaniem i obsługą parkingu wielopoziomowego (wydatki bieżące 160.009,67 zł, zadanie inwestycyjne 41.820,00 zł).

<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>17.245.195,64 zł</b>
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>7.318.044,33 zł</b>
<b>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.706.753,45 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 448.221,61 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych (montaże latarni sygnalizacyjnych, przycisków dla pieszych na masztach oraz sygnalizatorów akustycznych, budowa kanalizacji i studni kablowych, wymiana szafy sterowników i montaż modemu do transmisji danych), energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego – 194.872,17 zł,
- utrzymanie dróg – 320.885,79 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – 1.109.908,85 zł,
- remont chodnika po wschodniej stronie ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Słowackiego – 126.118,49 zł,
- wykonanie napraw nawierzchni dróg na os. Rzędzin – 53.819,49 zł,
- remont chodnika przy ul. Chemicznej – 80.000,00 zł,
- odsetki, w tym odsetki po rozliczeniu dotacji – 3.331,28 zł,
- wydatki inwestycyjne – 21.435.710,92 zł.

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 2.497.124,82 zł.

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>782.218,31 zł</b>
---	--------------------	----------------------

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 764.273,93 zł zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 598,10 zł związane były z systemem rowerów miejskich.

Środki w wysokości 13.435,28 zł wydatkowano na odholowanie 23 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.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 3.911,00 zł.

<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>532.214,34 zł</b>
<b>Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>532.214,34 zł</b>

Wydatki dotyczyły działalności (targi krajowe i zagraniczne, organizacja Kiermaszu Wielkanocnego, Jarmarku Galicyjskiego, Study Tour i Study Press, działalność promocyjno-wydawnicza i reklamowa) i funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>906.118,51 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>905.701,44 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wznowienia punktów granicznych), przeglądy wraz z usunięciem usterek, zabezpieczenie mienia i dozory (ochrona administrowanych obiektów) i inne usługi – 40.064,44 zł,
- wyceny nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa – 16.859,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o. – 59.040,62 zł,
- opracowanie dokumentacji na rozbiórkę schronu przy ul. Lwowskiej – 3.690,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie – 23.124,00 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe związane z nadzorem i zarządzaniem zasobami komunalnymi, realizacją zadań zleconych: zarządzanie, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 85.380,39 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne, opłaty: czynszowe, sądowe, roczne za prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, za materiały geodezyjne oraz odprowadzenie wód roztopowych i opadowych – 321.376,18 zł,
- koszty postępowania sądowego – 42.419,51 zł,
- zadania inwestycyjne – 313.747,30 zł.

<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>417,07 zł</b>
---	--------------------	------------------

Środki wydatkowano na odszkodowania wypłacane na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych (osoby prawne) od Gminy Miasta Tarnowa za niedostarczenie lokali socjalnych osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi wraz z kosztami postępowania sądowego.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>540.917,63 zł</b>
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>69.846,31 zł</b>

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (58.006,80 zł), zakup map (4.008,70 zł), działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (3.274,93 zł), wykonanie opisu taksacyjnego na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilczej (2.694,38 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (1.861,50 zł).

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**      **wydatkowano**      **104.617,90 zł**

Wydatki poniesiono na asystę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (33.333,00 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (26.544,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (44.740,90 zł).

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**      **wydatkowano**      **364.116,42 zł**

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (307.417,42 zł) oraz zakup inwestycyjny (56.699,00 zł).

**Rozdział 71035 – Cmentarze**      **wydatkowano**      **2.337,00 zł**

Środki wydatkowano na przygotowanie rozbudowy cmentarza komunalnego.

**Dział 750 Administracja publiczna**      **wydatkowano**      **22.556.824,56 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**      **wydatkowano**      **432.971,00 zł**

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**      **wydatkowano**      **321.606,89 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**      **wydatkowano**      **19.654.596,79 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych 16.319.094,60 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (*m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze*) 16.040,67 zł
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń (*Dukaty Tarnowskie*) 2.564,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli*) 302.132,08 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (*m.in. delegacje, bilety autobusowe, ryczałty samochodowe*) 58.634,65 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (*m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, druki licencji, zaświadczeń, paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, eksploatacyjne, gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, prenumerata, sprzęt dla Rady Osiedla Westerplatte, książki i czasopisma, kwiaty, artykuły spożywcze*) 732.617,17 zł
- media (*energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda*) 414.451,63 zł
- usługi pozostałe (*m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, pocztowe, doradcze, warsztaty rewitalizacyjne dla Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, COIG, Radix, VULCAN, Centralny VAT Vulcan itp.), dofinansowanie do dokształcania pracowników, szkolenie dla radnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, wynajem sal konferencyjnych, oprawy i tabliczki informacyjne, dzierżawa sprzętu, plakatowanie, pieczętki, inkaso opłaty skarbowej, opłaty czynszowe, kanalizacja, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń, pranie, mycie samochodów, sprzątanie, sanityzacja*) 1.087.172,71 zł



- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone im przez gminę – 124.980,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **1.348.694,59 zł**

Środki wydatkowano na podatek od towarów i usług od niezapłaconych w danym miesiącu należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i podlegających opodatkowaniu (107.348,63 zł), obsługę spadków (20.599,03 zł) oraz zadania inwestycyjne (1.220.746,93 zł).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **wydatkowano** **377.722,37 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **wydatkowano** **11.328,00 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **wydatkowano** **228,25 zł**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przechowywania depozytów (kart do głosowania) związanych z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi w 2018 r.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** **wydatkowano** **366.166,12 zł**

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego – materiały biurowe, gospodarcze i eksploatacyjne, zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, programowanie centrali, obsługa informatyczna, wynajem transportu na przewóz i zwózkę materiałów wyborczych, wykonanie tablic, obwieszczeń i kart do głosowania, dzierżawa słupów ogłoszeniowych oraz plakatowanie.

**Dział 752 Obrona narodowa** **wydatkowano** **699,99 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **wydatkowano** **699,99 zł**

Zakupiono materiały biurowe oraz mapy Tarnowa na potrzeby treningu Akcji Kurierskiej.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Środki zaplanowano na interwencje ratowniczo-gaśnicze w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – wydatek nastąpi w II półroczu br.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **wydatkowano** **11.604.079,23 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** **wydatkowano** **80.000,00 zł**

Środki przekazano dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych.

<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>9.086.654,96 zł</b>
Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.		
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>11.256,41 zł</b>
Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (11.225,66 zł) oraz abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (30,75 zł).		
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>146,85 zł</b>
Wydatki zostały poniesione na zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych i paliwa do sprzętu OC.		
<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2.414.045,79 zł</b>
Wydatki w poniesione zostały na działalność Straży Miejskiej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zakup inwestycyjny.		
<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>11.538,55 zł</b>
Wydatki poniesiono na serwis stacji pomiarowej na rzece Biała, akcję przeciwpowodziową oraz zakup nagrzewnic i wody mineralnej dla mieszkańców.		
<b>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>436,67 zł</b>
Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki wydatkowano na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe.		
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>99.451,69 zł</b>
<b>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>99.451,69 zł</b>
Realizując ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r., w czterech punktach udzielono 1106 porad prawnych uprawnionym osobom fizycznym oraz pokryto koszty bieżącego utrzymania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Westerplatte 18.		
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>4.460.924,60 zł</b>
<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>4.460.924,60 zł</b>
Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych (4.459.573,29 zł) i krótkoterminowych (1.351,31 zł).		

**Dział 758 Różne rozliczenia** wydatkowano 419.521,25 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano 217.374,00 zł

Zwrócono do budżetu państwa subwencję oświatową za lata poprzednie.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano 202.147,25 zł

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie (200.000,00 zł) oraz wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (2.147,25 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano 147.628.395,00 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** wydatkowano 32.951.426,79 zł

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 27.556.754,55 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 3.841.552,72 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 61.251,22 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 63.690,00 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 1.428.178,30 zł.

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	wydatkowano	5.181.347,40 zł
<b>Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	wydatkowano	1.379.832,88 zł
<b>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	wydatkowano	1.385.567,46 zł
<b>Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</b>	wydatkowano	162.436,70 zł
<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	wydatkowano	3.523.406,98 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przystępnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 8.205.809,06 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych w kwocie 3.258.953,30 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 167.829,06 zł.

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	wydatkowano	12.422,71 zł
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	wydatkowano	21.962.530,66 zł
<b>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	wydatkowano	110.633,20 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 16.477.025,81 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 4.256.670,70 zł.



Realizując umowy i porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydatkowano 192.687,28 zł.

Na remonty wydatkowano 24.650,95 zł, a na rozpoczęte zadania inwestycyjne 4.674,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.129.877,83 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **wydatkowano** **5.946.724,06 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 4.946.751,73 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 589.818,95 zł.

Na pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i bieżącym utrzymaniem budynków wydatkowano 410.153,38 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **wydatkowano** **295.222,18 zł**

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

<b>Rozdział 80115 – Technika</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>17.099.451,13 zł</b>
<b>Rozdział 80116 – Szkoły policealne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2.145.858,45 zł</b>
<b>Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>3.215.304,96 zł</b>
<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>18.443.053,75 zł</b>
<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.736.177,63 zł</b>
<b>Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>11.731.410,32 zł</b>
<b>Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>1.468.820,91 zł</b>

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 44.421.047,68 zł.

Dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 3.489.791,64 zł.

Na remonty wydatkowano 207.674,58 zł, natomiast wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi wyniosły 4.884.102,89 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 2.837.460,36 zł przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, opłaty za c.o., media, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, internetowe i pocztowe itp.

**Rozdział 80146 – Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli** **wydatkowano** **406.867,88 zł**

Środki wydatkowano m.in. na: IX Forum Nauczycieli i Wychowawców „Etyka wychowania i edukacji – szansa i wyzwanie”, warsztaty zapobiegania mowy nienawiści „Verbi valor – wartość słowa”, Piknik Geograficzny, seminaria, warsztaty, kursy, delegacje związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i indywidualne, dopłaty do studiów podyplomowych, zakupy, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.



- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone im przez gminę (organizacja wolnego czasu młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych) – 75.000,00 zł,
- organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy wojskowej XVI Liceum Ogólnokształcącego – 6.089,25 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 28.540,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: seminarium i warsztaty reorientacji zawodowej „Pasja – Zawód – Przyszłość”, Przegląd Talentów Muzycznych, Piknik Ogrodniczy, 18-tka na tropie talentów, Majówka zdrowa i sportowa, Dni Nauk Technicznych, Zawody Polska Biega, Akademia Chóralna, XII Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej, Przegląd Mam Talent, jubileusze placówek, uczestnictwo w warsztatach, zawodach, konkursach, turniejach i olimpiadach, festyn rodzinny, upominki na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2019, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli – 406.813,75 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**wydatkowano 4.270.126,85 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Środki zaplanowano na dotacje celowe dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika z przeznaczeniem na II etap rozbudowy i modernizacji oraz zakup aparatu USG – wydatki nastąpią w II półroczu br.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**wydatkowano 135.000,00 zł**

Środki przekazano organizacjom realizującym zadania zlecone przez gminę związane z realizacją programów prozdrowotnych dla mieszkańców.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**wydatkowano 15.920,00 zł**

Wydatki poniesiono na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez gminę (10.000,00 zł), zakup ulotek informacyjnych i wagi do narkotyków (4.120,00 zł) oraz szkolenia dla dzielnicowych (1.800,00 zł).

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**wydatkowano 1.245.968,69 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2019 r. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 41.804,03 zł,
- zakup alkomatów – 5.251,20 zł,
- zakup pakietu materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (broszury, ulotki informacyjne, plakaty) – 2.460,00 zł,
- usługi biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe – 3.891,81 zł,
- zadania związane z profilaktyką realizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (akcja letnia i zimowa, rozgrywki Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego) – 57.306,36 zł,
- organizację imprez i wydarzeń sportowych przez Urząd Miasta (umowy z podmiotami realizującymi elementy programów):
  - \* program Ferie zimowe Tarnów 2019 r. – 60.000,00 zł,
  - \* kalendarz sportowych imprez miejskich – 13.813,79 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.061.441,50 zł.

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

wydatkowano 2.600.206,88 zł

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 2.588.618,48 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.588,40 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 273.031,28 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 256.716,28 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 14.178,00 zł,
- wykłady prelegentów podczas otwarcia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze – 1.800,00 zł,
- zakup usług związanych z Dniem Krwiodawcy – 337,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

wydatkowano 22.772.660,17 zł

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

wydatkowano 8.392.321,25 zł

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 5.632.727,03 zł.

Wydatki w kwocie 1.537.791,66 zł poniesiono na odpłatność za 104 osoby (w tym 83 osoby z zaburzeniami psychicznymi) umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 1.221.802,56 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

wydatkowano 1.404.580,00 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 213.245,00 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 i pokryte zostały ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

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



**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki  
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **338.709,00 zł**

Wydatki w kwocie 234.709,00 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 – 104.000,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** **wydatkowano** **1.904.079,18 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 501 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (850.217,16 zł), natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi (64.885,00 zł) – dot. podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez gminę wydatkowano 852.525,00 zł.

Wydatki w kwocie 136.452,02 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **wydatkowano** **906.937,21 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności dla 2623 osób w rodzinach (738.668,00 zł), zakup posiłków na dożywianie dzieci w szkołach nieposiadających stołówek (17.506,06 zł) – łącznie 756.174,06 zł (środki dotacji celowej 566.350,00 zł, środki własne miasta 189.824,06 zł),
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 127.926,15 zł (środki dotacji celowej 101.451,57 zł, środki własne miasta 26.474,58 zł),
- dotacje dla organizacji pozarządowych organizujących dystrybucję artykułów żywnościowych oraz dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22.837,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **21.044,75 zł**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki  
społecznej** **wydatkowano** **7.626.881,24 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych** **wydatkowano** **926.405,86 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:  
\* Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 44.490,00 zł,

- \* Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Koło w Tarnowie – 34.603,32 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 553.298,14 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 12.852,84 zł.

Wydatki osobowe związane z pracą konsultanta ds. osób niepełnosprawnych wyniosły 4.843,00 zł.

Przekazano dotacje dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”: przedmiotową na bieżącą działalność (250.000,00 zł) oraz inwestycyjną (25.000,00 zł); na akt notarialny związany z Centrum wydatkowano 1.318,56 zł.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **wydatkowano 345.567,28 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 228.932,54 zł,
- wynagrodzenia członków komisji orzekającej – 77.555,32 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 39.079,42 zł.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **wydatkowano 3.399.782,18 zł**

Wydatki dotyczyły działalności Powiatowego Urzędu Pracy:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.235.236,03 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostki – 164.546,15 zł.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Środki zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej dwóm repatriantom, którzy ponieśli koszty związane z remontem i wyposażeniem mieszkania w miejscu osiedlenia – wydatek nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **wydatkowano 2.955.125,92 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 343.373,99 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Tarnowa taxibusem – 57.472,25 zł,
- działalność Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych – 104.029,91 zł,
- zakup alkomatu – 2.496,90 zł,
- Tarnowskie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, otwarcie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze – 8.055,46 zł,
- opłaty związane z kosztami przesyłek – 3.473,20 zł,
- realizację projektów:
  - Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” – 263.627,82 zł,
  - Nowa kamienica – aktywna dzielnica – 40.018,17 zł,
  - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" – 804.586,81 zł,







**Dział 855 Rodzina** **wydatkowano** **50.844.826,02 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **wydatkowano** **27.255.911,12 zł**

Na świadczenia wychowawcze (54.196 świadczeń) wydatkowano 26.895.437,53 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 334.717,54 zł.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 25.756,05 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **wydatkowano** **16.662.668,37 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych:

- świadczenia rodzinne – 12.066.160,80 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1.847.992,73 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 244.590,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.286.848,08 zł,
- ustawa „Za życiem” – 16.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 693.589,71 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 (459.980,24 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (47.506,81 zł).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **wydatkowano** **346,39 zł**

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **wydatkowano** **149.026,78 zł**

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (147.826,78 zł) oraz program „Dobry start” (1.200,00 zł).

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **wydatkowano** **3.294.924,83 zł**

Wydatkowano środki na wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **wydatkowano** **1.338.266,33 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla 76 rodzin zastępczych wychowujących 111 wychowanków (516.618,44 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków (47.340,00 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób (13.879,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej dla 4 osób (6.308,00 zł) – 584.145,44 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych: zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ( do 31.03.2019 r.) oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka – 59.640,97 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 124.283,15 zł,

- wypłatę dodatków wychowawczych (230.540,08 zł) oraz koszty obsługi zadania (2.305,40 zł) – 232.845,48 zł
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 334.060,38 zł,
- zakup materiałów i usług – 2.855,43 zł,
- zwrot dotacji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 435,48 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo**

**-wychowawczych**

**wydatkowano**

**1.955.241,03 zł**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wydatkowano 1.288.756,08 zł.

Wydatki w kwocie 86.838,98 zł związane były z pomocą w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 osób (31.367,00 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 osób (3.154,00 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 19 osób (52.317,98 zł).

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 127.759,94 zł.

Na dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone im przez gminę wydatkowano 132.840,00 zł.

Wydatki w kwocie 319.046,03 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami (zakup artykułów spożywczych, odzieży i obuwia, materiałów do zajęć z wychowankami, środków czystości, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, sprzętu sportowego, opłaty szkolne, media).

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

**wydatkowano**

**161.039,16 zł**

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**wydatkowano**

**27.402,01 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (18.671,00 zł) oraz dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne (8.731,01 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**wydatkowano**

**22.709.909,74 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**wydatkowano**

**19.136,79 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- usuwanie zatorów oraz bieżąca konserwacja i odmulanie cieków wodnych, opłaty za wodociąg przebiegający przez pas drogowy, plotowanie i uzgadnianie dokumentacji na odwodnienie w rejonie ul. Głębokiej – 13.072,94 zł,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód opadowych w SAG – 6.063,85 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **wydatkowano** **13.242.584,53 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów – 3.447.019,81 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni – 6.623.088,75 zł,
- zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych – 1.047.666,57 zł,
- utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji składowania odpadów komunalnych – 1.580.000,00 zł,
- prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów – 86.420,52 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie leków nieużytecznych przyjmowanych od mieszkańców w 24 aptekach – 5.557,90 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 438.185,98 zł,
- umowa serwisowa dla programu do obsługi systemu śmieciowego „Profeko” – 14.645,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **wydatkowano** **3.170.351,46 zł**

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, opróżnianiem koszy ulicznych, usuwaniem śliskości, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz udrażnianiem studzienek, kolektorów i krat ściekowych kanalizacji opadowej wyniosły 3.063.202,96 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (15.272,71 zł) oraz na prace związane z sytuacją kryzysową – powódź – (31.704,50 zł).

Zarząd Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania letniego i zimowego ulic wydatkował 60.171,29 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **wydatkowano** **2.060.575,03 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup wody i energii elektrycznej do fontann miejskich – 5.803,43 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (fontanny, ławki, urządzenia zabawowe) – 12.859,41 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem; wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie i porządkowanie terenów zieleni niebędących w stałym utrzymaniu, wymianę piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw – 864.521,28 zł,
- zakup kwiatów jednorocznych, drzewek i krzewów do posadzenia na terenach zieleni miejskiej, środków do pielęgnacji i ochrony roślin, ziemi, materiałów do utrzymania fontann i naprawy wyposażenia terenów zieleni miejskiej – 130.493,50 zł,
- porządkowanie działek przeznaczonych do zbycia i dzierżawy – 12.670,77 zł,
- zakup i wysadzanie drzew i krzewów, zakup i postawienie donic, inwentaryzacja zieleni oraz nadzór dendrologiczny, stałe utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 866.259,11 zł,
- zadania inwestycyjne – 106.421,14 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania zieleni – 61.546,39 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

wydatkowano 877.447,77 zł

Środki wydatkowano na realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (27.712,76 zł) i Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne (833.330,61 zł) oraz na organizację Dnia Ochrony Środowiska w ramach Europejskiego Dnia Zrównoważonego Rozwoju (16.404,40 zł).

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Środki zaplanowano na przygotowanie mapy akustycznej – ewentualne wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

wydatkowano 18.587,88 zł

Wydatki związane z interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt – zapłata za wyjazdy do zgłoszonych zdarzeń i pomoc weterynaryjną (11.988,00 zł) oraz zabiegami dotyczącymi likwidacji barszczu Sosnowskiego na pow. ok. 6,5 ha (6.599,88 zł).

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

wydatkowano 125.962,80 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie azylu dla bezdomnych zwierząt.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

wydatkowano 2.909.332,17 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 1.928.657,19 zł,
- czynności eksploatacyjne: usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego i iluminacyjnego (wymiana źródeł światła w oprawie), okresową wymianę lamp, wymianę skorodowanych latarni, złączy słupowych, opraw z wysięgnikiem i złączem ściennym, malowanie słupów – 903.382,45 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie oświetlenia miasta – 77.292,53 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**

wydatkowano 77.242,19 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (28.806,84 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych (45.588,99 zł) oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest (2.846,36 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

wydatkowano 208.689,12 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie 4 szaletów miejskich, wynajem i obsługę przenośnych toalet – 140.038,86 zł,
- edukację ekologiczną: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, dofinansowanie wycieczek dzieci w ramach prowadzonej kampanii, zakup worków i rękawic w ramach akcji „Posprzątajmy razem Tarnów” – 29.516,46 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów, przetrzymywanie zwierząt gospodarskich – 10.200,00 zł,
- obsługę świątecznych dekoracji będących własnością Miasta – 16.017,65 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości, opłatę przyłączeniową i zapłatę za energię do toalety publicznej przy ul. Brodzińskiego, wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych, demontaż starych tablic, deratyzację – 12.916,15 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano 11.595.952,90 zł

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano 348.685,00 zł

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

**Rozdział 92106 – Teatry** wydatkowano 2.081.000,00 zł

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Środki zaplanowano na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego.

**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych** wydatkowano 596.048,28 zł

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (448.000,00 zł), natomiast dotacje celowe na realizowane wystawy oraz wystawę stałą Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w budynku dworca PKP – upowszechnianie i promocja zasobów sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną (148.000,00 zł).

Ponadto, po rozliczeniu zadania, zwrócono dotację w kwocie 48,28 zł.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** wydatkowano 1.604.869,01 zł

Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury: podmiotowej na działalność bieżącą (1.200.000,00 zł), celowych na realizowane imprezy i wydarzenia (374.869,01 zł) oraz inwestycyjnej (30.000,00 zł).

**Rozdział 92116 – Biblioteki** wydatkowano 1.692.794,00 zł

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (1.656.170,00 zł), dotacji celowych na zakup wyposażenia i księgozbioru oraz realizowane projekty (36.624,00 zł).

**Rozdział 92118 – Muzea** wydatkowano 20.000,00 zł

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano 2.291.601,91 zł

Przekazano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i restauratorskich (113.643,69 zł) oraz poniesiono wydatki inwestycyjne (2.177.958,22 zł).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** wydatkowano 2.960.954,70 zł

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury – 29.000,00 zł,
- organizację imprez, wystaw i koncertów – 167.399,99 zł,
- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa, wykonanie buławy hetmańskiej, produkcję i emisję audycji ZVAMI Kulturalnie, obsługę akustyczną imprez, wynajem sali, transport osób,

- promocję wydarzeń kulturalnych, opłaty ZAiKS, zakup książek, materiałów do wykonania graffiti i kwiatów, ogłoszenia prasowe, druk plakatów i zaproszeń i in. – 32.387,04 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprzęży – 15.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 2.717.167,67 zł.

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

**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

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

**Dział 926 Kultura fizyczna** **wydatkowano** **16.438.078,40 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **wydatkowano** **6.842.757,22 zł**

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

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **wydatkowano** **7.487.770,08 zł**

Wydatki dotyczą bieżącej działalności i utrzymania Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.124.781,87 zł,
- opłaty za media zużyte w obiektach – 1.786.313,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki oraz utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.576.674,96 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **wydatkowano** **1.844.050,15 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- stypendia sportowe oraz nagrody finansowe przyznawane w trybie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie – 175.175,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 239.146,02 zł,
- prowadzenie przez Pałac Młodzieży zajęć judo w Tuchowie – 33.139,18 zł,
- prowadzenie przez Pałac Młodzieży zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych – 4.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe dot. działalności Szkolno-Osiedlowego Centrum Sportowego ponoszone przez Szkołę Podstawową nr 8 – 689,95 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu ponadlokalnym, na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, na prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa – II edycja oraz na poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I i II edycja – 1.391.900,00 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **wydatkowano** **263.500,95 zł**

Środki wydatkowane na:

- działalność Szkolno-Osiedlowego Centrum Sportowego (wydatki Szkoły Podstawowej nr 8) – 33.883,34 zł,

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 162.051,20 zł,
- masową naukę pływania dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowaną przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a finansowaną środkami Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 41.125,03 zł,
- dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na zadanie Tarnowska wspinaczka sportowa – optymalizacja procesu treningowego – 20.000,00 zł,
- opłaty związane z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych podczas organizowanych imprez – 1.452,38 zł,
- zadanie inwestycyjne – 4.989,00 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). Większość zadań w jednostkach oświatowych realizowanych jest w okresie wakacyjnym. 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	100.000,00	0	0,00
600 – transport i łączność	120.998.784,00	21.477.530,92	17,75
700 – gospodarka mieszkaniowa	2.613.307,00	313.747,30	12,01
710 – działalność usługowa	3.493.006,08	103.776,90	2,97
750 – administracja publiczna	7.344.055,83	2.390.797,89	32,55
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455.000,00	159.077,00	34,96
758 – różne rozliczenia	832.512,00	200.000,00	24,02
801 – oświata i wychowanie	25.380.102,98	5.035.030,89	19,84
851 – ochrona zdrowia	1.600.000,00	0,00	0,00
852 – pomoc społeczna	280.250,00	0,00	0,00
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.082.220,00	893.292,97	82,54
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	549.500,00	3.892,00	0,71
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.052.719,75	881.573,09	10,95
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.460.302,00	4.925.125,89	20,14
926 – kultura fizyczna	28.133.164,00	6.847.746,22	24,34
<b>Ogółem</b>	<b>225.374.923,64</b>	<b>43.231.591,07</b>	<b>19,18</b>

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr VI „Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2019 r.”.

## 2.3. Pożyczki i kredyty gminy miasta Tarnowa

### 2.3.1 Pożyczki i kredyty

Na 30 czerwca 2019 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło



3.379.476,96 zł, kredytów w bankach krajowych – 327.030.284,00 zł; łącznie 330.409.760,96 zł. W stosunku do 31 grudnia 2018 r. było mniejsze o 24.739.422,96zł.

Rozliczenie pozostających do spłaty pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Spłacone w 2019r.	Stan na 30.06.2019r.
<b>1</b>	<b>NFOŚiGW</b>	<b>4 113 498,96</b>	<b>866 022,00</b>	<b>3 247 476,96</b>
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT 10.175.652,96 2013	4 113 498,96	866 022,00	3 247 476,96
<b>2</b>	<b>WFOŚiGW</b>	<b>158 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>132 000,00</b>
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tamowie-Rzędzinie 220.000,00 2017	158 400,00	26 400,00	132 000,00
	<b>Pożyczki razem</b>	<b>4 271 898,96</b>	<b>892 422,00</b>	<b>3 379 476,96</b>
<b>3</b>	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>87 428 252,00</b>	<b>5 668 000,00</b>	<b>81 760 252,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 17.000.000,00 2010	3 400 000,00	850 000,00	2 550 000,00
	- wydatki majątkowe 37.560.000,00 2010	7 512 000,00	1 878 000,00	5 634 000,00
	- wydatki majątkowe 17.861.981,00 2011	5 401 981,00	930 000,00	4 471 981,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2012	18 160 000,00	1 100 000,00	17 060 000,00
	- wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014	12 054 271,00	810 000,00	11 244 271,00
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	22 900 000,00	50 000,00	22 850 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000.000,00 2018	18 000 000,00	50 000,00	17 950 000,00
<b>4</b>	<b>PKO BP S.A.</b>	<b>103 087 595,00</b>	<b>7 818 400,00</b>	<b>95 269 195,00</b>
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	14 600 000,00	1 050 000,00	13 550 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	16 592 083,00	1 210 000,00	15 382 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	24 353 512,00	50 000,00	24 303 512,00
	- wydatki majątkowe 5.542.000,00 2017	2 542 000,00	1 500 000,00	1 042 000,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	45 000 000,00	4 008 400,00	40 991 600,00
<b>5</b>	<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	<b>30 233 600,00</b>	<b>5 183 200,00</b>	<b>25 050 400,00</b>
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2011	4 660 000,00	770 000,00	3 890 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	5 661 334,00	404 400,00	5 256 934,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	8 596 266,00	614 000,00	7 982 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	11 316 000,00	3 394 800,00	7 921 200,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Splacone w 2019r.	Stan na 30.06.2019r.
6	<b>BRE Bank S.A.</b>	9 300 000,00	1 550 000,00	7 750 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2011	9 300 000,00	1 550 000,00	7 750 000,00
7	<b>Bank Spółdzielczy w Bieczu</b>	12 544 000,00	900 000,00	11 644 000,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	12 544 000,00	900 000,00	11 644 000,00
8	<b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</b>	33 295 107,00	2 680 000,00	30 615 107,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	24 380 707,00	1 400 000,00	22 980 707,00
	- wydatki majątkowe 9.000.000,00 2016	8 914 400,00	1 280 000,00	7 634 400,00
9	<b>Bank Spółdzielczy w Kielcach</b>	74 988 730,00	47 400,00	74 941 330,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 988 730,00	6 200,00	9 982 530,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	30 000 000,00	19 000,00	29 981 000,00
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	35 000 000,00	22 200,00	34 977 800,00
	<b>Kredyty razem</b>	<b>350 877 284,00</b>	<b>23 847 000,00</b>	<b>327 030 284,00</b>
	<b>Ogółem pożyczki i kredyty</b>	<b>355 149 182,96</b>	<b>24 739 422,00</b>	<b>330 409 760,96</b>

Od kredytów i pożyczek zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 4.459.573,29 zł.

**3. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 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	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030 Zadanie niezrealizowane. Ze względu na konieczność uwzględnienia uwag wniesionych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do opracowania realizacja zadania wydłużyła się.	4.735,50	0,00	28 czerwca 2019 r.	
2	Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pn. „Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie” Zadanie niezrealizowane. Zadanie nie zostało wykonane w terminie z winy wykonawcy. Od dnia 26 marca 2019 r. zostały naliczane kary umowne. Zadanie zostało zrealizowane w terminie 4 kwietnia 2019	64.575,00	0,00	31 maja 2019 r.	

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
3	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat autobusowych Zadanie niezrealizowane. Wykonano dokumentację projektową budowy linii kablowych nN 0,4 kV zasilających 14 wiat autobusowych	60.176,00	59.162,49	29 marca 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
4	Al. Solidarności Zadanie zrealizowane. Wykonano krawężniki betonowe o dł. 782,8 m, obrzeża betonowe o dł. 207,2 m, podbudowy z kruszyw o pow. 9,5 m <sup>2</sup> oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o pow. 1020,4 m <sup>2</sup> . Wzmocniono istniejącą nawierzchnię o pow. 1010,9 m <sup>2</sup> i przygotowano ją do wykorzystania jako podbudowy. Wyregulowano 7 studzienek dla urządzeń podziemnych. Wykonano podbudowę z kruszyw o pow. 67 m <sup>2</sup> w miejscu zatoki autobusowej oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 47 m <sup>2</sup> .	299.723,00	299.549,19	28 czerwca 2019 r.	26 czerwca 2019 r.
5	Wykonanie koncepcji połączenia drogowego łączącego węzeł Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Tarnowie Zadanie zrealizowane. Głównym zadaniem inwestycji jest uzupełnienie istniejących sieci drogowych o bezpośrednie połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 94 po zachodniej stronie miasta Tarnowa. W tym celu zaprojektowano koncepcję połączenia drogowego w dwóch wariantach.	49.815,00	49.815,00	28 czerwca 2019 r.	16 kwietnia 2019 r.
6	Remont chodników na os. Niepodległości Zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 127,20 m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe o dł. 100,4 m oraz krawężniki betonowe o dł. 10,5 m. Dodatkowo wykonano parking o nawierzchni asfaltowej o pow. 138 m <sup>2</sup> .	36.155,00	36.092,89	28 czerwca 2019 r.	16 lutego 2019 r.
7	Remont ul. Turystycznej Zadanie zrealizowane. Wyremontowano nawierzchnię korą asfaltową o pow. 250 m <sup>2</sup> , wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną grysową oraz asfaltową o pow. 775 m <sup>2</sup> . Wyregulowano 5 studzienek dla urządzeń podziemnych.	66.950,00	66.122,08	28 czerwca 2019 r.	6 lutego 2019 r.
8	Remont chodnika i schodów przy ul. Bitwy pod Cedynią Zadanie zrealizowane. Wykonano stalowe bariery ochronne o dł. 44,6 m.	25.000,00	24.995,09	28 czerwca 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
9	Remont ul. Olchowej – Skrytej – Pochyłej Zadanie zrealizowane. Wykonano podbudowę z kruszyw o pow. 40 m <sup>2</sup> , nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 240 m <sup>2</sup> . Dodatkowo wykonano remonty cząstkowe nawierzchni korą asfaltową o pow. 60 m <sup>2</sup> . Na ul. Pochyłej wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 186 m <sup>2</sup> .	50.000,00	49.843,65	28 czerwca 2019 r.	18 czerwca 2019 r.
10	Budowa ul. Porzeczkowej – dokumentacja Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Porzeczkowej wraz z dwoma sięgaczami - całkowita dł. 599 m, szer. jezdni 5 m; budowa kanalizacji opadowej; przebudowa oświetlenia ulicznego; budowa kanału technologicznego.	98.000,00	98.000,00	28 czerwca 2019 r.	25 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
11	Rozbudowa ulicy Pasterskiej – dokumentacja Zadanie niezrealizowane. Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku porozumienia z Tauron Dystrybucja S.A w sprawie wydania warunków technicznych na demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, co uniemożliwia uzyskanie opinii ZUD (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) i uzgodnień branżowych. Zakończenie prac projektowych w 2019 r.	98.400,00	0,00	28 czerwca 2019 r.	
12	Przebudowa ul. Pędrackiego Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową, obejmującą budowę drogi na odcinku ok. 445 m, budowę chodników oraz miejsc postojowych przy budynku nr 32, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.	62.730,00	62.730,00	28 czerwca 2019 r.	13 maja 2019 r.
13	Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka – dokumentacja Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową odwodnienia ul. Warneńczyka na odcinku pomiędzy ul. Chrobrego a ekranami południowej obwodnicy Tarnowa.	25.830,00	25.830,00	28 czerwca 2019 r.	31 stycznia 2019 r.
14	Przebudowa ul. Romanowicza Zadanie zrealizowane. Wykonano dwie zatoki autobusowe z nawierzchni betonowej o pow. 224 m <sup>2</sup> i chodnik dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych z kostki betonowej o pow. 566 m <sup>2</sup> . Przebudowano ciąg pieszo-rowerowy o pow. 235 m <sup>2</sup> oraz przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Romanowicza i ul. Klikowskiej. Poszerzono jezdnię, wykonano 416 m krawężników oraz 239 m obrzeży betonowych. Przebudowano oświetlenie, wyregulowano 5 studzienek dla urządzeń podziemnych oraz zabezpieczono i przebudowano infrastrukturę podziemną (elektroenergetyka, MPEC, teletechnika, zasilanie oświetlenia).	380.000,00	379.291,52	28 czerwca 2019 r.	24 czerwca 2019 r.
15	Przebudowa ul. dr. J. Koziła Zadanie zrealizowane. Wykonano I etap przebudowy ulicy: przebudowę sieci elektroenergetycznych w zakresie likwidacji odcinka linii SN, likwidację stacji transformatorowej oraz wykonanie zabezpieczenia i przebudowy odcinków linii kablowych SN i nN, z wyjątkiem zakresu, który będzie realizowany przez Tauron Dystrybucja S.A., tj. budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV wewnętrznej wraz z wyposażeniem, nawiązań odcinków linii kablowej SN do zasilania stacji, nawiązań linii kablowych nN ze stacji transformatorowej do istniejącej sieci.	155.414,00	155.413,66	28 czerwca 2019 r.	28 lutego 2019 r.
16	Remont schodów na ulicy Basztowej Zadanie zrealizowane. Wykonano remont nawierzchni chodnika o pow. 137 m <sup>2</sup> wraz z wymianą istniejącej podbudowy. Wymieniono nawierzchnię na schodach o pow. 33 m <sup>2</sup> , oczyszczono bariero-poręcz wraz z wymianą rękojeści i regulacją istniejących włazów kanalizacyjnych.	122.395,00	122.394,77	28 czerwca 2019 r.	17 maja 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
17	Przebudowa ul. Andersa – dokumentacja Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla: a) przebudowy drogi ul. Andersa na dł. ok. 230 m, b) przebudowy skrzyżowań w obrębie ul. Andersa, c) przebudowy zjazdów na posesje, d) budowy kanalizacji deszczowej z grawitacyjnym odprowadzeniem wód do ul. Armii Krajowej, z zastosowaniem na całej długości retencji kanałowej, e) zabezpieczenia/przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikającego z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników, f) wykonania oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego na ul. Andersa, na dł. ok. 230m.	34.440,00	34.440,00	28 czerwca 2019 r.	31 stycznia 2019 r.
18	Przebudowa ul. Rozwadowskiego – dokumentacja Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla: a) przebudowy drogi ul. Rozwadowskiego na dł. ok. 220 m, b) przebudowy skrzyżowań w obrębie ul. Rozwadowskiego, c) przebudowy zjazdów na posesje, d) budowy kanalizacji deszczowej z grawitacyjnym odprowadzeniem wód do ul. Armii Krajowej, z zastosowaniem na całej długości retencji kanałowej, e) zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikającego z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników, f) wykonania oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego na ul. Rozwadowskiego, na dł. ok. 220 m.	34.440,00	34.440,00	28 czerwca 2019 r.	31 stycznia 2019 r.
19	Przebudowa ul. Jaśminowej – dokumentacja Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla: a) przebudowy drogi ul. Jaśminowej na dł. ok. 390 m, b) przebudowy skrzyżowań w obrębie ul. Jaśminowej, c) przebudowy zjazdów na posesje, d) budowy kanalizacji deszczowej z grawitacyjnym odprowadzeniem wód do ul. Armii Krajowej, z zastosowaniem na całej długości retencji kanałowej, e) zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikającego z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników, f) wykonania oświetlenia ulicznego wraz z budową kanału technologicznego na ul. Jaśminowej, na dł. ok. 390 m.	39.975,00	39.975,00	28 czerwca 2019 r.	31 stycznia 2019 r.
20	Droga wewnętrzna pomiędzy ul. Zamkową a ul. Ostrogskich Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 1437,25 m <sup>2</sup> , wyregulowano 21 studzienek dla urządzeń podziemnych oraz ułożono 6 m nowego krawężnika. Wykonano wjazdy z nawierzchni asfaltowej o pow. 41,25 m <sup>2</sup> i wyremontowano korą asfaltową nawierzchnie tłuczniowe o pow. 177 m <sup>2</sup> .	200.000,00	186.000,03	28 czerwca 2019 r.	31 maja 2019 r.
21	Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeźna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego Zadanie zrealizowane. Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci TAURON Dystrybucja SA.	303,07	303,07	28 czerwca 2019 r.	29 maja 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
22	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji do budynku przy ul. Nadbrzeźna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego Zadanie zrealizowane. Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci TAURON Dystrybucja SA.	1.591,13	1.591,13	28 czerwca 2019 r.	24 maja 2019 r.
23	Remont elewacji budynku ul. Brodzińskiego 8 – III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Zadanie zrealizowane. Dokonano odbioru końcowego i rozliczono zadanie.	232.801,53	231.940,52	28 czerwca 2019 r.	31 stycznia 2019 r.
24	Hala sportowa CKZiU w Tarnowie-Mościcach przy ul. Chemicznej – remont parkingu oraz montaż żaluzji w hali Zadanie zrealizowane. Zakończono remont parkingu.	83.152,59	83.152,59	30 kwietnia 2019 r.	18 stycznia 2019 r.
25	Konkurs na urządzenie Parku Niepodległości Miasta Tarnowa im. Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 roku Sybiraka Zadanie zrealizowane. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia.	11.112,00	4.500,00	28 czerwca 2019 r.	29 maja 2019 r.
26	Rewitalizacja Parku Piaskówka Zadanie zrealizowane. Wydatek dotyczył dostawy wraz z montażem opraw do oświetlenia Parku w rejonie stawu.	13.976,00	13.976,00	31 maja 2019 r.	25 marca 2019 r.
27	Budowa placu zabaw na os. Zielonym Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, trampolinę, 2 leżaki, hamak, wykonano nawierzchnię poliuretanową.	119.920,00	119.920,00	31 maja 2019 r.	12 kwietnia 2019 r.
28	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej. Zakres zadania obejmuje budowę szafki sterowania i automatyki, linie kablową oświetlenia (4 słupy, 5 opraw oświetleniowych), budowę kanału technologicznego.	9.200,00	8.400,00	28 czerwca 2019 r.	2 kwietnia 2019 r.
29	Modernizacja Kina Marzenie Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zainstalowano system klimatyzacji.	221.385,00	221.385,00	28 czerwca 2019 r.	17 czerwca 2019 r.
30	Remont kapliczki pw. NMP Niepokalanie Poczętej przy ul. Krakowskiej Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował rozbiórkę obiektu, podniesienie terenu, roboty odtworzeniowe i restauratorskie, roboty zewnętrzne (opaska, chodnik, trawnik).	85.545,10	85.545,10	30 kwietnia 2019 r.	30 kwietnia 2019 r.
31	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – os. Niepodległości Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 6 urządzeń do siłowni zewnętrznej, tablicę informacyjną oraz 2 ławki.	38.315,00	38.315,00	31 maja 2019 r.	11 marca 2019 r.

### III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 893,98</b>	<b>35 451,82</b>	<b>78,97</b>
	01095		Pozostała działalność	44 893,98	35 451,82	78,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 940,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	571,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	5 205,09	49,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 435,98	26 195,55	83,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 858,00	1 540,00	53,88
500			<b>Handel</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>509 026,24</b>	<b>43,32</b>
	50095		Pozostała działalność	1 175 000,00	509 026,24	43,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49,14	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	286 870,49	38,25
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	207 174,48	53,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 468,27	43,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 620,74	33,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 603,12	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 321 045,00</b>	<b>13 406 431,20</b>	<b>22,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 309 195,00	8 528 505,19	49,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 443,03	108,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	18 507,93	264,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	575 000,00	316 689,02	55,08
		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	100 000,00	47 524,40	47,52
		0830	Wpływy z usług	10 650 000,00	4 700 756,84	44,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	844,48	84,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 858,59	278,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 173,86	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	20 168,05	7 639,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849 400,00	2 132 732,11	74,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 111 531,00	1 256 760,06	40,39
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 173 992,00	2 920 139,29	8,30

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	0,00	51,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,49	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 514,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	38 662,74	13 424,56
		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	35 173 704,00	2 877 804,32	8,18
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 663,00	20 361,82	0,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 242,00	1 828,82	147,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 660,74	
		0830	Wpływy z usług	0,00	59,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 341,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 300,00	1 570,95	1,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 906 405,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 655,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	726 061,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276,00	286,06	103,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	209,10	75,76
	60095		Pozostała działalność	21 919,00	1 937 138,84	8 837,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 394,51	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	12 000,00	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,42	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 159,00	3 911,00	54,63
		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	1 796 056,91	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>787 933,00</b>	<b>52 347,55</b>	<b>6,64</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	132 165,00	52 347,55	39,61



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,21	
		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	9 577,56	47,89
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	18 716,41	31,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	23 625,95	47,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00	60,00	2,77
	63095		Pozostała działalność	655 768,00	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	590 191,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 577,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 993 406,01</b>	<b>6 488 651,67</b>	<b>25,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 993 406,01	6 488 651,67	25,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	89 677,55	157,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	31 327,72	313,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 390 000,00	2 410 973,65	100,88
		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	1 000 000,00	577 545,94	57,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	355 581,97	101,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 922 050,00	1 358 593,69	6,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 948,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	444,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 626,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 195,00	140 811,31	634,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 555,04	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 161,01	114 975,96	47,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 373 585,31	137,36
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 008 906,00</b>	<b>1 014 943,26</b>	<b>25,32</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 337 623,00	659 931,74	19,77
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	254 962,50	50,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 302,00	26 544,00	53,84
		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	1 555 917,00	357 384,79	22,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 404,00	21 040,45	1,71
	71015		Nadzór budowlany	671 283,00	355 011,52	52,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 033,00	298 300,00	48,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	12,52	1,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	56 699,00	99,47
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 352 309,00</b>	<b>2 055 706,02</b>	<b>38,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 442,00	433 026,80	53,63
		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	805 349,00	432 194,00	53,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474,00	777,00	52,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619,00	55,80	9,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	477,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	477,02	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 875,00	172 895,02	28,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 535,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 250,42	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00	6 153,66	39,96
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	60 967,67	58,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 126,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	10 215,59	2,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 727,55	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	267,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00	16 675,58	29,15
		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	21 117,00	3 000,00	14,21
		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	1 158,00	18 974,92	1 638,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	38 055,44	91,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500,00	38 055,44	91,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 534,00	757 708,67	240,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	7,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 601,63	83,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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>	269 534,00	720 099,10	267,16
	75095		Pozostała działalność	3 588 958,00	653 543,07	18,21
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	838,64	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	33 915,70	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	303,73	
		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>	3 588 958,00	618 485,00	17,23
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 438,00</b>	<b>382 194,25</b>	<b>96,16</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	22 650,00	11 328,00	50,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 400,00	3 328,25	97,89
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 400,00	3 328,25	97,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	367 538,00	98,96
		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>	371 388,00	367 538,00	98,96
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>118 336,00</b>	<b>118 336,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	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>	1 700,00	1 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	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>	116 636,00	116 636,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 448 252,00</b>	<b>11 313 192,63</b>	<b>64,84</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 191 470,00	10 875 016,05	63,26
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 088 720,00	10 774 468,00	63,05
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 750,00	548,05	19,93
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 782,00	436 176,58	171,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	239 000,00	422 467,06	176,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 782,00	13 581,60	86,06
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 307 974,00	128 014 139,78	50,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	83 759,07	52,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	83 037,05	51,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	722,02	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 541 000,00	37 632 311,29	49,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 500 000,00	36 235 006,00	49,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	15 441,01	96,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 526,00	50,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 470 000,00	1 062 818,21	72,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	29 615,00	49,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	164 901,01	54,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 463,06	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	90 541,00	47,65
	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	16 901 900,00	11 765 823,82	69,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	8 337 045,01	75,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	276 341,11	92,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 389,64	125,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	277 110,41	55,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	266 047,26	44,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	180 697,58	36,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	2 385 283,45	59,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 909,36	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 423 921,00	6 780 437,06	65,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	842 778,25	56,19
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 041 132,25	57,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	268 749,52	67,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	1 978 039,16	82,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	1 781 781,12	52,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	4 663,67	186,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	181 371,02	906,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	9 745,17	38,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	40 000,00	22 127,38	55,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	108 910,00	43,56
				602 500,00	539 123,94	89,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 008,90	
				0,00	0,66	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 496 531,00	56 755 376,98	47,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 396 531,00	52 121 598,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 100 000,00	4 633 778,98	65,26
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 784 622,00	14 996 431,56	47,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 984 622,00	14 029 567,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	966 864,56	53,71
758			Różne rozliczenia	208 883 059,70	127 054 138,29	60,83
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 840 050,00	121 132 344,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 840 050,00	121 132 344,00	61,54
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 596 869,00	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	1 596 869,00	0,00	0,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 136 851,00	568 428,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 136 851,00	568 428,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 050 944,70	1 187 981,29	113,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	883 233,70	1 096 038,40	124,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 147,25	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 736,00	86 412,07	1 824,58
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 975,00	3 383,57	2,08
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	36 215,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	36 215,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 167,00	1 665 582,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 167,00	1 665 582,00	50,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 178,00	2 463 588,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 178,00	2 463 588,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	29 348 892,64	14 461 402,96	49,27
80101			Szkoły podstawowe	132 604,00	74 272,12	56,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	72,00	9,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 386,00	1 231,80	36,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 432,00	56 684,26	50,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	25,85	33,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 030,00	1 904,41	93,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 940,00	11 961,29	80,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 392,51	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	126 483,00	48 340,16	38,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	123,00	38,68
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	31 896,00	27,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	238,00	9,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 605,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 083,16	
	80104		Przedszkola	7 381 481,00	3 726 486,98	50,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	927 466,00	315 988,98	34,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 360,00	9 479,70	101,28
		0830	Wpływy z usług	1 020 408,00	579 091,62	56,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	948,00	948,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,49	0,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 090,92	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 517,00	8 517,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535,00	1 224,43	228,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 106 581,00	2 072 230,98	50,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 307 616,00	734 914,86	56,20
	80105		Przedszkola specjalne	48 881,00	7 424,50	15,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	553,00	55,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 871,50	68,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 881,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 104,00	17 379,04	90,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 104,00	17 379,04	90,97
	80110		Gimnazja	7 399,00	5 911,74	79,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	354,00	50,30	14,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	24,80	7,29
		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	4 019,00	2 017,11	50,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,06	1,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	884,89	3 403,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 656,00	2 736,60	103,03
		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	197,98	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	69 965,62	
		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	69 965,62	
	80115		Technika	222 849,00	128 616,14	57,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 418,00	1 222,00	50,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 865,00	774,00	41,50
		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	133 707,00	73 050,76	54,63
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	42 258,81	64,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	41,30	60,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 791,00	10 768,13	57,30
80116			Szkoły policealne	100 484,00	204 789,45	203,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	252,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	592,54	84,65
		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	99 584,00	203 944,91	204,80
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	36,00	18,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
80120			Licea ogólnokształcące	829 018,00	199 421,73	24,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 382,00	933,70	27,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	831,60	29,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 482,00	52 441,32	41,14
		0830	Wpływy z usług	5 204,00	5 203,25	99,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	184,80	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	94,69	121,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,00	1 844,64	151,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 320,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 016,00	69 016,30	97,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 330,00	22 824,14	83,51
		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	17 337,29	
		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	557 630,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 830,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	146 880,00	185 549,18	126,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	234,00	117,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	1 210,00	56,28
		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	130 500,00	67 080,83	51,40
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		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	4 931,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	14,79	11,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	511,44	127,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 156,66	143,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	79,12	5,27
		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	104 331,34	
	80132		Szkoły artystyczne	9 429 218,00	3 739 245,58	39,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	861,92	114,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	80,00	22,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 303,00	10 249,15	99,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 555,39	127,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 352,65	67,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	3 500,00	53,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 867,00	1 224,40	65,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 405 338,00	3 719 422,07	39,55
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	197 276,00	268 991,75	136,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	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	195 356,00	268 991,75	137,69
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 860,00	3 384,36	57,75
		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	2 580,00	1 290,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	78,33	43,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 016,03	65,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 771 497,00	2 364 910,78	49,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 854 048,00	1 377 778,66	48,27
		0830	Wpływy z usług	1 917 389,00	987 095,63	51,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	36,49	60,82



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153,00	151,21	98,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14,00	6,00	42,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	4,80	53,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	140,41	108,01
	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	298,00	323,52	108,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	14,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	10,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	299,52	119,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	737 907,58	
		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	0,00	648 218,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 689,08	
	80195		Pozostała działalność	5 929 207,64	2 678 295,52	45,17
		0830	Wpływy z usług	32 659,00	24 789,00	75,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,92	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 507,00	45 422,81	80,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 695,00	
		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	5 175 577,22	2 151 488,61	41,57
		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	300 000,42	74 729,18	24,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 800,00	343 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 664,00	11 360,00	64,31
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 336 937,11</b>	<b>2 688 571,47</b>	<b>50,38</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	71 489,11	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 489,11	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 388,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 388,89	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00	2 609 624,00	50,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 196 476,00	2 609 624,00	50,22
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	37,39	
		0830	Wpływy z usług	0,00	37,39	
	85195		Pozostała działalność	18 972,00	24 521,19	129,25
		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	18 972,00	18 972,00	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	5 549,19	
	852		Pomoc społeczna	16 175 649,62	9 353 428,17	57,82
	85202		Domy pomocy społecznej	7 093 370,00	3 608 830,97	50,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0830	Wpływy z usług	3 648 000,00	1 942 691,98	53,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 568,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	18 110,48	68,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 338 870,00	1 642 776,00	49,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 376 641,00	1 180 233,29	49,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	24 550,55	306,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 359 041,00	1 145 784,50	48,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	1 118,13	11,65
		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	8 745,31	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	213 245,00	47,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 380,00	213 245,00	47,88
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 908,00	117 828,16	50,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 908,00	117 828,16	50,37
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 660,00	872 963,38	66,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 632,38	100,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 560,00	851 084,36	66,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 896,64	43,30
85215			Dodatki mieszkaniowe	61 327,12	61 126,70	99,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	717,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 227,12	60 362,14	98,59
		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	47,31	47,31
85216			Zasiłki stałe	2 271 172,00	1 664 022,02	73,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 235 672,00	1 643 916,58	73,53
		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	35 000,00	20 105,44	57,44
85219			Ośrodki pomocy społecznej	854 104,50	436 792,14	51,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,55	
		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	18 912,50	18 909,45	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 192,00	417 598,00	50,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	12 470,06	69,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 970,06	88,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 500,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 237,00	497 642,68	63,29
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	419 512,41	65,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 512,00	77 846,65	56,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 215,00	264,17	11,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	714 350,00	684 606,00	95,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 350,00	684 550,00	95,83
85295			Pozostała działalność	4 500,00	3 667,77	81,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 667,77	81,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 216 692,21	6 415 236,19	48,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 898 388,00	1 945 131,34	102,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 240,00	49,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	545,77	32,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	1 573,60	33,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	948,00	474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	977 853,00	464 874,46	47,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 411,36	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,29	
		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	761 346,00	1 231 922,06	161,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 096,00	189 471,80	161,81
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 424,00	125 442,65	49,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 814,00	125 192,00	49,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610,00	250,65	15,57
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 329 156,00	1 862 441,53	43,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	3 495,00	466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	30 030,00	71,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 386,41	102,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 210 000,00	1 290 000,00	40,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 020 800,00	510 402,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 256,00	27 128,00	50,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 385,00	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	12 385,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 722 339,21	2 482 220,67	36,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	38,98	779,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	76 328,26	68,46
		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	6 067 080,09	1 495 821,19	24,65
		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	543 754,12	76 755,41	14,12
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	13 800,00	
		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	109 172,70	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	694 704,13	
		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	15 600,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 820 004,00</b>	<b>1 247 678,15</b>	<b>68,55</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 558,00	26 452,16	29,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 428,26	36,19
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	14 746,60	25,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,05	190,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 548,00	6 258,25	82,91
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	9 227,13	3 075,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	431,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	94,00	31,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 208,00	
		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	4 493,40	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	147 800,00	168 381,00	113,92
		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	69 000,00	74 924,53	108,59
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	79 411,13	100,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 704,33	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	1 021 200,00	482 618,86	47,26
		0830	Wpływy z usług	1 021 200,00	482 618,86	47,26
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	286 146,00	285 999,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	286 146,00	285 999,00	99,95
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000,00	275 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	275 000,00	100,00
855			Rodzina	80 168 024,29	45 347 274,57	56,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 368 122,00	27 260 533,28	60,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	939,89	15,66
		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	45 317 122,00	27 233 170,03	60,09
		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	26 423,36	58,72
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 180 550,84	16 798 875,51	55,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	4 503,16	32,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 084,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 811 522,84	16 592 194,84	55,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 028,00	157 622,98	57,31

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	80 000,00	42 469,73	53,09
85503			Karta Dużej Rodziny	2 954,45	2 962,92	100,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 954,45	2 954,45	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,47	
85504			Wspieranie rodziny	2 226 837,00	1 200,00	0,05
		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	2 201 536,00	1 200,00	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 301,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	982 080,00	552 831,35	56,29
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	459 046,91	67,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	46,04	57,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	93 500,00	48,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	633 136,00	325 878,23	51,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 494,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	47,66	95,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	947,69	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 486,00	234 923,14	53,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	85 012,08	43,82
		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	600,00	435,48	72,58
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 076,00	243 954,12	49,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	297,01	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 790,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 450,07	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 634,00	11 944,64	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442,00	1 219,05	275,80

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	483 000,00	215 233,34	44,56
		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	14,66	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00	161 039,16	57,66
		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	279 268,00	161 039,16	57,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 295 441,00</b>	<b>18 557 462,04</b>	<b>59,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 014,05	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 014,05	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 220 000,00	8 618 867,00	37,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 220 000,00	8 547 124,21	36,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 298,22	
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 979,71	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 464,86	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24,00	19,39	80,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	13,31	55,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 024,00	14 384,53	357,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	10 301,76	257,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	3 934,05	16 391,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 363 913,00	1 344 714,85	30,81
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 713,00	46 481,10	75,32
		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	4 302 200,00	1 298 233,75	30,18
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 601,96	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 491,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,31	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 650 000,00	8 567 480,91	234,73



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 108,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650 000,00	8 523 581,91	233,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 791,00	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	379,35	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	379,35	
90095			Pozostała działalność	37 480,00	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	37 480,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 377 678,00</b>	<b>3 134 148,21</b>	<b>21,80</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 467,98	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,00	
		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	6 368,98	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	100 096,56	100,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,56	
	92116		Biblioteki	130 000,00	64 999,98	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	64 999,98	50,00
	92118		Muzea	0,00	5 865,45	
		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	91,46	
		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	5 773,99	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 622 937,00	2 487 506,54	68,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	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	3 374 754,00	2 321 589,85	68,79
		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	241 183,00	165 916,69	68,79
	92195		Pozostała działalność	10 524 741,00	469 211,70	4,46

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	9 098 542,00	469 211,70	5,16
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 199,00	0,00	0,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 073 466,00</b>	<b>6 130 853,88</b>	<b>100,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 396 462,00	3 719 388,20	266,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 836,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 163 221,67	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 129,00	479 997,48	38,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 333,00	53 333,05	40,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 572 004,00	2 322 630,56	50,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	107 892,53	41,50
		0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	2 148 968,91	49,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	324,90	64,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 486,38	89,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 504,00	58 397,64	3 882,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 560,20	51,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	62 427,92	124,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	61 283,42	122,57
		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	1 144,50	
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	26 407,20	48,01
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 894,10	58,94
		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	4,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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	509,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
			Razem	774 920 337,56	397 912 614,35	51,35

#### IV. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 497 006,58</b>	<b>137,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	5 497 006,58	137,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 863,00	32 076,02	134,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 073,00	5 361 100,76	137,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 455,00	2 664,97	28,19%
		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	37 159,00	49 321,21	132,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 762,00	47 237,82	991,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 473,00	4 605,80	84,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 215,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>250,40</b>	<b>5,01%</b>
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	250,40	5,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 749,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 201,00	204,00	6,37%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>45,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 474,00	1 116,00	45,11%
		0830	Wpływy z usług	2 474,00	1 116,00	45,11%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 316,59</b>	<b>102,88%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 316,59	102,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	176,00	314,29%
		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	809,00	600,00	74,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,80	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 131,00	9 035,79	89,19%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 259,00</b>	<b>27 645,91</b>	<b>58,50%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	38 400,00	22 362,54	58,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	22 362,54	58,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 859,00	5 283,37	59,64%
		0830	Wpływy z usług	8 859,00	5 283,37	59,64%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 441,00</b>	<b>5 013,00</b>	<b>77,83%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 441,00	5 013,00	77,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 441,00	5 013,00	77,83%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 100 112,00</b>	<b>724 979,43</b>	<b>65,90%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 112,00	724 810,03	65,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 457,00	339 628,64	70,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 652,00	35 504,16	48,87%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	545 003,00	349 677,23	64,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,40	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 172 286,00</b>	<b>6 267 327,91</b>	<b>121,17%</b>

V. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 893,98</b>	<b>40 591,19</b>	<b>73,94</b>
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 164,19	81,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 164,19	81,64
	01095		Pozostała działalność	44 893,98	32 427,00	72,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	5 205,09	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,00	1 287,18	53,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	221,27	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	31,55	53,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,39	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 819,59	25 681,91	83,33
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 499,60</b>	<b>37,49</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	1 499,60	37,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 499,60	37,49
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	4 736,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	0,00	0,00
500			<b>Handel</b>	<b>1 649 259,00</b>	<b>916 216,21</b>	<b>55,55</b>
	50095		Pozostała działalność	1 649 259,00	916 216,21	55,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 976,23	65,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 815,00	430 206,92	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	71 144,38	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 904,00	83 459,01	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 806,00	8 499,43	35,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 169,22	44,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 437,21	47,53
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 686,51	65,69
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 759,26	41,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	771,00	77,10
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	92 392,38	65,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 388,81	46,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	238,50	2,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00	24 750,00	94,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 901,48	95,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	83 380,27	87,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,60	3,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	185,00	7,40
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 065 123,00</b>	<b>43 602 360,20</b>	<b>25,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 916 915,00	16 550 148,47	44,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 267,00	891,13	12,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 082,00	502 940,57	53,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 756,00	76 340,59	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 318,00	85 292,44	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 738,00	11 979,80	52,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 428,00	4 375,30	30,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 357,00	75 241,67	39,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	19 971,03	23,17
		4260	Zakup energii	107 372,00	52 668,06	49,05
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	32 731,81	60,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	433,72	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 587 619,00	15 459 397,37	46,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 059,00	4 158,93	37,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 013,00	6 683,30	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	666,33	44,42
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 319,00	21 505,47	75,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 447,55	94,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 189,00	87 206,26	77,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	55 566,57	66,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,57	41,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	41 820,00	58,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 035,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 355,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	93 923 460,00	17 245 195,64	18,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00	1 569,34	20,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 909,00	562 586,22	55,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 160,00	77 901,26	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 008,00	76 218,20	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 925,00	12 118,50	55,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 709,00	4 778,52	30,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 729,00	10 055,38	46,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 470,00	21 491,78	38,06
		4260	Zakup energii	78 700,00	38 964,92	49,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 982 834,00	300 380,97	15,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	501,24	25,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 666,00	728 563,79	40,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 565,00	2 558,05	33,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 286,00	6 370,50	41,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	814,17	40,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	998,10	49,91
		4430	Różne opłaty i składki	96 468,00	833,96	0,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 681,00	19 035,07	74,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	183 450,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 812,37	60,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 918,00	271 673,40	5,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 884 210,00	7 801 162,44	19,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 809 639,00	3 982 053,53	14,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 999,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608 592,00	3 322 753,93	26,35
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	35 292 733,00	7 318 044,33	20,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00	1 569,76	20,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 133,00	562 703,21	55,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 176,00	77 916,31	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 047,00	76 233,31	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 930,00	12 120,95	55,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 709,00	4 778,52	30,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 732,00	10 057,34	46,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 964,00	28 031,90	21,24
		4260	Zakup energii	35 495,00	12 884,58	36,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 113 583,00	1 060 056,87	34,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	501,34	25,87
		4300	Zakup usług pozostałych	919 204,00	240 117,09	26,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236,00	1 894,12	30,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 286,00	6 370,50	41,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	664,27	33,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	998,40	49,92
		4430	Różne opłaty i składki	22 879,00	3 489,04	15,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 681,00	19 035,07	74,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	429,08	42,91
		4580	Pozostałe odsetki	3 134,00	3 133,28	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000,00	1 993,19	2,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	12,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 812,55	60,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 435 356,00	1 418 486,23	10,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 304,00	1 694 193,31	24,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 535,00	2 052 250,56	26,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 638,00	26 311,55	1,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 945,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 224,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	3 398 617,00	1 706 753,45	50,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 559,00	1 478,95	19,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 598,00	544 118,84	55,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 361,00	75 131,91	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 256,00	73 177,32	41,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 160,00	11 644,72	55,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 136,00	4 598,30	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 633,00	9 925,82	45,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 470,00	20 609,75	49,70
		4260	Zakup energii	13 760,00	10 268,43	74,63
		4270	Zakup usług remontowych	195 500,00	28 636,59	14,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	495,48	25,81
		4300	Zakup usług pozostałych	80 172,00	30 370,48	37,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 119,00	1 820,79	29,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 726,00	6 129,95	41,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,80	32,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	998,10	49,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 713,00	18 317,65	74,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	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	200,00	198,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 363,60	45,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 124,00	862 916,09	50,43
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 910,00	3 909,88	100,00
60095			Pozostała działalność	1 533 398,00	782 218,31	51,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 768,65	58,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 340,00	435 178,64	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 844,00	68 767,62	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 886,00	82 965,19	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 860,00	9 692,24	40,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 040,00	34,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	21 743,54	53,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 704,05	47,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 848,15	19,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	120 297,86	46,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	960,61	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	452,00	30,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	24 820,00	90,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 943,70	97,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 626,06	52,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	185,00	9,25
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 047 646,00</b>	<b>532 214,34</b>	<b>50,80</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 047 646,00	532 214,34	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	76,51	17,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 760,00	226 310,19	52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 792,00	33 517,02	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 022,00	41 897,69	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 308,00	5 598,32	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 515,00	6 353,95	43,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 330,00	33 886,75	46,21
		4260	Zakup energii	43 900,00	28 173,88	64,18
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 220,00	4,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 804,00	123 861,57	44,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	1 962,48	44,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	4 367,02	60,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	13 068,31	81,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	783,95	49,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00	9 451,00	86,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 748,00	1 100,70	62,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	335,00	33,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 098 223,01</b>	<b>906 118,51</b>	<b>22,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 223,01	905 701,44	22,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660,00	61 079,39	56,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 483,00	12 304,52	60,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662,00	1 496,48	56,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	361,34	9,03
		4260	Zakup energii	123 500,00	59 040,62	47,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	43 393,10	13,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 400,00	16 859,00	12,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 179,73	34,83
		4430	Różne opłaty i składki	555 950,00	317 196,45	57,05
		4480	Podatek od nieruchomości	46 250,00	23 124,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 411,01	42 419,51	66,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 307,00	15 004,40	1,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	298 742,90	18,44
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	417,07	0,93
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	317,07	1,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 974 351,08</b>	<b>540 917,63</b>	<b>10,87</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	69 846,31	17,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	2 074,93	10,17
		4300	Zakup usług pozostałych	389 600,00	67 771,38	17,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 624 318,08	104 617,90	2,89



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 209,00	22 186,50	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00	3 813,88	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	543,62	53,88
		4300	Zakup usług pozostałych	389 010,00	33 333,00	8,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 386,87	38 027,94	1,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 629,21	6 712,96	1,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	690 033,00	364 116,42	52,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,50	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	38 047,96	50,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 128,00	161 725,88	44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042,00	27 041,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00	41 698,84	51,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 863,72	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 458,04	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,00	3 105,17	20,85
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 753,85	17,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 810,12	53,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	853,24	50,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	10 737,04	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	99,00	28,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 453,83	64,54
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 699,00	99,47
	71035		Cmentarze	250 000,00	2 337,00	0,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 337,00	0,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 708 903,83</b>	<b>22 556 824,56</b>	<b>49,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	806 823,00	432 971,00	53,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 377,00	361 894,51	53,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 926,00	62 209,94	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 520,00	8 866,55	53,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 923,00	321 606,89	46,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00	302 132,08	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 173,00	10 178,90	24,14
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 884,72	62,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 091,89	36,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 650,00	2 319,30	49,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 139 540,00	19 654 596,79	52,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	16 040,67	47,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 564,00	51,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640 664,00	11 288 263,85	52,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	1 671,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920 223,00	1 796 116,11	93,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946 578,00	2 162 706,61	54,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562 525,00	214 140,49	38,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	40,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	12 758,44	18,71
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903 200,00	722 438,27	37,96
		4260	Zakup energii	596 590,00	410 566,91	68,82
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	37 246,00	19,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	4 876,49	20,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 740,00	1 020 998,30	45,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 500,00	45 865,37	39,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	2 435,40	4,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 410,00	60 763,22	50,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	46 779,73	48,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	11 854,92	53,89
		4430	Różne opłaty i składki	171 050,00	157 046,72	91,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 204,00	412 138,10	76,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 834,00	26 420,10	69,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00	7 568,49	7,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	22 957,64	26,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 822,00	1 170 050,96	46,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	38 055,44	91,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 080,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 466,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334,00	9 333,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	875,09	99,90
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 878,44	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 219,15	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	152,50	99,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 097 884,00	760 899,85	36,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	124 980,00	99,98
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 534,00	116 477,41	45,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	6 847,85	14,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	30 523,00	43,92
		4190	Nagrody konkursowe	115 000,00	67 590,00	58,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	87 791,72	56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 750,00	325 277,38	25,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00	1 412,49	5,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 934 233,83	1 348 694,59	27,33
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 599,03	29,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	155 000,00	107 348,63	69,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 972,05	710 715,77	27,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 832,46	345 907,58	22,03
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	510 429,32	164 123,58	32,15
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 438,00</b>	<b>377 722,37</b>	<b>95,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	1 638,84	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	155,72	50,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00	9 533,44	50,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 400,00	228,25	6,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	202,00	201,25	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	27,00	0,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	366 166,12	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 400,00	230 550,00	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 860,92	38 860,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,73	6 989,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,35	937,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 166,34	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 161,78	96,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>118 336,00</b>	<b>699,99</b>	<b>0,59</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	699,99	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 636,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 111 274,00</b>	<b>11 604 079,23</b>	<b>52,48</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000,00	80 000,00	84,21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 283 720,00	9 086 654,96	52,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	745 000,00	213 176,51	28,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 015,00	39 715,92	42,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 343,00	100 445,21	43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 040,00	19 185,68	79,81
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 979 789,00	5 743 421,71	47,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 705,00	162 968,22	59,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	888 300,00	843 302,69	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 119,00	25 350,87	40,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 542,00	2 361,98	27,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 820,00	57,76
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 317 969,00	1 041 815,96	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 821,00	440 620,69	62,69
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 523,44	37,62
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	175 306,23	58,44
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 669,14	80,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 273,00	22 922,50	51,78
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	81 351,45	52,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	23 882,39	47,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 296,46	35,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	270,46	10,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 240,20	40,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 219,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	22 212,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 782,00	3 082,50	45,45
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	11 256,41	27,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 840,24	20,45
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 220,84	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 018,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 725,00	1 703,08	15,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	30,75	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	4,00	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 007,00	457,50	45,43
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	146,85	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	82,63	3,31
		4260	Zakup energii	130,00	64,22	49,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 658 324,00	2 414 045,79	51,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	8 296,56	19,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 042,00	1 439 029,52	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 580,00	222 703,10	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 741,00	274 629,24	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 730,00	38 706,79	51,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	42 956,00	67,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 916,00	8 184,96	32,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	76 551,08	58,21
		4260	Zakup energii	49 000,00	32 322,91	65,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 287,28	75,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 305,00	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	86 781,64	51,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 576,64	32,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	159,92	15,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,74	75,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697,00	57 000,00	76,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 836,00	1 958,14	18,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 582,00	30 444,27	78,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 077,00	98,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 730,00	11 538,55	58,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 107,77	29,15
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	10 430,78	66,31
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	436,67	29,11
		4260	Zakup energii	1 500,00	436,67	29,11
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>99 451,69</b>	<b>37,67</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	99 451,69	37,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 920,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	4 874,74	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 289,18	42,97
		4300	Zakup usług pozostałych	230 068,00	93 137,32	40,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	150,45	15,05
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>4 460 924,60</b>	<b>46,71</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 550 000,00	4 460 924,60	46,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 550 000,00	4 460 924,60	46,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 801 098,00</b>	<b>419 521,25</b>	<b>2,12</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 375,00	217 374,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	217 375,00	217 374,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 748,00	202 147,25	37,11
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 148,00	2 147,25	99,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	542 600,00	200 000,00	36,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 038 975,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 749 063,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 912,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 061 576,40</b>	<b>147 628 395,00</b>	<b>51,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 680 921,00	32 951 426,79	52,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 304 696,00	3 841 552,72	60,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 141,00	12 713,98	21,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 470 030,00	18 924 044,24	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188 009,00	2 988 279,48	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138 374,00	3 641 892,83	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772 283,00	391 604,55	50,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 084,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 147,00	8 649,79	31,86
		4190	Nagrody konkursowe	174,00	163,29	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 363,00	221 377,98	38,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 369,00	50 602,04	36,84
		4260	Zakup energii	1 631 357,00	901 588,57	55,27
		4270	Zakup usług remontowych	439 283,00	52 459,44	11,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 478,00	7 603,96	20,85
		4300	Zakup usług pozostałych	416 896,00	164 577,82	39,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 488,00	25 527,92	37,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 794,00	1 709,90	15,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	2 491,23	59,32
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	216,64	57,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127 345,00	1 602 283,66	75,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 579,00	2 219,63	62,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 650,00	30 270,75	53,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 998,00	1 906,14	63,58
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	58,00	50,00	86,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 488,00	13 950,23	52,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 260,00	63 690,00	5,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 409 211,00	5 181 347,40	55,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 036,00	862 125,06	64,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	1 129,42	27,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 263,00	2 949 878,55	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 634,00	460 849,09	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 956,00	566 115,86	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 046,00	64 608,70	48,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	2 797,30	36,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 417,00	28 058,10	61,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	1 744,19	6,12
		4260	Zakup energii	56 585,00	30 955,85	54,71
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	6 436,01	19,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00	856,00	17,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 665,00	3 948,11	33,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	912,97	39,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	181,44	15,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 079,00	198 905,25	86,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00	827,50	65,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	1 018,00	42,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	12 422,71	31,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 422,71	31,06
	80104		Przedszkola	40 623 680,00	21 962 530,66	54,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	157 736,34	61,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 272 521,00	4 147 294,70	66,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 430,00	7 308,82	16,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 077 556,00	11 441 407,02	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899 036,00	1 698 913,20	89,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167 680,00	2 152 674,81	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459 453,00	232 405,56	50,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 900,00	20 605,00	27,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 229,00	319 388,66	40,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 732,00	58 728,28	33,61
		4260	Zakup energii	961 596,00	515 190,79	53,58
		4270	Zakup usług remontowych	290 409,00	24 256,32	8,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 994,00	6 621,50	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	321 103,00	121 088,64	37,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	21 271,03	30,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 906,00	21 700,80	41,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 850,00	18 900,00	49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 772,00	2 131,95	19,79
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 152,00	951 625,22	74,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 239,00	21 691,75	61,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 272,00	16 916,27	62,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	4 674,00	0,36
	80105		Przedszkola specjalne	2 389 606,00	1 379 832,88	57,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 676,00	442 626,20	71,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 633,00	631 330,00	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 591,00	93 962,67	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 391,00	123 886,52	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 311,00	15 737,50	47,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 764,76	69,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	363,76	4,92
		4260	Zakup energii	12 510,00	5 721,99	45,74
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	242,00	83,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	28,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	547,83	18,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	334,40	31,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 368,00	45 390,25	73,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	675,00	62,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	222,00	34,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 158,00	110 633,20	81,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 158,00	109 376,00	83,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 257,20	25,14
	80110		Gimnazja	9 814 897,00	5 946 724,06	60,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 822,00	589 818,95	61,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860,00	2 902,02	29,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 932,00	3 397 299,52	57,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 816,00	573 180,82	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 541,00	676 203,96	60,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 322,00	73 827,14	60,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 604,00	6 624,78	77,00
		4190	Nagrody konkursowe	192,00	180,18	93,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 868,00	44 359,94	58,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 796,00	4 258,25	39,44
		4260	Zakup energii	479 543,00	285 392,53	59,51
		4270	Zakup usług remontowych	16 471,00	8 393,93	50,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 427,00	1 160,94	21,39
		4300	Zakup usług pozostałych	81 121,00	37 473,27	46,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 475,00	8 929,53	54,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 067,00	2 633,57	51,97
		4430	Różne opłaty i składki	39 583,00	13,36	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 829,00	219 615,51	69,10
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	241,01	77,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 999,00	11 102,64	69,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	559,00	360,83	64,55
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	32,00	32,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 126,00	2 719,38	65,91
80111			Gimnazja specjalne	2 867 304,00	1 385 567,46	48,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 227,00	400 654,14	45,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	92,34	18,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 069,00	671 671,72	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 888,00	107 723,02	86,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 942,00	130 882,94	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 403,00	13 221,93	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	120,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00	6 680,29	49,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 267,00	6 244,99	24,72
		4270	Zakup usług remontowych	888,00	580,60	65,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	1 397,06	20,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	557,54	37,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	30,64	6,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 048,00	44 502,75	42,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00	827,50	65,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	380,00	71,70
80113			Dowożenie uczniów do szkół	622 217,00	295 222,18	47,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 805,00	69 534,53	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 214,00	9 561,61	85,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 416,00	13 764,92	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 847,00	1 862,03	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 899,18	38,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 830,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	382 085,00	179 173,88	46,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	59,53	18,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	4 075,50	80,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	320,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	141,00	47,00
80115			Technika	31 693 066,00	17 099 451,13	53,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 042,00	47 534,40	27,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 104,00	8 214,47	24,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 570 553,00	10 943 711,33	50,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791 948,00	1 718 853,15	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971 147,00	2 113 181,89	53,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448 981,00	228 946,42	50,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 550,00	1 913,60	13,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 778,00	20 974,85	28,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 267,00	123 071,62	38,79
		4220	Zakup środków żywności	45 562,00	22 005,16	48,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 050,00	60 545,09	21,02
		4260	Zakup energii	894 741,00	529 267,77	59,15
		4270	Zakup usług remontowych	182 650,00	85 181,23	46,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 378,00	3 575,17	19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	339 610,00	127 043,49	37,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 832,00	14 707,15	44,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 273,00	103 053,80	49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 705,00	8 197,30	55,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 125,00	563,67	11,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186 383,00	881 570,13	74,31
		4480	Podatek od nieruchomości	7 076,00	5 394,70	76,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 430,00	26 016,88	56,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 744,00	5 569,32	82,58
		4580	Pozostałe odsetki	434,00	372,30	85,78
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	102,00	90,00	88,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 621,00	8 288,75	56,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 607,49	98,37
80116			Szkoły policealne	4 477 654,00	2 145 858,45	47,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 510 535,00	1 567 159,42	44,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	600,00	19,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 706,00	366 918,32	58,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 498,00	50 378,08	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 566,00	61 118,29	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 945,00	6 872,84	53,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 701,01	44,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 458,08	99,51
		4260	Zakup energii	72 000,00	39 897,34	55,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 316,40	67,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	111,00	9,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	8 055,12	61,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	890,19	45,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,36	10,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 984,00	22 270,00	69,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	3 060,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 374 006,00	3 215 304,96	59,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 497 840,00	895 129,99	59,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	1 104,05	22,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 885,00	1 481 727,39	57,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 760,00	240 380,92	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 894,00	289 147,92	60,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 904,00	30 863,06	57,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	588,80	19,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 359,00	371,91	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 614,00	23 892,34	57,41
		4220	Zakup środków żywności	10 253,00	3 807,25	37,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 319,00	7 967,99	27,18
		4260	Zakup energii	137 338,00	88 511,64	64,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 440,00	1 045,19	12,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	156,12	7,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	18 088,83	39,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 753,00	1 359,79	36,23



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 838,00	19 833,90	43,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	529,48	51,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 441,00	108 319,20	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	119,95	51,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	2 115,24	58,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	244,00	29,68
	80120		Licea ogólnokształcące	34 820 897,98	18 443 053,75	52,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 296,00	552 522,29	58,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 920,00	7 115,95	28,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 663 968,00	11 687 613,33	51,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928 539,00	1 803 382,52	93,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228 345,00	2 235 124,80	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485 380,00	254 058,10	52,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 686,00	9 110,00	23,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 639,00	19 703,67	55,29
		4190	Nagrody konkursowe	222,00	208,34	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 740,00	109 041,96	34,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 999,00	68 166,18	27,82
		4260	Zakup energii	1 048 609,00	527 819,98	50,34
		4270	Zakup usług remontowych	137 514,00	66 797,30	48,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 549,00	3 305,40	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych	241 096,00	122 697,54	50,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 719,00	18 809,97	40,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 942,00	17 651,89	68,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 735,00	2 352,35	41,02
		4430	Różne opłaty i składki	39 760,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 823,00	889 826,09	73,86
		4480	Podatek od nieruchomości	4 161,00	3 868,49	92,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 940,00	20 944,57	58,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 542,00	3 249,98	49,68
		4580	Pozostałe odsetki	158,00	158,00	100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	126,00	126,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 824,00	15 199,05	66,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	4 200,00	1,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 629,83	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 436,15	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	218 965,00	162 436,70	74,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 362,00	100 394,31	84,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 092,00	17 091,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 929,00	19 730,90	86,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 994,00	2 284,14	76,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	120,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	365,94	12,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 813,00	14 309,92	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 752,00	2 337,30	84,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00	1 109,72	12,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	110,50	24,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	4 521,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	61,00	33,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 587 782,00	1 736 177,63	48,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 556,00	427 445,51	58,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 474,00	1 345,22	38,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 448,00	816 824,58	41,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 896,00	125 483,64	86,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	159 834,31	43,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 931,00	16 856,08	42,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	441,60	19,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	161,24	69,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 225,00	17 730,82	76,34
		4220	Zakup środków żywności	2 857,00	2 150,81	75,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 347,00	3 661,24	23,86
		4260	Zakup energii	107 224,00	70 931,84	66,15
		4270	Zakup usług remontowych	14 410,00	687,77	4,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	107,28	8,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 287,00	16 267,22	50,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00	768,83	39,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 341,00	9 255,84	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	168,91	30,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 736,00	63 596,92	61,90
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	70,85	50,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	1 431,88	74,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	504,99	56,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	450,25	52,54
	80132		Szkoły artystyczne	34 419 401,00	11 731 410,32	34,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 721,00	2 635,54	27,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830 064,00	4 386 708,63	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 108,00	683 572,42	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 644,00	856 183,09	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 547,00	98 622,72	49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 500,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 049,00	31 912,18	24,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 260,00	27 016,72	25,91
		4260	Zakup energii	578 718,00	312 898,11	54,07
		4270	Zakup usług remontowych	101 287,00	11 863,05	11,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 731,00	1 770,25	26,30
		4300	Zakup usług pozostałych	109 604,00	36 146,71	32,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 010,00	6 186,44	44,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 205,08	26,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	966,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 322,00	387 816,91	73,82
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	161,00	61,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	6 900,00	62,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57,00	56,07	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	5 960,00	60,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 251,00	2 999 570,80	30,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 436 052,00	1 868 724,60	16,34
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 868 413,00	3 523 406,98	51,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 051 635,00	1 553 547,90	50,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	543,44	39,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 397,00	1 337 585,15	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 081,00	218 080,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 423,00	262 703,23	49,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 033,00	28 457,04	47,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	120,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00	8 677,39	38,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	1 320,28	11,89
		4260	Zakup energii	30 601,00	13 532,93	44,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 964,00	1 339,30	68,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	366,50	21,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	2 151,55	28,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	444,90	29,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,60	55,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 322,00	93 137,25	76,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00	766,50	60,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	468,00	15,78
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 644 235,00	1 468 820,91	55,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	959,99	17,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 168,00	943 736,84	52,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 696,00	143 441,26	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 022,00	182 843,53	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 267,00	23 478,05	55,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	68,00	4,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	6 350,68	29,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 435,00	6 226,57	19,20
		4260	Zakup energii	88 920,00	55 291,98	62,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	133,00	11,08
		4300	Zakup usług pozostałych	51 728,00	26 307,58	50,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 529,17	42,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,38	8,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 431,00	73 073,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	63,00	63,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	780,00	62,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 090,63	83,63
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	97,00	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	2 220,00	63,61
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	936 144,00	406 867,88	43,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 875,86	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	1 902,15	12,82
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 992,44	90,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 080,00	4 041,61	44,51
		4300	Zakup usług pozostałych	361 411,00	158 378,68	43,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 070,00	233 877,14	43,22
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	14 138 192,00	7 153 754,25	50,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 699,00	5 520,44	17,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 089,00	2 920 040,43	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 239,00	433 684,41	90,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 254,00	578 829,92	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 246,00	59 469,92	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 677,00	98 294,05	32,37
		4220	Zakup środków żywności	4 698 320,00	2 302 830,80	49,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 956,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	714 361,00	375 228,54	52,53
		4270	Zakup usług remontowych	59 985,00	16 928,34	28,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	663,33	6,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	207 096,00	79 300,22	38,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 516,00	6 826,51	33,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 322,00	2 100,00	48,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	417,60	19,34
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 398,00	169 176,17	76,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 161,00	17 248,97	57,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 185,00	4 492,60	40,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	57 564,00	14,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 884 460,00	2 132 727,66	54,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 223,00	800 687,56	56,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 529,00	925 077,24	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 737,00	127 502,17	88,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 846,00	175 443,58	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 908,00	18 897,91	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 479,00	84 005,01	74,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	614,20	53,64
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 233 039,00	2 942 323,98	56,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 875,00	186 596,58	68,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 439,00	1 926 053,82	52,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 473,00	257 678,55	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 445,00	357 492,95	52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 991,00	41 551,68	47,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 766,00	172 755,40	75,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 440,00	175 382,01	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 335,00	125 215,45	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 879,00	11 911,35	59,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 585,00	23 053,60	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 203,00	1 982,44	47,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 112,05	37,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 061,12	12,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 438,00	10 046,00	61,11
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	1 002 872,00	603 378,28	60,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 326,00	412 640,36	56,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 919,00	71 931,19	97,31
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 166,00	79 921,65	58,27
		4120	Podróże służbowe krajowe	14 264,00	8 089,38	56,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 797,00	30 795,70	68,75
	80195		Pozostała działalność	9 810 015,42	5 462 332,77	55,68
		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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	75 000,00	65,22
		3247	Stypendia dla uczniów	29 690,00	28 540,00	96,13
		3249	Stypendia dla uczniów	623 367,81	309 215,46	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 399,90	21 084,54	36,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 837,00	12 313,51	7,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 802,32	212 452,15	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 722,83	103 337,76	45,18
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	585,42	99,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 153,68	23 000,88	76,28
		4090	Honoraria	18 694,94	17 479,34	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	255,91	98,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 648,00	6 040,46	16,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 228,73	50 285,90	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 352,54	20 660,91	35,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 248,00	715,21	13,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 623,22	6 364,25	46,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,04	2 846,87	47,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 356,00	151 055,39	82,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	369 460,85	246 427,32	66,70
		4190	Nagrody konkursowe	76 189,59	41 544,66	54,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 215,00	29 861,34	92,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 625,00	78 809,19	83,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111 587,61	53 347,78	47,81
		4220	Zakup środków żywności	5 389,99	2 288,35	42,46
		4227	Zakup środków żywności	6 990,00	5 575,99	79,77
		4229	Zakup środków żywności	1 073,74	263,87	24,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	126,26	31,04	24,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	776 742,93	473 671,56	60,98
		4267	Zakup energii	134 791,84	82 970,30	61,55
		4269	Zakup energii	29 748,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 251,40	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 620,00	31,76
		4289	Zakup usług zdrowotnych	9 009,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,42	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	424 588,00	137 347,20	32,35
		4309	Zakup usług pozostałych	2 937 251,14	1 371 020,76	46,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	171 941,86	76 512,85	44,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 424,00	1 200,38	49,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 689,93	970,86	57,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	970,07	149,46	15,41
		4430	Różne opłaty i składki	148 250,93	86 548,63	58,38
		4437	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	14 162,08	5 541,04	39,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,92	76,70	9,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239 077,00	1 686 119,00	75,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 194,47	35 193,91	42,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 196,20	2 123,62	34,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 674,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 314 876,11	4 270 126,85	41,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
				1 600 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	361 489,11	135 000,00	37,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226 489,11	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 920,00	15 920,00	51,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	1 800,00	10,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 509 379,00	1 245 968,69	49,65
		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	1 894 039,00	1 061 441,50	56,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	14 059,50	53,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	143,02	4,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 460,00	38 412,01	31,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	7 711,20	60,34
		4260	Zakup energii	81 300,00	19 287,06	23,72
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	104 148,97	28,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,60	34,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	591,83	24,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00	2 600 206,88	50,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 196 476,00	2 600 206,88	50,04
	85195		Pozostała działalność	616 612,00	273 031,28	44,28
		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	483 640,00	236 816,28	48,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	19 900,00	99,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 326,40	11 850,55	72,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,29	2 037,11	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,31	290,34	73,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	337,00	0,67
	852		Pomoc społeczna	45 777 489,62	22 772 660,17	49,75
	85202		Domy pomocy społecznej	16 665 290,00	8 392 321,25	50,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 273 036,00	1 221 802,56	53,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	15 129,22	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 872,00	3 314 891,36	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 397,00	503 849,03	88,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 576,00	648 987,17	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 808,00	65 616,83	42,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	12 674,13	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 500,00	85 520,01	26,85
		4220	Zakup środków żywności	747 200,00	308 801,69	41,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	45 014,99	40,92
		4260	Zakup energii	595 000,00	280 766,20	47,19
		4270	Zakup usług remontowych	358 950,00	36 955,17	10,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	2 822,80	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	102 783,88	44,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	1 537 791,66	56,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	4 921,74	38,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	150,00	11,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	50,75	4,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 090,00	179 500,00	77,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 061,00	20 668,09	58,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	180,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 443,97	31,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 250,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 885 041,00	1 404 580,00	48,68
		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	526 000,00	258 795,50	49,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 359 041,00	1 145 784,50	48,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	445 380,00	213 245,00	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	533,07	53,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 803,00	119 341,46	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 012,00	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 043,00	26 185,59	76,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 509,00	2 575,71	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	4 931,56	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 075,00	3 545,73	14,14
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 038,94	80,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	138,44	69,22
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 550,44	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	871,00	821,40	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	116,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 502,68	15,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	592,58	37,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	7 559,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	500,40	49,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	273 908,00	117 030,93	42,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 908,00	117 030,93	42,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 196 260,00	1 163 281,17	36,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 896,64	43,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 160,00	1 120 763,89	35,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	38 620,64	67,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 561 327,12	2 553 825,73	45,92
		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	47,31	47,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3110	Świadczenia społeczne	5 560 026,58	2 552 594,85	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,54	1 183,57	98,59
	85216		Zasilki stałe	2 471 172,00	1 658 043,19	67,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	19 665,76	56,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 672,00	1 638 377,43	67,27
		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	7 989 486,50	4 099 562,76	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	8 425,02	21,06
		3110	Świadczenia społeczne	18 633,00	18 630,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 470,50	2 523 164,17	48,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000,00	493 992,79	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 871,00	503 357,91	50,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 200,00	46 887,40	33,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	426,62	4,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 992,00	57 100,74	69,64
		4260	Zakup energii	146 100,00	62 419,84	42,72
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 897,52	63,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 923,00	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	467 360,00	174 886,68	37,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00	15 096,54	44,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	7 647,20	21,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 800,00	13 251,30	27,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00	138 100,00	71,30
		4480	Podatek od nieruchomości	14 050,00	5 112,00	36,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 710,00	6 902,34	35,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	442,80	22,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	11 898,89	50,42
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 779,00	338 709,00	43,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	104 000,00	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	355,34	35,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 620,00	156 652,70	41,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 011,64	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 448,00	26 185,60	30,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 245,00	2 575,69	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 625,44	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 017,89	23,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 473,02	36,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,48	73,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	134,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	1 541,99	12,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	349,33	17,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	155,28	31,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	7 559,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	333,60	49,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 757 625,00	1 904 079,18	50,67
		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	2 480 100,00	852 525,00	34,37



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	174,99	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 456,00	65 930,84	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	8 737,32	83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 479,00	13 063,64	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 575,00	1 353,70	37,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 234,47	29,02
		4220	Zakup środków żywności	70 200,00	29 070,65	41,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	667,95	44,53
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 220,76	46,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	992 812,00	915 695,63	92,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	154,23	30,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 500,00	84,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 700,00	62,50
		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	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 618 721,00	906 937,21	56,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	22 837,00	45,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 750,00	756 174,06	59,23
		4220	Zakup środków żywności	291 971,00	127 926,15	43,81
	85295		Pozostała działalność	141 500,00	21 044,75	14,87
		3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	21 044,75	25,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 900 503,08</b>	<b>7 626 881,24</b>	<b>40,35</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 719 653,00	926 405,86	53,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 661,00	12 852,84	43,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 980,00	44 490,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 207,00	34 603,32	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	58,30	9,72
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	16 187,00	35,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	305 002,60	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 912,00	49 678,82	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 624,41	58 253,70	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 384,64	5 664,77	32,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 850,95	28 663,00	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 487,00	46 494,89	43,26
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 713,17	52,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 856,96	97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	56,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 660,00	15 807,95	12,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	728,04	40,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 334,00	12 769,50	78,18
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	160,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 251,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	734 321,00	345 567,28	47,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 884,00	158 300,99	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 395,00	26 336,58	86,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 252,00	30 043,15	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 206,00	3 018,73	32,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	34 544,41	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	803,02	4,90
		4260	Zakup energii	26 360,00	12 820,44	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	148 332,00	69 480,82	46,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 735,42	48,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	8 000,00	81,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	483,72	39,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	6 304 002,00	3 399 782,18	53,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 105,42	36,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 839,00	2 240 826,30	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 265,00	383 486,04	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 115,00	453 519,92	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 852,00	44 797,09	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	8 999,68	59,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 624,00	17 517,76	32,67
		4220	Zakup środków żywności	2 660,00	710,00	26,69
		4260	Zakup energii	45 106,00	23 544,60	52,20
		4270	Zakup usług remontowych	49 002,00	1 628,52	3,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 314,00	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	162 110,00	90 840,19	56,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 569,00	1 381,76	30,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 041,00	16 748,52	52,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 702,00	3 021,85	31,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	122,74	44,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 143,00	103 607,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	613,00	613,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 188,00	4 003,70	64,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	994,09	33,14
85334			Pomoc dla repatriantów	12 385,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 385,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	10 130 142,08	2 955 125,92	29,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	766 000,00	343 373,99	44,83
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 729,15	24 706,45	28,49
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 246,34	12 117,01	44,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	2 850 729,92	687 470,63	24,12
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	358 815,05	98 330,12	27,40
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 925,79	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 794,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	226,40	3,23
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 242,11	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 557,89	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	115 114,16	57 984,00	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 262,00	43 494,90	54,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 170,68	249 522,35	15,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 416,95	68 409,74	16,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 037,74	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,47	9 737,19	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,11	321,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 577,00	8 018,43	55,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 023,13	44 863,82	27,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 681,33	12 225,35	20,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 992,00	1 012,58	50,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 271,34	5 503,01	12,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 908,78	1 200,93	11,01
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	1 044,90	49,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 500,00	68,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 755,54	825,66	0,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 169,46	74,34	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 931,00	13 303,88	55,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	346 604,54	115 950,28	33,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 499,44	10 295,49	26,74
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 376,00	0,00	0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 260,82	1 570,19	9,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 571,39	164,03	6,38
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 210,21	30,04
		4269	Zakup energii	13 128,00	3 383,55	25,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 765,50	50,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych	642,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 815,00	88 869,99	44,93
		4307	Zakup usług pozostałych	1 036 315,86	142 428,88	13,74
		4309	Zakup usług pozostałych	117 258,61	4 510,73	3,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	460,09	18,40
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	1 469,95	10,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 132,86	32,03	0,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 440,64	5,97	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	574,94	23,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 581,03	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	384,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 429,06	57,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	10 995,66	36,10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,38	2 787,87	57,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	624,00	15,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 884,65	796 571,97	82,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 335,35	71 721,00	82,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 476 658,00</b>	<b>13 637 939,92</b>	<b>51,51</b>
	85401		Świetlice szkolne	4 867 263,00	2 629 400,20	54,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	123,20	6,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 664,00	1 733 070,98	51,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 355,00	236 339,70	83,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 445,00	326 132,27	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 095,00	35 173,92	50,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	43,59	25,05
		4190	Nagrody konkursowe	512,00	449,22	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 691,00	12 863,39	27,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 748,00	2 087,30	9,60
		4260	Zakup energii	131 564,00	76 754,09	58,34
		4270	Zakup usług remontowych	23 945,00	20 354,26	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 284,00	245,37	5,73
		4300	Zakup usług pozostałych	24 792,00	8 423,30	33,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00	1 597,70	35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	299,72	65,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 562,00	172 487,46	73,54
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	1,37	68,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 527,06	54,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	426,30	23,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 040 700,00	1 465 202,97	48,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	949,13	23,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 557,00	910 840,93	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 970,00	147 103,66	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 932,00	181 406,72	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 584,00	15 569,02	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	7 348,53	34,07
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	101 122,57	40,45
		4260	Zakup energii	31 522,00	18 374,04	58,29
		4270	Zakup usług remontowych	14 778,00	11 006,80	74,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	195,00	12,19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 632,00	10 520,02	44,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	333,80	31,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 370,00	57 936,75	68,67
		4480	Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	705,00	62,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	1 356,00	54,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470 919,00	253 195,72	53,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 046,00	7 163,10	59,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 231,00	164 500,23	54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00	15 998,39	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 518,00	31 917,19	57,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 086,00	3 491,85	57,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,00	3 646,65	24,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 353,00	21,77
		4260	Zakup energii	12 384,00	6 488,42	52,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 364,00	473,18	34,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	30,00	6,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00	2 343,29	34,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	361,36	46,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 320,00	12 174,06	70,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	195,00	62,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	60,00	15,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 161 465,00	2 350 672,20	56,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 097,00	648 659,96	68,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	953,57	29,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 901,00	1 132 704,49	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 293,00	157 968,86	94,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 877,00	211 793,54	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 813,00	21 667,99	53,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	2 521,00	11,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	3 253,00	60,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	19 943,12	47,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	10 136,44	49,45
		4260	Zakup energii	60 600,00	24 928,51	41,14
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	1 087,73	2,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	389,50	19,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 792,00	10 878,73	52,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 592,00	3 216,43	37,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,84	35,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 492,00	94 868,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 038,00	2 023,74	66,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	2 970,00	54,80
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 563 504,00	2 031 984,50	44,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	771,21	38,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 303,00	1 222 731,25	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 005,00	192 979,11	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 593,00	227 233,93	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 810,00	25 818,86	46,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	30 427,00	39,01
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	1 396,21	8,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	25 925,04	28,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	4 396,44	16,47
		4260	Zakup energii	213 460,00	140 576,74	65,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	738,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	325,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	30 155,91	30,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00	2 016,00	36,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	532,80	26,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 465,00	121 701,00	75,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	4 080,00	62,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	180,00	15,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	6 616 533,00	3 439 628,57	51,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 926,00	856 501,38	58,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	3 080,78	39,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 179,00	1 403 955,13	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 130,00	213 367,57	88,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 942,00	269 596,27	52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 587,00	26 845,06	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,00	21 143,86	29,41
		4220	Zakup środków żywności	679 792,00	270 064,17	39,73
		4260	Zakup energii	391 233,00	221 173,12	56,53
		4270	Zakup usług remontowych	16 037,00	8 625,39	53,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 556,00	24 376,52	36,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 816,00	4 552,49	38,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 873,00	102 802,50	74,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 912,00	7 062,00	71,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,33	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	1 890,00	58,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 892,00	2,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	677 146,00	52 699,01	7,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 181,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 179,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 782,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 798,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 139,00	10 842,33	23,00
		4220	Zakup środków żywności	182 812,00	29 876,88	16,34
		4300	Zakup usług pozostałych	171 255,00	11 979,80	7,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	475 000,00	280 413,39	59,03
		3240	Stypendia dla uczniów	464 380,00	279 793,39	60,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 620,00	620,00	5,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	194 200,00	97,10
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	194 200,00	97,10
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 171 793,00	812 614,11	69,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 793,00	812 614,11	69,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	26 433,50	26,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 792,00	23 165,85	25,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 363,00	1 422,65	19,32
	85495		Pozostała działalność	132 335,00	101 495,75	76,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 385,00	100 545,75	76,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>91 940 379,29</b>	<b>50 844 826,02</b>	<b>55,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 368 122,00	27 255 911,12	60,08
		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	24 823,36	55,16
		3110	Świadczenia społeczne	44 637 366,00	26 895 437,53	60,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 956,00	233 844,70	54,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	41 925,09	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 155,99	42,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	73,09	7,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	2 983,69	6,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 055,98	22,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	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	6 000,00	932,69	15,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 579,00	35,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 955 522,84	16 662 668,37	55,62
		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	43 033,46	53,79
		3110	Świadczenia społeczne	27 671 368,00	15 461 591,61	55,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 154,84	323 520,50	55,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	754 227,77	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	5 254,42	46,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	162,93	5,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 899,46	49,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 514,21	40,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	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	14 000,00	4 473,35	31,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	541,66	9,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	949,00	31,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 954,45	346,39	11,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,45	346,39	11,72
	85504		Wspieranie rodziny	2 611 810,00	149 026,78	5,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 017,00	1 200,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 140,00	107 091,88	37,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 863,99	75,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	19 234,35	36,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 613,00	2 267,56	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	369,00	0,47
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 653 688,00	3 294 924,83	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 914,92	70,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 288,00	2 003 165,40	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 700,00	284 778,01	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 650,00	389 520,17	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 050,00	40 509,72	43,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500,00	101 989,63	45,23
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	159 843,79	61,48
		4260	Zakup energii	250 000,00	123 026,87	49,21
		4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	9 976,53	3,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 599,00	64,98
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 396,34	37,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 952,30	35,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 244,77	48,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	550,95	22,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	269,00	10,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	119 119,18	74,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 618,25	51,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 450,00	20,71
	85508		Rodziny zastępcze	2 841 691,00	1 338 266,33	47,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	306 106,98	52,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	435,48	72,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 884,00	814 685,52	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 684,00	91 128,80	39,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 925,79	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 473,00	22 537,03	31,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	1 896,66	18,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	52 741,24	31,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	869,47	17,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 985,96	39,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 953,40	69,88

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	50,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 192 429,00	1 955 241,03	46,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	126 463,51	43,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 960,00	132 840,00	50,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 270,94	45,39
		3110	Świadczenia społeczne	221 200,00	100 641,98	45,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	908 075,12	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	136 019,34	81,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 600,00	180 289,16	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	20 427,54	40,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	369,92	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 279,00	68 481,88	42,73
		4220	Zakup środków żywności	221 480,00	74 838,31	33,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 957,29	10,30
		4260	Zakup energii	116 400,00	46 563,47	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	8 026,12	37,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	94,00	3,13
		4300	Zakup usług pozostałych	208 250,00	84 956,65	40,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	1 296,43	3,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	4 633,35	28,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	4 903,20	49,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 633,64	24,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	385,66	11,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	43 575,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 860,00	4 794,75	48,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 703,77	13,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00	161 039,16	57,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 268,00	161 039,16	57,66
	85595		Pozostała działalność	34 894,00	27 402,01	78,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 731,01	87,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00	18 671,00	75,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 688 667,15</b>	<b>22 709 909,74</b>	<b>43,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 412,00	19 136,79	1,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 598,72	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 164,48	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,44	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,96	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 827,84	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 063,85	30,32
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	12 346,68	7,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	726,26	13,70
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4309	Zakup usług pozostałych	6 080,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 953,02	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 778,98	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 600 000,00	13 242 584,53	47,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 433,00	294 872,81	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 102,00	45 205,17	90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	57 273,62	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 669,00	5 667,62	36,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 334,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,00	5 845,85	46,33
		4260	Zakup energii	10 300,00	5 527,72	53,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	143,00	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 789 419,00	12 811 102,47	47,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	66,61	33,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441,00	171,36	38,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 092,00	427,30	39,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 097 644,00	3 170 351,46	62,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	224,70	34,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 628,00	38 081,34	58,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	4 939,32	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	6 378,09	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,00	799,45	61,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	346,12	30,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	248,41	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 547,00	4 612,81	4,98
		4260	Zakup energii	1 800,00	707,87	39,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	56,69	22,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911 557,00	3 111 898,20	63,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	144,10	23,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00	459,20	41,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,73	7,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 372,46	74,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	58,97	5,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 088 104,00	2 060 575,03	29,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	224,70	34,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 628,00	35 778,58	61,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	4 939,31	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00	5 853,93	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	725,92	64,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	346,12	30,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00	248,41	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 969,00	230 777,13	53,06
		4260	Zakup energii	121 750,00	6 511,30	5,35
		4270	Zakup usług remontowych	164 101,00	12 859,41	7,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	56,69	22,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826 181,00	1 649 717,05	43,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	144,10	23,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	184,50	4,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00	459,20	41,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,73	7,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 372,46	74,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	132,38	26,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	58,97	5,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 516,00	106 421,14	4,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 059 655,15	877 447,77	17,34
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 193,05	6 244,00	7,69
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 089,59	12 877,68	29,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 522,10	25 224,42	43,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 191,02	6 544,50	43,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,11	909,01	6,73
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,55	2 158,91	30,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,01	4 336,20	43,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,31	1 124,94	43,08
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 931,90	129,55	6,71
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,04	307,69	30,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 195,21	514,98	43,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,19	133,62	43,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,93	930,00	6,35
		4261	Zakup energii	22 394,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 404,40	74,57
		4301	Zakup usług pozostałych	12 062,61	3 813,75	31,62
		4307	Zakup usług pozostałych	178 914,01	16 118,20	9,01
		4309	Zakup usług pozostałych	46 418,49	4 181,80	9,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 572,93	342,17	2,96
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 900,00	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	450 000,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 053 471,75	775 151,95	19,12
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 000,00	18 587,88	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	18 587,88	29,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	125 962,80	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	125 962,80	49,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 028 072,00	2 909 332,17	57,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00	40,92	1,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 626,00	36 161,08	59,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,00	4 928,55	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,00	5 809,13	50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 519,00	905,79	59,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	346,12	30,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	248,41	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	1 216,97	23,92
		4260	Zakup energii	2 596 800,00	1 929 365,06	74,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 118 000,00	903 382,45	42,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	11,04	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	51 491,00	24 856,83	48,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	145,46	21,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00	459,20	41,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,73	7,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 372,46	74,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	58,97	5,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	77 242,19	53,27
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 242,19	55,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	741 780,00	208 689,12	28,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	51 630,00	25 167,01	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	149,45	0,88
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 696,76	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	664 750,00	180 675,90	27,18
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 501 750,00</b>	<b>11 595 952,90</b>	<b>30,92</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000,00	348 685,00	76,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	458 000,00	348 685,00	76,13
	92106		Teatry	4 368 000,00	2 081 000,00	47,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	2 081 000,00	49,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 073 050,00	596 048,28	55,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	448 000,00	49,39
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	148 000,00	89,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	48,28	96,56
	92113		Centra kultury i sztuki	2 687 000,00	1 604 869,01	59,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 200 000,00	66,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 000,00	374 869,01	92,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	30 000,00	6,25
	92116		Biblioteki	3 419 624,00	1 692 794,00	49,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 312 000,00	1 656 170,00	50,01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 624,00	36 624,00	34,03
	92118		Muzea	70 000,00	20 000,00	28,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 604 592,00	2 291 601,91	30,13
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	113 643,69	43,71
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 500,00	1 861 292,58	53,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 136,00	127 429,40	11,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 956,00	189 236,24	7,47
	92195		Pozostała działalność	17 321 484,00	2 960 954,70	17,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	29 000,00	80,56
		3250	Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	18 455,00	19,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 055,67	13,26
		4300	Zakup usług pozostałych	854 774,00	194 276,36	22,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	10 200,00	2,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 188 945,00	1 123 145,16	15,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 628 265,00	1 583 822,51	18,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 005 229,00	16 438 078,40	37,35
	92601		Obiekty sportowe	27 246 877,00	6 842 757,22	25,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	257,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 115 058,00	6 572 740,11	26,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 780,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 682,00	237 617,11	20,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	32 400,00	95,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 915 204,00	7 487 770,08	57,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	21 313,15	38,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 300,00	2 863 858,11	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 400,00	443 692,81	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 300,00	568 543,66	54,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 700,00	63 850,51	50,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	5 047,00	17,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	53 511,78	65,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 504,00	373 802,76	48,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 584 816,00	1 786 313,25	69,11
		4270	Zakup usług remontowych	122 400,00	94 578,61	77,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 112,00	42,24
		4300	Zakup usług pozostałych	510 320,00	128 204,71	25,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	7 939,83	40,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	31 711,48	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 577,28	50,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 429,39	34,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 100,00	131 325,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 380,00	29 898,00	49,52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	38 593,74	74,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	425 000,00	376 976,21	88,70
		4580	Pozostałe odsetki	81 240,00	81 239,93	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 711,00	332 710,05	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 233,00	32 450,39	97,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 090,43	90,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 430 032,00	1 844 050,15	75,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 630 000,00	1 391 900,00	85,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	179 321,38	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 496,00	22 428,83	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 721,57	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00	3 939,83	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	839,00	389,95	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	586,02	3,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	538 900,00	238 697,67	44,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	405,90	50,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00	2 659,00	75,01
	92695		Pozostała działalność	1 413 116,00	263 500,95	18,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00	101 165,18	44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 335,00	16 131,77	87,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 126,00	19 995,66	47,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 776,00	2 138,88	44,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	33 463,41	50,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 569,00	9 420,68	74,95
		4260	Zakup energii	60 487,00	27 614,51	45,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 904,00	27,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	59,00	7,76
		4300	Zakup usług pozostałych	51 396,00	17 537,97	34,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 452,38	41,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	6 456,75	73,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	71,76	15,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 544,00	4 989,00	0,56
			Razem	896 626 410,55	383 583 911,61	42,78



VI. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2019 r.

LP	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	0,00
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00	0,00
	600	Transport i łączność	120 998 784,00	21 477 530,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 379 390,00	41 820,00
2		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	1 307 390,00	0,00
		Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja II etapu zadania – montowane są tablice elektroniczne na 24 przystankach autobusowych. W I półroczu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację Inteligentnego Systemu Transportowego miasta Tarnowa: a) przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7, w tym wykonanie okablowania elektrycznego i komputerowego oraz dostawę sprzętu komputerowego i ściany wizyjnej, b) dostawę sprzętu informatycznego do serwerowni Zarządu Dróg i Komunikacji, c) dostawę oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem z Podsystemem sterowania sygnalizacją świetlną, d) dostawę oprogramowania i części kamer do monitoringu wizyjnego, e) dostawę oprogramowania dla Podsystemu Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu oraz części kamer, f) instalację trzech stacji meteo, g) wykonanie pierwszego z 3 etapów budowy sieci światłowodowej, h) wykonanie 10 zmodernizowanych skrzyżowań. Planowany termin wykonania ww zakresu – grudzień 2019 r.		
3		Modernizacja i dostosowanie systemu do zmiany sposobu płatności za parkowanie na parkingu wielopoziomowym P&R w Tarnowie	42 000,00	41 820,00
4		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat przystankowych	30 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	88 325 358,00	15 377 643,30
5		Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Kilkowskiej z ul. PCK	20 000,00	16 000,00

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
6		Budowa chodnika na ul. Klikowskiej	75 000,00	65 000,00	Wykonano chodnik przy ul. Klikowskiej na odc. od ul. Rady Europy do zakresu przebudowywanego skrzyżowania ulic Elektrycznej - Wyszyńskiego - Klikowskiej. Zakres robót objął wykonanie robót ziemnych, podbudowy chodnika z kruszywa naturalnego i łamanego, nawierzchni z kostki betonowej, obrzeży betonowych za chodnikami, uformowanie i obsianie skarp za obrzeżem oraz wycinkę pojedynczych drzew.
7		Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysła-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska	300 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
8		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchostawicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie; trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.
9		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchostawicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	39 875 551,00	15 105 969,90	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Elektrycznej do przekroju poprzecznego dwujezdniowego (chodniki, ścieżka rowerowa) wraz z budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Spokojna - Elektryczna - al. Piaskowa i Elektryczna - Wyszyńskiego - Klikowska oraz budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej. W ramach zadania wykonano chodnik o dł. 1500 m, ścieżkę rowerową o dł. 450 m, jezdnię o dł. 1350 m oraz wybudowano kanalizację deszczową w 95%, przebudowano: kanalizację sanitarną w 85%, gazociąg w 85%, sieć elektroenergetyczną w 70% oraz sieć teletechniczną w 95%.
10		Budowa przejść dla pieszych na ulicach Orkana i Romanowicza	65 000,00	0,00	Ulica Orkana: wykonano oznakowanie przejścia dla pieszych. Ulica Romanowicza: wykonano przejścia dla pieszych, w trakcie realizacji oznakowanie przejść.
11		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	9 420 938,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Powtorzony przetarg na budowę węzła przesiadkowego „Krakowska-Planty” został unieważniony ze względu na brak ofert. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu.
12		Modernizacja al. Solidarności	480 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – twają odbiory i rozliczenia.
13		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	3 596 869,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa postępowanie przetargowe, otwarcie ofert 19 lipca br.
14		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	32 814 951,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja zadania. W roku 2019 planuje się: - rozbudowę 6 budynków na ulicach Maruszarz i Lwowskiej, - przebudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wod.-kan. na całym odcinku, - wykonanie robót ziemnych, brukarskich i nawierzchniowych na terenie parkingu pod cmentarzem, - wykonanie robót przebrojeniowych, ziemnych i nawierzchniowych na nowo powstającym parkingu Park&Ride, - wykonanie robót rozbiórkowych na moście na potoku Małochlebówka po stronie prawej wraz z wykonaniem nowego mostu po stronie prawej, - wykonanie robót ziemnych na dł. 965 m jezdni północnej.



Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
15		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00	0,00
16		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	15 000,00	0,00
17		Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	250 000,00	0,00
18		Przebudowa ul. Romanowicza	163 049,00	0,00
19		Remont chodnika przy ul. Starodąbrowskiej	190 000,00	140 673,40
20		Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego	52 000,00	50 000,00
21		Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza	11 000,00	0,00
22		Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	650 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	29 579 002,00	5 191 241,65
23		Budowa chodnika na ul. H. Ordonówny	8 000,00	8 000,00
24		Budowa chodnika przy ul. Węgrzyna i Cwiklińskiej	128 000,00	0,00
25		Budowa chodników i zatok parkingowych przy ul. Piłsudskiego	199 700,00	157 192,08

Zadanie wieloletnie.  
Zadanie uzależnione od realizacji I etapu przebudowy ulicy; w trakcie ustalanie własności działek i oczekiwanie na decyzję ZRID.  
Zadanie wieloletnie.  
Obecnie zapytanie o oszacowanie projektu.  
Zadanie wieloletnie.  
Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z tytułu zajętych gruntów; trwa postępowanie mające na celu wydanie decyzji.  
Zadanie zlecono do realizacji.  
Wykonano remont istniejącego chodnika po wschodniej stronie ul. Starodąbrowskiej na odc. od Domu Emerytów do ul. Wojska Polskiego o dł. 218 m. Wymieniono istniejącą nawierzchnię chodnika z płyt chodnikowych na kostkę betonową bezfazową wraz z wymianą podbudowy (kruszywo łamane) i obrzeży chodnikowych. Na odcinku dł. 40 m, w rejonie skrzyżowania ul. Starodąbrowskiej z ul. Wojska Polskiego, wykonano krawężnik betonowy oddzielający chodnik od jezdni.  
Przebudowano istniejący chodnik po południowej stronie ul. Wojska Polskiego na odcinku od przystanku autobusowego do dościa w kierunku bloku ul. Bitwy pod Monte Cassino 3 o dł. 75 m, a szerokość zmniejszono z obecnej 4,8 m na 2,5 m. Wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z betonu na kostkę betonową wraz z wymianą podbudowy (kruszywo łamane) i budową obrzeży chodnikowych.  
Trwa poszukiwanie byłych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców.  
Zadanie wieloletnie.  
Zabezpieczone w budżecie środki dotyczą wypłaty odszkodowań z tytułu zajętych gruntów na zrealizowaną inwestycję; w chwili obecnej trwa procedura odwoławcza.  
Wybudowano chodnik o dł. 16 m w pasie zieleni na końcu ul. H. Ordonówny, do parkingu zlokalizowanego za sklepem „Stokrotka”. Zakres zadania polegał na wykonaniu robót ziemnych, obrzeży chodnikowych, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Wymieniono krawężnik na dł. 5,0 m, zamontowano 2 słupki blokujące wjazd na zieleniec od ul. Ordonówny i znak pionowy B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).  
Podpisano umowę na realizację zadania.  
Zadanie polegało na budowie chodników i dwóch zatok parkingowych na wysokości Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Kantoria”.  
Zakres robót obejmował wymianę krawężników wzdłuż jezdni, budowę chodników z kostki betonowej o łącznej pow. 357 m<sup>2</sup> i budowę dwóch zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej pow. 225,9 m<sup>2</sup>. Podbudowa chodników i zatok została wykonana z kruszywa łamanego. Wykonano humusowanie z obsianiem terenu zielonego oraz oznakowanie pionowe i poziome w zakresie zatok parkingowych, miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych i przejść dla pieszych.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
26		Budowa dróg w dz. Krzyż pomiędzy ul. Wiśniową i Kalinową	80 000,00	0,00	Wykupy w trakcie realizacji.
27		Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Uroczej	30 087,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
28		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	129 500,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
29		Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej	98 881,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwają prace przy realizacji kanalizacji ulic Czarna Droga i Równoległa.
30		Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów	200 000,00	0,00	Zlecono realizację zadania.
31		Budowa parkingu przy ul. Krupniczej	15 000,00	15 000,00	Wykonano zjazd z zatoki parkingowej przy ul. Krupniczej do nieużytkowanego boiska, które przekształcono na parking oraz wybudowano chodnik biegnący od zjazdu w kierunku bloku nr 12. Zjazd wykonano z kostki betonowej szarej grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego. Chodnik wykonano z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.
32		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
33		Budowa schodów łączących ul. Spokojną z ul. Dwernickiego	16 800,00	0,00	Trwa przygotowanie umowy na realizację zadania.
34		Budowa schodów z ul. Piesznej na ul. Słoneczną	27 374,00	0,00	Przygotowano przetarg na realizację zadania – rozstrzygnięcie w sierpniu br.
35		Budowa ul. Mrozka wraz z remontem ul. Iwaskiewicza	60 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przygotowano przetarg na realizację zadania – rozstrzygnięcie w sierpniu br.
36		Dokumentacje drogowe	500 000,00	210 716,84	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania: - wykonano projekt przebudowy drogi na ul. Świętojańskiej wraz z ulicami przyległymi, - opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim, - opracowano dokumentację budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi na ul. Zagumnie, - zlecono opracowanie projektu przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Mościckiego oraz dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej (EuroVelo4).
37		Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4	400 000,00	2 102,75	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ścieżek rowerowych na trasie VeloMetropolis przebiegającej w granicach miasta Tarnów.
38		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	2 747 345,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Rozstrzygnięto trzecie postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą na budowę węzła przesiadkowego „Kochanowskiego-Chyszowska”.
39		Przebudowa chodnika na ul. Koflątą	80 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
40		Przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej w Tarnowie - etap I	1 500 000,00	168 081,95	Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o dł. 382 m wraz pełną podbudową o nawierzchni bitumicznej obramowanej krawężnikami, z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejących zjazdów z kruszywa oraz z kostki betonowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Planowany termin wykonania - III kwartał 2019 r.
41		Przebudowa ulic Olchowej, Pochylej, Skrytej - dokumentacja	100 000,00	0,00	Ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową (brak zgody właścicieli na wykupy) zachodzi konieczność realizacji zadania w trybie uzyskania decyzji ZRID. Brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej w roku 2019.
42		Przebudowa ulicy Jarzynowej	2 048 763,00	392 276,26	Zadanie wieloletnie. Trwają prace przy rozbudowie drogi ul. Jarzynowej na odc. ok. 340 m wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i wykonaniem kanału technologicznego oraz przebudowie istniejącej infrastruktury podziemnej. Planowany termin wykonania - wrzesień br.
43		Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	253 357,00	112 000,00	Zadanie wieloletnie. Wybudowano parking dla pojazdów osobowych w parku Piaskówka. Zakres zadania obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary, linie miejsc postojowych – kolor czerwony) z szerokimi spoinami wypchnionymi grysem.
44		Przebudowa ul. Bocznej	800 000,00	0,00	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
45		Przebudowa ul. Ciołkoszów	50 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
46		Przebudowa ul. Cybulskiego	104 000,00	0,00	Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Nowodąbrowskiej. Planowany termin wykonania - lipiec 2019 r.
47		Przebudowa ul. Dalekiej	30 000,00	0,00	Oferty przetargowe znacznie przekroczyły przeznaczone środki, w związku z tym zadanie nie będzie realizowane; środki w dyspozycji Rady Osiedla.
48		Przebudowa ul. Dr. J. Koziola - II etap	82 000,00	0,00	Z uwagi na niewystarczającą ilość środków zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania trwają ustalenia z Radą Osiedla co do zakresu prac.
49		Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb - od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną	69 864,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji; konieczne jest uregulowanie własności działek.
50		Przebudowa ul. Ks. Kmiecika	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie.
51		Przebudowa ul. Miodowej	80 000,00	0,00	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Podpisano umowę na realizację zadania.
52		Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego	5 000,00	5 000,00	Zadanie wieloletnie.
53		Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	75 000,00	0,00	W ramach zadania rozliczono inspektorów nadzoru inwestorskiego za czynności z 2018 r. Podpisano umowę na realizację zadania.
54		Przebudowa ul. Szkotnik na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. Szujskiego	650 000,00	0,00	Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań z tytułu zajętych gruntów po uzyskaniu przez wykonawcę dokumentacji decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej); dokumentacja w trakcie realizacji.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
55		Przebudowa ul. Świerkowej - etap I	650 000,00	327 156,91
56		Przebudowa ul. Zuchów od ul. Zamkowej do ul. Zgody	100 000,00	0,00
57		Remont chodnika wzdłuż ulicy Orkana	313 385,00	0,00
58		Remont drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000-0+242,42 km; odc. II 0+000-0+079,70 km; odc. III 0+000-0+075,51 km w Tarnowie	911 100,00	0,00
59		Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	660 482,00	0,00
60		Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego	650 000,00	700,16
61		Remont ulicy Sióstr Służebniczek - dokumentacja	70 000,00	0,00
62		Remont ulicy Sportowej wraz z budową kanalizacji opadowej	100 000,00	0,00
63		Remont ul. Garbarskiej	750 000,00	0,00
64		Remont ul. Ochronek	130 000,00	0,00
65		Remont ul. Widok	500 000,00	0,00
66		Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap III	18 823,00	18 822,35
67		Rozbudowa ulicy Pasterskiej	98 400,00	0,00

Zadanie wieloletnie.  
W ramach zadania wykonano budowę ul. Świerkowej wraz z oświetleniem drogowym na dł. ok. 191 m. Zakres realizacji objął korektę sytuacyjno-wysokościową drogi wraz z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej.  
Końcowe płatności w lipcu 2019 r.

Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Trwa realizacja zadania. Zakres robót obejmuje remont chodnika po północnej stronie ulicy na odc. od OSP do sklepu Delikatery Cezar o dł. 682 m i pow. 1092,5 m<sup>2</sup>; wymianę krawężnika betonowego z uzupełnieniem krawędzi jezdni oraz wymianę obrzeży, podbudowy i nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową.  
Planowany termin wykonania - lipiec 2019 r.

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Śliwkowej o dł. 397,63 m wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową kanalizacji deszczowej.  
Złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie prac budowlanych. Zadanie będzie realizowane w momencie przyznania środków na dofinansowanie zadania.

Zadanie obejmuje remont nawierzchni i istniejących chodników na ul. Sportowej, budowę kolektora kanalizacji opadowej odprowadzającego wody opadowe z ul. Sportowej i ulic przyległych.  
Złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie prac budowlanych. Zadanie będzie realizowane w momencie przyznania środków na dofinansowanie zadania.

Zadanie wieloletnie.  
Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji na remont drogi na dt. 232,8 m z dostosowaniem jej parametrów do drogi klasy D, zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej zamkniętej krawężnikami; projektowana jest również kanalizacja opadowa.  
Planowany termin wykonania - wrzesień 2019 r.

Zmieniono nazwę zadania (Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie) i wprowadzono zadanie do wieloletniej prognozy finansowej w związku ze złożonym wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie prac budowlanych. Zadanie będzie realizowane w momencie przyznania środków na dofinansowanie zadania.

Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.  
Podpisano umowę na realizację zadania.

Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Zasądzono zapłatę za roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji.

Dokumentacja obejmuje rozbudowę ul. Pasterskiej (zmieniony przebieg ulicy od ul. Chabrowej do ul. Pszennej); poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 3,5 m, budowa trzech zatok autobusowych i kanalizacji opadowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Prace dobiegają końca.

LP	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
68		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu. Do realizacji zadania koniecznym jest podpisanie porozumienia z Gminą Tarnów.
69		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	755 000,00	3 398,88	Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę ul. Ks. Indyka. Zaprojektowano: przedłużenie istniejącego odcinka ulicy, budowę ścieżki rowerowej o szer. 2 m, przebudowę chodnika o szer. 1,5-2 m, budowę kanalizacji deszczowej na dl. 97 m, budowę kanału technologicznego na dl. 93 m, przebudowę parkingu oraz zabezpieczenie sieci infrastruktury towarzyszącej. Planowany termin wykonania - wrzesień 2019 r.
70		Rozbudowa ul. Władukt	150 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
71		Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czeręśniowej, Harasymowicza - etap III - Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej	427 528,00	0,00	Opracowano materiały i ogłoszono przetarg na realizację zadania.
72		Rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz z odwodnieniem ul. Pszennej	90 000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania.
73		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	10 291 930,00	3 746 443,87	Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja zadania związana z budową infrastruktury drogowej oraz sieciowej na potrzeby funkcjonowania SAG Piaskówka. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę na zadaniu SAG Komunalna. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz budowę infrastruktury drogowej oraz sieciowej na potrzeby funkcjonowania Strefy.
74		Wykupy nieruchomości - SAG III	24 600,00	0,00	Trwa ustalanie stron postępowania, w tym poszukiwanie byłych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców.
75		Wykupy nieruchomości - ul. Boczna	40 000,00	0,00	Niezbędna jest weryfikacja własności działek.
76		Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	400,00	0,00	Wykupy w trakcie realizacji.
77		Wykupy nieruchomości drogowych - ul. Wiśniowa wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czeręśniowej, Harasymowicza	25 000,00	24 349,60	Poniesiono wydatki na wykup nieruchomości pod drogi.
78		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Podgórze"	1 674 733,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Wytypowano cztery odcinki ścieżek rowerowych. Do chwili obecnej ogłoszono dziewięć postępowań przetargowych, które nie wyłoniły wykonawcy na żaden z odcinków (brak ofert, zbyt wysoka oferta, złe złożona oferta).
60017		Drogi wewnętrzne	1 715 034,00	866 825,97	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
79		Budowa ul. Górskiego w Tarnowie	1 643 124,00	862 916,09	Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Chyszowskiej do ul. Osiedle. Zakres zadania obejmuje: 1) wykonanie chodników szer. 2,0 m, krawężników oraz nawierzchni jezdni z pełną konstrukcją na dl. 220 m, 2) przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań, 3) przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową drogi, 4) budowę kanału technologicznego, 5) budowę oświetlenia ulicznego, 6) budowę kanalizacji deszczowej. Planowany termin wykonania - wrzesień 2019 r.
80		Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 11	10 000,00	0,00	W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe.
81		Przebudowa parkingu przy ul. Marynarki Wojennej	58 000,00	0,00	Zakres zadania w trakcie uzgadniania z Radą Osiedla.
82		zwrot dotacji	3 910,00	3 909,88	Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 613 307,00	313 747,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 613 307,00	313 747,30	
83		Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	500 000,00	54,40	Zapłacono za mapę do celów opiniodawczych. Opracowano dokumentację projektową. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w II półroczu br.
84		Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczeń w budynkach Rynek 7 i 12	30 000,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu zadania.
85		Plaża miejska nad Wątkiem przy ul. Południowej	448 307,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu, budowie małej architektury, budowa instalacji wodnej.
86		Wykonanie podjazdu do budynku przy ul. Gumniska 47	15 000,00	14 950,00	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gumniskiej 47.
87		Wykupy nieruchomości	1 620 000,00	298 742,90	Wydatki związane były z wyplaceniem odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi, nabyciem nieruchomości na zasób oraz kosztem aktu notarialnego dot. darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Tarnowa.
	710	Działalność usługowa	3 493 006,08	103 776,90	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 186 006,08	44 740,90	
88		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	3 170 016,08	44 740,90	Zadanie wieloletnie. W I półroczu 2019 r. poniesione wydatki dot. zarządzania i koordynacji działań w ramach realizacji projektu.
89		Zakup dodatkowego modułu do systemu EWID	15 990,00	0,00	Zakup realizowany - płatność w lipcu br.
	71015	Nadzór budowlany	57 000,00	56 699,00	

LP	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
90		Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	57 000,00	56 699,00
	71035	Cmentarze	250 000,00	2 337,00
91		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kilkowej	250 000,00	2 337,00
	750	Administracja publiczna	7 344 055,83	2 390 797,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 822,00	1 170 050,96
92		Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4	2 516 822,00	1 170 050,96
93		Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4	120 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 707 233,83	1 220 746,93
94		Centrum Usług Wspólnych	3 593 608,12	1 001 806,93
95		Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR	1 113 625,71	218 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	159 077,00
75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00
96		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	80 000,00	80 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	0,00
97		Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00
98		Zakup sprzętu łączności na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	235 000,00	79 077,00
99		Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap	90 000,00	0,00
100		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	65 000,00	0,00

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
101		Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób zatrzymanych	80 000,00	79 077,00	Zakupiono samochód osobowy z napędem 4x4 marki Dacia model Nowy Duster przystosowany do potrzeb Straży Miejskiej.
	758	Różne rozliczenia	832 512,00	200 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	542 600,00	200 000,00	
102		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	340 600,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br.
103		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie	200 000,00	200 000,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej kwocie.
104		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00	0,00	Zaplanowane środki będą wydatkowane w razie wystąpienia konieczności uzupełnienia udziałów.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 912,00	0,00	
105		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 912,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	25 380 102,98	5 035 030,89	
	80101	Szkoły podstawowe	1 178 260,00	63 690,00	
106		Wymiana parkietu w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 5	158 260,00	3 690,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej (dużej) wraz z korytarzem.
107		Modernizacja podłóg górnego korytarza w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	60 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
108		Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9	850 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dla rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku Szkoły oraz budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w małą architekturę.
109		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi	60 000,00	60 000,00	Wykonano podłozę, zamontowano urządzenia zręcznościowe dla dzieci i ławki.
110		Wyposażenie sal dla klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 24	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00	
111		Zakup i montaż baterii kondensatorowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	80104	Przedszkola	1 301 000,00	4 674,00	
112		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 4	70 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
113		Wzmocnienie fundamentów budynku Przedszkola Publicznego nr 8	200 000,00	0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji z uwagi na zły stan techniczny i nowe pęknięcia budynku. Ogłoszenie postępowania przetargowego w lipcu br.



Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
114		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	500 000,00	4 674,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu dokonano zmiany w dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w związku z odwołaniem osoby fizycznej od decyzji udzielającej pozwolenie na budowę.
115		Przebudowa i modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym nr 21	12 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
116		Dostosowanie długości dojsć ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 24 do obowiązujących przepisów p.poż.	250 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zadania. Zakres zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty remontowo-budowlane, wykonanie dodatkowej instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji gazowej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prace instalacyjne elektryczne i teletechniczne. Planowany termin wykonania – sierpień 2019 r.
117		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 27	60 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
118		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Publicznym nr 27	25 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
119		Montaż instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym nr 27	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
120		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 31	39 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
121		Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku przedszkola. Zakres obejmuje roboty zewnętrzne, w tym m.in. wykonanie fundamentów, wykonanie posadzki na gruncie, wykonanie robót konstrukcyjnych ściany, strop, dach, montaż stolarki zewnętrznej, wykonanie elewacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, w tym m.in.: wykonanie posadzek, montaż stolarki wewnętrznej, malowanie i wykonanie okładzin wewnętrznych, prace instalacyjne sanitarne, prace instalacyjne elektryczne oraz zagospodarowanie terenu. Trwa realizacja zadania.
122		Wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 31	15 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
123		Odwodnienie budynków Przedszkoli Publicznych nr 33 i nr 35 - dokumentacja Technika	10 000,00	0,00	Podpisano umowę i trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z drenażem w budynkach przedszkoli.
124	80115	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodnicznych	11 800,00	11 607,49	Wykonano modernizację monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego poprzez wymianę zużytych oraz instalację nowych kamer, uzupełnienie czujek, zainstalowanie nowego rejestratora oraz centrali.
125	80120	Licea Ogólnokształcące	1 019 065,98	4 200,00	Wykonano projekt i kosztorys modernizacji szatni.
126		Modernizacja i przebudowa części sanitarnej w hali gimnastycznej XXI Liceum Ogólnokształcącego	118 000,00	2 700,00	Realizacja zadania w II półroczu br.

LP	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
127		Drzwi wejściowe do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
128		Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	1 500,00	Pierwszy przetarg unieważniono, w drugim postępowaniu wybrano wykonawcę robót budowlanych na wykonanie kolejnego etapu odwodnienia budynku. Zakres zadania obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia ściany północnej i zachodniej północnej podpiwnicznej sali gimnastycznej, wykonanie odwodnienia ściany północnej i zachodniej podpiwnicznej budynku głównego, wykonanie odwodnienia ściany zachodniej – wejście główne, wykonaniu chodnika przy ścianie zachodniej oraz do wejścia w ścianie północnej. Podpisanie umowy i realizacja w okresie wakacyjnym.
129		Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	60 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
130		Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	656 065,98	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakup i montaż sprzętu i wyposażenia do III, V i XVI Liceum Ogólnokształcącego zrealizowany będzie w II półroczu br.
	80132	Szkoły artystyczne	21 430 303,00	4 868 295,40	
131		Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	21 430 303,00	4 868 295,40	Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje budowę budynku dydaktycznego z salą koncertową i widownią oraz z salą baletowo-gimnastyczną. Trwa realizacja zadania. Zaawansowanie prac wynosi około 70%. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na dostawę i montaż systemów: inspicjenta, nagłośnienia, oświetlenia i mechaniki scenicznej oraz audio-video oraz przetarg na dostawę instrumentów muzycznych. Trwają postępowania przetargowe.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	82 564,00	
132		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 5	40 000,00	40 000,00	W ramach zadania zamontowano okap w kuchni, położono płytki w myjni i obieralni, wymieniono zlew i wannę oraz okna pomiędzy pomieszczeniami kuchennymi.
133		Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym nr 18	195 000,00	17 564,00	Przygotowano dokumentację projektową i przetargową, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto prace modernizacyjne.
134		Modernizacja i przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w budynku Przedszkola Publicznego nr32	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
135		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 34	25 000,00	25 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni przedszkolnej.
	80195	Pozostała działalność	9 674,00	0,00	
136		Wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 31	9 674,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
	851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 600 000,00	0,00	
137		Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie	1 500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zaplanowane środki zostaną przekazane w II półroczu br.

LP	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
138		Zakup aparatu USG przeznaczanego do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika	100 000,00	0,00 Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	852	Pomoc społeczna	280 250,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 250,00	0,00
139		Zakup samochodu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta	170 250,00	0,00 Uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł; zakup nastąpi w II półroczu br.
140		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00 Planowane zakupy maszyny do czyszczenia podłóg i generatora dwutlenku chloru zostaną zrealizowane w II półroczu br.
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
141		Remont i przebudowa budynku przy ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy społecznej	60 000,00	0,00 Trwa ustalanie zakresu do opracowania dokumentacji projektowej.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 220,00	893 292,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00
142		Roboty modernizacyjne w budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	25 000,00	25 000,00 Wykonano prace modernizacyjne niezbędne do uruchomienia wyposażenia gastronomicznego, komina wentylacyjnego oraz pralni.
	85395	Pozostała działalność	1 057 220,00	868 292,97
143		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	1 057 220,00	868 292,97 Zadanie wieloletnie. Zakupiono meble do pokoi, aneksu kuchennego, pokoju dziennego, szatni pracowniczej, pomieszczeń gospodarczego i socjalnego, wyposażalni sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt RTV, AGD, sprzęt rehabilitacyjny oraz opaskę telemedyczną.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 500,00	3 892,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	419 500,00	0,00
144		Przebudowa placu i boiska przy Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24	400 000,00	0,00 W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu miejsc stojących, budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowie ogrodzenia wewnętrzznego na terenie Pałacu Młodzieży. Prowadzone są roboty ziemne związane z wykonaniem nawierzchni placu wraz z miejscami stojowymi w części terenu od strony północno- zachodniej do linii ogrodzenia wewnętrzznego, Trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, zaawansowanie prac wynosi około 30%.
145		Zasilenie hali sportowo-widowskowej przy ul. Gumńska 28 w centralną ciepłą wodę	19 500,00	0,00 Realizacja zadania w II półroczu br.
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00	3 892,00

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
146		Wymiana stolarki okiennej w budynku Bursy Młodzieżyskiej przy ul. Św. Anny 1	130 000,00	3 892,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 052 719,75	881 573,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 732,00	0,00
147		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątek w Tarnowie	934 732,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 445 516,00	106 421,14
148		Budowa placu do rekreacji na os. Krakowska	29 500,00	0,00
149		Doposażenie placu zabaw na os. Zielonym	23 000,00	0,00
150		Kontynuacja budowy oświetlenia w Parku Piaskówka	150 000,00	0,00
151		Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni	400 000,00	4 059,00
152		Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	1 100 443,00	0,00
153		Rewitalizacja Parku Piaskówka	148 275,00	0,00
154		Rozbudowa Parku Westerplatte	413 000,00	9 999,90
155		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego	91 298,00	33 084,89
156		Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Majchra i Pankiewicza	20 000,00	0,00
157		Wykonanie alejki wzdłuż placu zabaw przy ul. Bitwy pod Studziankami	70 000,00	59 277,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 503 471,75	775 151,95
158		Obniżenie poziomu niskiej emisji	4 053 471,75	775 151,95
159		Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii - zmiana systemu ogrzewania	450 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	0,00
160		Budowa oświetlenia na ul. Raginisa i Warnieńczyka	28 000,00	0,00
161		Budowa oświetlenia na ul. Zuchów	15 000,00	0,00
162		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera	100 000,00	0,00
163		Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	20 000,00	0,00
164		Oświetlenie Placu Węgierskiego	6 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 460 302,00	4 925 125,89
	92106	Teatry	50 000,00	0,00
165		Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. L. Solskiego	50 000,00	0,00

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00
166		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	500 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	480 000,00	30 000,00
167		TCK - wykonanie izolacji pionowej i poziomej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	160 000,00	0,00
168		TCK - wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	220 000,00	0,00
169		Wykonanie częściowego zadaszania Amfiteatru	30 000,00	30 000,00
170		Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego	70 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 170 592,00	2 177 958,22
171		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	3 672 092,00	316 665,64
		Zadanie wieloletnie. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejących alejek i pozostałych elementów małej architektury; wykonanie nowych alejek z kostki brukowej betonowej; dostawę i montaż ławek parkowych; wykonanie odwodnienia, montaż wpustów i studzienek, wykonanie wymiany odwodnienia liniowego wokół stawu; odrestaurowanie bramy wejściowej, budki przy bramie głównej, fontanny, ogrodzenia wraz z bramami i furkami, ogrodzenia stawu; budowę sensorycznego ogrodu sztuki; przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej fontanny; budowę oświetlenia, iluminacji mauzoleum oraz wybranych drzew; wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, wysadzenia drzew, krzewów, bulin, zakładanie trawników z nawożeniem. Do końca I półrocza br. wykonano ok. 75% całego zakresu.		
172		Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 498 500,00	1 861 292,58
		Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja zadania. W I półroczu wykonano wymianę i remont stropów, naprawę ścian i nowe ściany wewnętrzne, wykonywana jest izolacja podposadzkowa pod wylewkę piwnic. Wykonano roboty otworzeniowe kominów, wykonywane są roboty remontowe dachu i elewacji zachodniej oraz wschodniej. Wykonano demontaż stolarki wewnętrznej, drzwi, supraportów i rozet, skrzydeł drzwi do renowacji, instalację kanalizacji sanitarnej w piwnicy i na parterze. Trwają prace przygotowawcze do wymiany drewnianych stropów powyżej parteru na stropy WPS.		
	92195	Pozostała działalność	16 259 710,00	2 717 167,67
173		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	5 208 056,00	852 921,64
		Zadanie wieloletnie. Wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego z usługami wraz z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń. Trwa realizacja zadania. W I półroczu br. wykonano roboty budowlane odтворeniowe związane z remontem pomieszczeń lokalu kawiarnianego „Cafe Galeria”. W piwnicach wykonano warstwy podposadzkowe i iniekcje ścian piwnic (izolacja pozioma), rozprawdane są instalacje wod.-kan. i c.o. na poziomie piwnic. Trwają prace przy zabytkowych polichromiach odkrytych w trakcie prac budowlanych.		

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
174		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	3 934 788,00	50 922,05	Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja zadania – zakres zadania obejmuje remont nawierzchni płyty Rynku z płyt granitowych wraz z podbudową, wymianę przyłączy wodociągowych zasilających fontanny, renowację elementów malej architektury oraz wykonanie rurociągów technologicznych; remont ciągu jezdni z kostki granitowej, ciągu pieszego z płyt granitowych oraz powierzchni okalającej budynku Ratusza.
175		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	2 495 177,00	1 553 736,78	Zadanie wieloletnie. Wykonano remont całej nawierzchni placu Kazimierza o pow. 1 090,3 m <sup>2</sup> i chodnik o pow. 368 m <sup>2</sup> . Wymontowano ul. Katedralną wraz z wymianą podbudowy, oczyszczeniem malej architektury oraz wymianą teletechnicznych pokryw nastudziennych na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kapitulnej. Na odcinku od ul. Targowej do płyty Rynku wykonano jezdnię o pow. 774,6 m <sup>2</sup> oraz chodniki o pow. 582 m <sup>2</sup> . Na odcinku od płyty Rynku do ul. Kapitulnej wykonano jezdnię o pow. 269,7 m <sup>2</sup> oraz chodniki o pow. 130,6 m <sup>2</sup> .
176		Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	712 207,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Odebrano i zakończono zadanie. Zakres zadania obejmował wykonanie remont murów miejskich po zachodniej stronie Małych Schodów, po wschodniej stronie schodów (ul. Bernardyńska) oraz remont Małych Schodów wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego i iluminacją.
177		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wajowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 500 000,00	246 000,00	Zadanie wieloletnie. Trwają prace w obiekcie związane z oczyszczaniem ceglanych ścian piwnic, instalacją wentylacji i osuszaniem ścian piwnic obiektu.
178		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 966 982,00	3 387,20	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zakres obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: budowę fontann wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, wykonanie oświetlenia, schodów i placów z kamienia naturalnego, muralu oraz montaż makiety starego miasta, wykonanie siedzisk z drzewa naturalnego i pergoli oraz nasadzenie zieleni.
179		Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl. Morawskiego wraz z ul. Klasztorną w Tarnowie	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa ustalanie stron postępowania, w tym poszukiwanie byłych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców.
180		Upamiętnienie postaci Spycymira Leliwity	42 500,00	0,00	Zlecono wykonanie autorskiego projektu płaskorzeźby upamiętniającej postać Spycymira Leliwity i nadania praw miejskich miastu Tarnów. Projekt został zrealizowany i odebrany. Płatność nastąpi w II półroczu br.
181		Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego	300 000,00	10 200,00	Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy pomnika wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia; podpisano umowę na wykonanie rzeźby.
	926	Kultura fizyczna	28 133 164,00	6 847 746,22	
	92601	Obiekty sportowe	27 246 620,00	6 842 757,22	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	
182		"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	2 097 462,00	237 617,11
183		Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie	100 000,00	62,56
184		Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej Jaskółka przy ul. Traugutta 3a	22 870 159,00	6 367 431,09
185		Budowa częściowego zadania trybuny oraz przebudowa budynku obsługi stadionu LA przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	610 000,00	47 970,00
186		Modernizacja boiska do piłki nożnej na kompleksie boisk sportowych przy siedzibie rady osiedla na ul. Westerplatte 18	639 199,00	0,00
187		Modernizacja miejskiej bazy sportowej	195 700,00	157 249,26
188		Projekt budowy sali sportowej w budynku przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	27,20

Zadanie wieloletnie.  
W I półroczu br. roku zakończono i odebrano I etap zadania, który obejmował korytowanie, wykonanie plaży i boiska do siatkówki, wykonanie infrastruktury technicznej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, dostawę i montaż małej architektury, wykonanie nawierzchni pomostów z desek kompozytowych, ułożenie chodników.

Zadanie wieloletnie.  
Wykonano kopię map.

Zadanie wieloletnie.  
W I połowie 2019 r. wykonano  
- roboty ogólnobudowlane: odtworzenie konstrukcji dachu, wykonanie poszycia dachu (bardzo zaawansowane), wykonanie blendy dachu (zaawansowane) kontynuowano roboty wykończeniowe (malowanie, okładziny ścienne i podłogowe, montaż sufitów podwieszanych, montaż stolarki wewnętrznej), montaż krzesłek oraz balustrad na widowni, montaż okładzin akustycznych areny,  
- roboty instalacyjne: kontynuacja montażu instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego, co), kontynuacja montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu,  
- roboty zewnętrzne: roboty drogowe (drogi, chodniki), wokół i po północnej stronie hali, wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, kontynuacja nasadzeń zieleni.  
Na każdym etapie prowadzony jest nadzór konstrukcyjny, elektryczny, autorski, sanitarny i inwestorski.

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przekazano plac budowy, rozpoczęto prace ogólnobudowlane i instalacyjne.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na modernizacji istniejącego boiska do piłki nożnej. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni trawiastej na nawierzchnię ze sztucznej trawy, wykonanie ciągu pieszego z kostki, zakup i montaż wyposażenia. Trwa realizacja zadania.

W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:  
- hala sportowa przy ul. Krupniczej – naprawa rynien i dachu,  
- pływalnia letnia ul. Traugutta - modernizacja instalacji basenowej, naprawa kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu parkingowego przy basenie,  
- Miejski Dom Sportu – modernizacja poszycia dachu,  
- Park Wodny ul. Piłsudskiego - naprawa i modernizacja pokrycia dachowego.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i wybrano wykonawcę. Zakres opracowania ma obejmować rozbudowę szkoły o wielofunkcyjną salę sportową z zapleczem w standardzie budynku pasywnego wraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Trwają prace projektowe.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan		
189		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	650 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Zakres opracowania obejmuje: zaprojektowanie przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem, projekt budowy i przebudowy układu komunikacyjnego i parkingów wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu.
190		Zakup maszyny do przesiewania piasku	34 100,00	32 400,00	Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest na terenie "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji.
	92695	Pozostała działalność	886 544,00	4 989,00	
191		Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Tarnowa	112 000,00	0,00	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego, planowany zakres to budowa siłowni plenerowej w Parku Westerplatte.
192		Budowa placu zabaw i przebudowa boiska na os.Westerplatte	330 000,00	4 989,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego boiska do siatkówki oraz budowie placu zabaw. Trwa realizacja zadania.
193		Doposażenie Rodzinnej Strefy Rekreacji na os.Nauczycielskim	36 000,00	0,00	Przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę na dostawę i montaż urządzeń Strefy Fitness oraz Strefy Wypoczynku. Planowany termin wykonania – wrzesień 2019 r.
194		Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5	18 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
195		Strefa rekreacji Terlikówka	390 544,00	0,00	W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw oraz budowie małej architektury wraz z wyposażeniem.
		<b>Razem</b>	<b>225 374 923,64</b>	<b>43 231 591,07</b>	



VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 293,98</b>	<b>27 735,55</b>	<b>80,88</b>
	01095		Pozostała działalność	34 293,98	27 735,55	80,88
		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>	31 435,98	26 195,55	83,33
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 858,00	1 540,00	53,88
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 159,00</b>	<b>3 911,00</b>	<b>54,63</b>
	60095		Pozostała działalność	7 159,00	3 911,00	54,63
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 159,00	3 911,00	54,63
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 161,01</b>	<b>114 975,96</b>	<b>47,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 161,01	114 975,96	47,48
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	242 161,01	114 975,96	47,48
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 335,00</b>	<b>381 543,00</b>	<b>53,04</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 302,00	26 544,00	53,84
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	49 302,00	26 544,00	53,84
	71015		Nadzór budowlany	670 033,00	354 999,00	52,98
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	613 033,00	298 300,00	48,66
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	57 000,00	56 699,00	99,47
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>848 323,00</b>	<b>471 026,44</b>	<b>55,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	806 823,00	432 971,00	53,66
		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>	805 349,00	432 194,00	53,67
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 474,00	777,00	52,71
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	38 055,44	91,70
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	41 500,00	38 055,44	91,70
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 438,00</b>	<b>382 194,25</b>	<b>96,16</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	22 650,00	11 328,00	50,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 400,00	3 328,25	97,89
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 400,00	3 328,25	97,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	367 538,00	98,96
		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>	371 388,00	367 538,00	98,96
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>118 336,00</b>	<b>118 336,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	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>	1 700,00	1 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	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>	116 636,00	116 636,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 090 720,00	10 776 468,00	63,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 088 720,00	10 774 468,00	63,05
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 088 720,00	10 774 468,00	63,05
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	132 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	737 907,58	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	737 907,58	
		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>	0,00	648 218,50	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	0,00	89 689,08	
851			Ochrona zdrowia	5 215 448,00	2 628 596,00	50,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00	2 609 624,00	50,22
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 196 476,00	2 609 624,00	50,22
	85195		Pozostała działalność	18 972,00	18 972,00	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>	18 972,00	18 972,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 023 072,62	1 516 147,74	50,15
	85203		Ośrodki wsparcia	2 359 041,00	1 145 784,50	48,57
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 359 041,00	1 145 784,50	48,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	213 245,00	47,88
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	445 380,00	213 245,00	47,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 227,12	60 362,14	98,59
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	61 227,12	60 362,14	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 912,50	18 909,45	99,98
		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>	18 912,50	18 909,45	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 512,00	77 846,65	56,20
		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>	138 512,00	77 846,65	56,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 199,00	125 192,00	47,21
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 814,00	125 192,00	49,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 814,00	125 192,00	49,52
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 385,00	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	12 385,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 076 190,29</b>	<b>44 225 481,62</b>	<b>56,64</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 317 122,00	27 233 170,03	60,09
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 317 122,00	27 233 170,03	60,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 811 522,84	16 592 194,84	55,66
		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	29 811 522,84	16 592 194,84	55,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 954,45	2 954,45	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	2 954,45	2 954,45	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 226 837,00	1 200,00	0,05
		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	2 201 536,00	1 200,00	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 301,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	438 486,00	234 923,14	53,58
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 486,00	234 923,14	53,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 268,00	161 039,16	57,66
		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	279 268,00	161 039,16	57,66
			<b>Razem</b>	<b>106 301 675,90</b>	<b>61 641 515,14</b>	<b>57,99</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 293,98</b>	<b>27 221,91</b>	<b>79,38</b>
	01095		Pozostała działalność	34 293,98	27 221,91	79,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,00	1 287,18	53,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	221,27	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	31,55	53,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,39	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 819,59	25 681,91	83,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 159,00</b>	<b>3 911,00</b>	<b>54,63</b>
	60095		Pozostała działalność	7 159,00	3 911,00	54,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984,00	3 268,93	54,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	561,96	54,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	80,11	54,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 161,01</b>	<b>113 470,02</b>	<b>46,86</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 161,01	113 470,02	46,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660,00	61 079,39	56,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00	10 499,57	56,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662,00	1 496,48	56,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	987,94	49,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	2 538,00	9,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	433,32	10,83
		4480	Podatek od nieruchomości	46 250,00	23 124,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 411,01	13 311,32	42,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>719 335,00</b>	<b>381 404,11</b>	<b>53,02</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 302,00	26 544,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 209,00	22 186,50	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00	3 813,88	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	543,62	53,88
	71015		Nadzór budowlany	670 033,00	354 860,11	52,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	38 047,96	50,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 128,00	161 725,88	44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042,00	27 041,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00	41 698,84	51,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 863,72	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 458,04	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,00	2 156,46	30,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 753,85	17,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 272,02	45,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	853,24	50,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	10 737,04	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	99,00	28,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 453,83	64,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 699,00	99,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>848 323,00</b>	<b>471 026,44</b>	<b>55,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	806 823,00	432 971,00	53,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 377,00	361 894,51	53,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 926,00	62 209,94	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 520,00	8 866,55	53,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 500,00	38 055,44	91,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 080,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 466,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 334,00	9 333,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	875,09	99,90
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 878,44	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 219,15	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	152,50	99,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>397 438,00</b>	<b>377 722,37</b>	<b>95,04</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	1 638,84	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	155,72	50,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00	9 533,44	50,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 400,00	228,25	6,71
		4260	Zakup energii	202,00	201,25	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	27,00	0,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	366 166,12	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 400,00	230 550,00	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 860,92	38 860,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,73	6 989,73	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,35	937,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 166,34	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 161,78	96,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>118 336,00</b>	<b>699,99</b>	<b>0,59</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	699,99	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 636,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 090 720,00</b>	<b>9 071 654,96</b>	<b>53,08</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 088 720,00	9 071 654,96	53,09
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	745 000,00	213 176,51	28,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 015,00	39 715,92	42,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 343,00	100 445,21	43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 040,00	19 185,68	79,81
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 979 789,00	5 743 421,71	47,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 705,00	162 968,22	59,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	888 300,00	843 302,69	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 119,00	25 350,87	40,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 542,00	2 361,98	27,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 820,00	57,76
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 317 969,00	1 041 815,96	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 821,00	425 620,69	65,70
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 523,44	37,62
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	175 306,23	58,44
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 669,14	80,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 273,00	22 922,50	51,78
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	81 351,45	52,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	23 882,39	47,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 296,46	35,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	270,46	10,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 240,20	40,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 219,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	22 212,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 782,00	3 082,50	45,45
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>99 451,69</b>	<b>37,67</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	99 451,69	37,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 920,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	4 874,74	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 289,18	42,97
		4300	Zakup usług pozostałych	230 068,00	93 137,32	40,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	150,45	15,05
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 215 448,00</b>	<b>2 614 384,88</b>	<b>50,13</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 196 476,00	2 600 206,88	50,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 196 476,00	2 600 206,88	50,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85195		Pozostała działalność	18 972,00	14 178,00	74,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 326,40	11 850,55	72,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,29	2 037,11	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,31	290,34	73,08
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 023 072,62</b>	<b>1 503 186,09</b>	<b>49,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 359 041,00	1 145 784,50	48,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 359 041,00	1 145 784,50	48,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	213 245,00	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	533,07	53,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 803,00	119 341,46	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 012,00	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 043,00	26 185,59	76,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 509,00	2 575,71	46,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	4 931,56	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 075,00	3 545,73	14,14
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 038,94	80,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	138,44	69,22
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 550,44	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	871,00	821,40	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	116,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 502,68	15,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	592,58	37,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	7 559,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	500,40	49,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 227,12	60 362,14	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	60 026,58	59 178,57	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,54	1 183,57	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 912,50	18 909,45	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	18 633,00	18 630,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,50	279,45	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 512,00	64 885,00	46,84
		4300	Zakup usług pozostałych	138 512,00	64 885,00	46,84
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 199,00</b>	<b>104 896,46</b>	<b>39,55</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 814,00	104 896,46	41,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 406,00	38 131,83	42,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00	5 017,05	31,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,00	514,05	22,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 007,00	5 528,43	29,09
		4300	Zakup usług pozostałych	125 332,00	55 705,10	44,45
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 385,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 385,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>78 076 190,29</b>	<b>44 209 557,74</b>	<b>56,62</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 317 122,00	27 230 155,07	60,09
		3110	Świadczenia społeczne	44 637 366,00	26 895 437,53	60,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 956,00	233 844,70	54,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	41 925,09	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 155,99	42,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	73,09	7,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	2 983,69	6,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 055,98	22,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 579,00	35,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 811 522,84	16 583 971,64	55,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 671 368,00	15 461 591,61	55,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 154,84	323 520,50	55,76
				1 450 000,00	754 227,77	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 254,42	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	162,93	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 222,57	14,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	18 542,84	30,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	949,00	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,45	346,39	11,72
85504			Wspieranie rodziny	2 954,45	346,39	11,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 837,00	1 200,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 017,00	1 200,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	0,00	0,00
				7 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	4 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 486,00	232 845,48	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 102,00	230 540,08	53,11
				4 384,00	2 305,40	52,59
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 268,00	161 039,16	57,66
			Razem	279 268,00	161 039,16	57,66
				106 301 675,90	58 978 587,66	55,48





VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
801			Oświata i wychowanie	343 800,00	367 495,00	106,89
	80195		Pozostała działalność	343 800,00	367 495,00	106,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 695,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			Razem	343 800,00	343 800,00	100,00
				343 800,00	367 495,00	106,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
801			Oświata i wychowanie	343 800,00	132 480,99	38,53
	80195		Pozostała działalność	343 800,00	132 480,99	38,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 131,00	7 678,09	4,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	585,42	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 210,00	1 541,54	4,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 473,00	203,28	4,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	115 392,66	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	7 080,00	51,30
			Razem	343 800,00	132 480,99	38,53



IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 849 400,00</b>	<b>2 132 732,11</b>	<b>74,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 400,00	2 132 732,11	74,85
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 849 400,00	2 132 732,11	74,85
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 326 720,00</b>	<b>754 686,41</b>	<b>56,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 392,51	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 392,51	
	80104		Przedszkola	1 307 616,00	734 914,86	56,20
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 307 616,00	734 914,86	56,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 104,00	17 379,04	90,97
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	19 104,00	17 379,04	90,97
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	4 500,00	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 000,00	4 500,00	50,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>1 341 411,36</b>	<b>41,79</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	51 411,36	#DZIEL/0!
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	51 411,36	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 210 000,00	1 290 000,00	40,19
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 210 000,00	1 290 000,00	40,19
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208,00</b>	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 208,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 208,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>677 000,00</b>	<b>300 245,42</b>	<b>44,35</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 000,00	85 012,08	43,82
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	194 000,00	85 012,08	43,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 000,00	215 233,34	44,56
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	483 000,00	215 233,34	44,56
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 999,98</b>	<b>50,00</b>
	92116		Biblioteki	130 000,00	64 999,98	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	130 000,00	64 999,98	50,00
			<b>Razem</b>	<b>8 202 120,00</b>	<b>4 602 783,28</b>	<b>56,12</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 849 400,00</b>	<b>1 567 995,04</b>	<b>55,03</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 400,00	1 567 995,04	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849 400,00	1 567 995,04	55,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 326 720,00</b>	<b>805 739,78</b>	<b>60,73</b>
	80104		Przedszkola	1 307 616,00	788 360,74	60,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 616,00	788 360,74	60,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 104,00	17 379,04	90,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 104,00	17 379,04	90,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	4 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>1 738 886,14</b>	<b>54,17</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 210 000,00	1 738 886,14	54,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552,00	571,95	36,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 700,00	1 145 938,09	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 854,00	198 415,69	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 921,00	234 651,20	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 042,00	23 142,53	48,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,00	4 958,06	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00	8 946,28	39,16
		4220	Zakup środków żywności	1 647,00	641,31	38,94
		4260	Zakup energii	21 420,00	10 709,62	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 071,00	842,60	40,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	1 197,26	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	71 281,00	44 717,02	62,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 173,00	714,92	32,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 745,00	5 462,31	70,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 346,00	1 345,42	30,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	310,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	122,74	61,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 475,00	53 606,27	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 202,00	2 071,52	64,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 552,00	514,35	33,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>677 000,00</b>	<b>366 946,93</b>	<b>54,20</b>
	85508		Rodziny zastępcze	194 000,00	85 012,08	43,82
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	85 012,08	43,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	483 000,00	281 934,85	58,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	281 934,85	58,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		Biblioteki	130 000,00	65 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50,00
			<b>Razem</b>	<b>8 202 120,00</b>	<b>4 549 067,89</b>	<b>55,46</b>

**X. 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 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 383 921,00	1 978 039,16	82,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 383 921,00	1 978 039,16	82,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	1 978 039,16	82,97
			Razem	2 383 921,00	1 978 039,16	82,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
851			Ochrona zdrowia	2 540 299,00	1 261 888,69	49,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 920,00	15 920,00	51,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	1 800,00	10,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 509 379,00	1 245 968,69	49,65
		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	1 894 039,00	1 061 441,50	56,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	14 059,50	53,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	143,02	4,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 460,00	38 412,01	31,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	7 711,20	60,34
		4260	Zakup energii	81 300,00	19 287,06	23,72
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	104 148,97	28,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,60	34,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	591,83	24,66
			Razem	2 540 299,00	1 261 888,69	49,67

XI. 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 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	350 000,00	223 913,65	63,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	223 913,65	63,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	223 913,65	63,98
			Razem	350 000,00	223 913,65	63,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	350 000,00	165 210,10	47,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	165 210,10	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	165 210,10	47,20
			Razem	350 000,00	165 210,10	47,20

**XII. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 000,00	8 523 581,91	233,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 650 000,00	8 523 581,91	233,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650 000,00	8 523 581,91	233,52
			Razem	3 650 000,00	8 523 581,91	233,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 500,00	1 796 174,65	40,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	2 341,87	4,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 341,87	15,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 979 000,00	1 748 161,98	43,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	130 493,50	76,31
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	12 859,41	9,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510 000,00	1 604 624,57	45,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	184,50	4,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	13 307,98	31,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 307,98	31,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	2 846,36	14,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 846,36	14,23
	90095		Pozostała działalność	91 500,00	29 516,46	32,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	25 167,01	71,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	149,45	2,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 200,00	8,40
			Razem	4 487 500,00	1 796 174,65	40,03

XIII. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 220 000,00	8 563 887,29	36,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 220 000,00	8 563 887,29	36,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 220 000,00	8 547 124,21	36,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 298,22	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 464,86	
			Razem	23 220 000,00	8 563 887,29	36,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 600 000,00	13 242 584,53	47,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 600 000,00	13 242 584,53	47,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 433,00	294 872,81	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 102,00	45 205,17	90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	57 273,62	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 669,00	5 667,62	36,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 334,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,00	5 845,85	46,33
		4260	Zakup energii	10 300,00	5 527,72	53,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	143,00	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 789 419,00	12 811 102,47	47,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	66,61	33,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	441,00	171,36	38,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 092,00	427,30	39,13
			Razem	27 600 000,00	13 242 584,53	47,98



XIV. Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 092 689,00</b>	<b>1 369 846,83</b>	<b>26,90</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 783 606,00	281 153,37	15,76
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 783 606,00	281 153,37	15,76
			Remont drogi powiatowej na 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73	1 113 606,00	0,00	0,00
			Remonty cząstkowe	670 000,00	281 153,37	41,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 583,00	1 060 056,87	34,05
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 113 583,00	1 060 056,87	34,05
			Remonty cząstkowe	1 485 851,00	800 118,89	53,85
			Remont chodnika po wschodniej stronie ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Paderwskiego do ul. Słowackiego	150 000,00	126 118,49	84,08
			ul. Monopolowa	320 000,00	0,00	0,00
			Remont barierek na moście ul. Srodkowa	20 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na ul. Parkowej	60 000,00	0,00	0,00
			Tarnów bez barier - likwidacja barier architektonicznych na chodnikach, ulicach i parkingach	90 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie napraw nawierzchni dróg on os. Rzędzin: Wolańska, Buczakówka, Dmowskiego, Olszynowa, Gromadzkiej oraz innych	200 000,00	53 819,49	26,91
			Remont chodnika przy ul. Rolniczej	55 000,00	0,00	0,00
			Remont zatok parkingowych przy ul. Reymonta	40 000,00	0,00	0,00
			Piaszkówka bez barier - likwidacja barier w infrastrukturze drogowej	60 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Kossaka	10 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Ogrodowej	35 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Kassali	40 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Chemicznej	80 000,00	80 000,00	100,00
			Remont ul. Ks. Reca od ul. Traugutta w kierunku północnym	105 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Zagłoby	20 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Kresowej, Suche, Szkolnej, Obywatelskiej, Furmańskiej i Hodowlanej	10 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie ciągów pieszych do obiektów sportowych położonych przy SP 8	9 500,00	0,00	0,00
			Remont ul. Do Prochowni	22 575,00	0,00	0,00
			Remont zatok parkingowych na os. Legionów H. Dąbrowskiego	54 157,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na os. Zielonym przy pierwszym zjeździe z Al. Jana Pawła II	75 000,00	0,00	0,00
			Remont osłon klombów na ul. Wałowej	20 000,00	0,00	0,00
			Remont zabezpieczenia kanalizacji kablowej od ul. Targowej do Placu Katedralnego	21 500,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Topolowej	40 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Niskiej, Powstańców Styczniowych, Polskiego Października i Kępińskiego	35 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Szpitalnej przed bramą cmentarza żydowskiego	30 000,00	0,00	0,00
			Udrożnienie odpływu wody oraz uzupełnienie obrzeży przy parkingu na końcu ul. Kossaka	25 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	195 500,00	28 636,59	14,65
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	195 500,00	28 636,59	14,65
			Remonty cząstkowe	85 000,00	28 636,59	33,69
			ul. Kilińskiego - boczna	45 000,00	0,00	0,00
			Remont chodnika od pawilonu Stokrotka do ul. Bogusławskiego	11 500,00	0,00	0,00
			Remont chodnika przy ul. Bitwy pod Studziankami	7 000,00	0,00	0,00
			Remont parkingu na ul. Westerplatte	40 000,00	0,00	0,00
			Remont schodów, chodnika i zjazdu przy bloku nr 1 na Osiedlu Zielonym	7 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>5 092 689,00</b>	<b>1 369 846,83</b>	<b>26,90</b>



**XV. Dotacje udzielone w I półroczu 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

**1. Jednostki sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		- samorząd województwa - budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie					100 000,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	764 963,32	280 600,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	254 534,00	116 477,41
		- partnerzy projektu Business Boots for Małopolska					254 534,00	116 477,41
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	510 429,32	164 123,58
		- jednostki samorządu terytorialnego - partnerzy projektu Centrum Usług Wspólnych					510 429,32	164 123,58
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	80 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	80 000,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie					15 000,00	0,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie					80 000,00	80 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	157 736,34
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	157 736,34
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					255 000,00	157 736,34
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie					1 500 000,00	0,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - Zakup aparatu USG przeznaczonego do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika					100 000,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 264 205,97	823 653,59

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	54 661,00	37 852,84
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów					29 661,00	12 852,84
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	250 000,00	250 000,00			25 000,00	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 544,97	785 800,75
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"					3 209 544,97	785 800,75
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>432 570,49</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	306 106,98
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					580 000,00	306 106,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	126 463,51
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów					290 000,00	126 463,51
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 219 000,00</b>	<b>5 385 170,00</b>	<b>1 348 624,00</b>	<b>609 493,01</b>
	92106	Teatry	0,00	0,00	4 200 000,00	2 081 000,00	168 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego			4 200 000,00	2 081 000,00		
		- Teatr im.L.Solskiego - Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. L. Solskiego					50 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego - XXIII Ogólnopolski Festiwal Komедии TALIA 2019					100 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego - Lato					18 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	907 000,00	448 000,00	166 000,00	148 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych			907 000,00	448 000,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Obchody "Nasza droga do niepodległości"					5 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2019r. W budynku dworca PKP przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej					125 000,00	125 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Indywidualna wystawa interdyscyplinarna Krzysztofa Maniaka z działaniami towarzyszącymi					13 000,00	13 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Wiosna Ludów					13 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Indywidualna wystawa malarstwa Tomasza Kręśickiego z działaniami towarzyszącymi					10 000,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	887 000,00	404 869,01
		- Tarnowskie Centrum Kultury			1 800 000,00	1 200 000,00		
		TCK - wykonanie izolacji pionowej i poziomej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5					160 000,00	0,00
		TCK - wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5					220 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Wykonanie częściowego zadania Amfiteatru					30 000,00	30 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego					70 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - lato w mieście					120 000,00	120 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Festyn rodzinny z okazji 25-lecia Rady osiedla Koszyce połączony z występami zespołów, grami i zabawami					32 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Zdearzenia 2019					150 000,00	150 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Gala Zdearzenia					20 000,00	20 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy					20 000,00	19 869,01
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa - Wystawa plakatów					25 000,00	25 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - 33. Tarnowska Nagroda Filmowa					40 000,00	40 000,00
92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 312 000,00	1 656 170,00	107 624,00	36 624,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna			3 312 000,00	1 656 170,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Osiedle Cooltura					20 000,00	20 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Narodowe czytanie					5 000,00	5 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej					6 398,00	6 398,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - dofinansowanie zakupu księgozbioru Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej					5 226,00	5 226,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup nowości wydawniczych					49 000,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Publikacja					8 000,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - obchody 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego struktur zbrojnych SZP, ZWZ i AK					5 000,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Promocja czytelnictwa					9 000,00	0,00
92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		- Województwo Małopolskie - przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie					20 000,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji						
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	92695	Pozostała działalność							
		- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie					20 000,00	20 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 219 000,00</b>	<b>5 385 170,00</b>	<b>8 317 793,29</b>	<b>2 404 054,42</b>	

## 2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji						
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
			0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 980,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 980,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					125 000,00	124 980,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					7 920,00	0,00	
			0,00	0,00	28 095 138,00	16 424 071,42	115 000,00	75 000,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	0,00	6 304 696,00	3 841 552,72	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe							
		- niepubliczne jednostki oświatowe			6 304 696,00	3 841 552,72			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 333 036,00	862 125,06	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 333 036,00	862 125,06			
	80104	Przedszkola			6 272 521,00	4 147 294,70	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			6 272 521,00	4 147 294,70			
	80105	Przedszkola specjalne			615 676,00	442 626,20	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			615 676,00	442 626,20			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			131 158,00	109 376,00	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			131 158,00	109 376,00			
	80110	Gimnazja			953 822,00	589 818,95	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			953 822,00	589 818,95			
	80111	Gimnazja specjalne			887 227,00	400 654,14	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			887 227,00	400 654,14			
	80115	Technika			170 042,00	47 534,40	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			170 042,00	47 534,40			
	80116	Szkoły policealne			3 510 535,00	1 567 159,42	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 510 535,00	1 567 159,42			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			1 497 840,00	895 129,99	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 497 840,00	895 129,99			
	80120	Licea ogólnokształcące			948 296,00	552 522,29	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			948 296,00	552 522,29			
	80130	Szkoły zawodowe			724 556,00	427 445,51	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			724 556,00	427 445,51			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			3 051 635,00	1 553 547,90	0,00	0,00	
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 051 635,00	1 553 547,90			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 420 223,00	800 687,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 420 223,00	800 687,56		
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	273 875,00	186 596,58	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			273 875,00	186 596,58		
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	75 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					115 000,00	75 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577 679,00</b>	<b>1 463 157,78</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					135 000,00	135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 039,00	1 061 441,50
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 894 039,00	1 061 441,50
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	538 640,00	256 716,28
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					483 640,00	236 816,28
		- organizacje realizujące zadania publiczne					55 000,00	19 900,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 888 177,00</b>	<b>3 605 744,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 036,00	1 221 802,56
		- niepubliczne domy pomocy społecznej					2 273 036,00	1 221 802,56
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 041,00	1 404 580,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia					2 359 041,00	1 145 784,50
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					526 000,00	258 795,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	104 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					200 000,00	104 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 100,00	852 525,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					2 480 100,00	852 525,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	22 837,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					50 000,00	22 837,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 882,49</b>	<b>459 290,77</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	158 187,00	79 093,32
		- warsztaty terapii zajęciowej					158 187,00	79 093,32
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 695,49	380 197,45
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					879 975,49	380 197,45
		- organizacje realizujące zadania publiczne					251 720,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 862,00</b>	<b>2 324 938,55</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	12 046,00	7 163,10	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			12 046,00	7 163,10		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	948 097,00	648 659,96	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			948 097,00	648 659,96		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	1 472 926,00	856 501,38	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 472 926,00	856 501,38		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					60 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1 171 793,00	812 614,11	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 171 793,00	812 614,11		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 960,00</b>	<b>141 571,01</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	264 960,00	132 840,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					264 960,00	132 840,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 731,01
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					10 000,00	8 731,01
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 471,75</b>	<b>775 151,95</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 471,75	775 151,95
		- osoby fizyczne - obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie					4 053 471,75	775 151,95
		- osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii - zmiana systemu ogrzewania					450 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>462 328,69</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	348 685,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					458 000,00	348 685,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	113 643,69
		- dotacje na rewitalizację obiektów zabytkowych					260 000,00	113 643,69
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 391 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 391 900,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 630 000,00	1 391 900,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 700 000,00</b>	<b>18 749 009,97</b>	<b>19 190 090,24</b>	<b>8 499 124,76</b>



**XVI. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
za I półrocze 2019 roku**

Nazwa	Przychody	Koszty
<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>		
Miejski Zarząd Cmentarzy		
plan	3 318 300,00	3 318 300,00
wykonanie	1 775 861,57	1 383 251,94
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		
plan	5 181 575,08	5 181 575,08
wykonanie	1 462 825,16	1 033 093,61
<b>OGÓŁEM</b>		
plan	<b>8 499 875,08</b>	<b>8 499 875,08</b>
wykonanie	<b>3 238 686,73</b>	<b>2 416 345,55</b>

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Roman Ciepiela



