

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa
za 2019 rok

Tarnów, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	2
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2019 r.	3
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	6
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	8
1.3	Zaległości i ulgi	12
2.	Wykonanie planu wydatków	16
2.1	Realizacja planu wydatków	18
2.2	Wydatki majątkowe	46
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne	48
III	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2019 r.	51
IV	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2019 r	71
V	Realizacja zadań majątkowych w 2019 r.	105
VI	Zmiany w wieloletnich programach i projektach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	132
VII	Realizacja programów wieloletnich	137
VIII	Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	147
IX	Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2019 r.	154
X	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.	155
XI	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2019 r.	163

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., budżet po zmianach oraz budżet wykonany przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Różnice (plan)	Wykonanie
Plan dochodów	759.301.643,00	809.361.623,16	+50.059.980,16	799.629.932,60
w tym				
- dochody bieżące	656.366.225,00	735.962.740,79	+79.596.515,79	734.586.429,73
- dochody majątkowe	102.935.418,00	73.398.882,37	-29.536.535,63	65.043.502,87
Plan wydatków	873.105.688,87	900.511.509,47	+27.405.820,60	853.315.361,74
w tym				
- wydatki bieżące	653.668.324,75	719.405.968,58	+65.737.643,83	698.165.447,78
- wydatki majątkowe	219.437.364,12	181.105.540,89	-38.331.823,23	155.149.913,96
Deficyt budżetu	-113.804.045,87	-91.149.886,31	+22.654.159,56	-53.685.429,14
Przychody	156.824.889,87	154.538.336,31	-2.286.553,56	154.538.180,31
Rozchody	43.020.844,00	63.073.644,00	+20.052.800,00	63.073.644,00

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2019 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2019 r. wyniosły 799.629.932,60 zł, stanowiąc 98,8% uchwalonego planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2019 r., plan na koniec roku był większy o 50 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zmniejszenia planu dotyczyły głównie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5 mln zł i środków zewnętrznych pomocowych o kwotę 24 mln zł. Zwiększono natomiast plan subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na podstawie decyzji o blisko 44,5 mln zł, plan dochodów z tytułu podatków i opłat, a także wpływów wynikających z kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

Wykonanie dochodów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 208,13	58 179,52	105,38%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	710,60	0,00%
500	HANDEL	1 175 000,00	1 114 891,43	94,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 387 639,69	52 835 339,30	109,19%
630	TURYSTYKA	132 165,00	129 719,65	98,15%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 465 176,36	11 840 646,80	57,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 809 950,00	1 794 745,21	99,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 420 040,00	5 105 556,49	79,53%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	779 078,00	774 593,37	99,42%
752	OBRONA NARODOWA	118 336,00	118 336,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 647 483,00	18 789 731,55	100,76%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	250 994,15	95,07%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 787 974,00	261 699 991,40	100,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	214 087 882,70	214 272 742,11	100,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 972 901,98	28 371 914,28	94,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 050 972,11	4 996 682,94	98,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 822 427,03	19 393 951,39	103,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 468 569,71	11 486 451,57	74,26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 914 522,00	1 953 312,23	102,03%
855	RODZINA	113 858 673,45	113 922 934,76	100,06%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 443 441,00	32 158 573,00	99,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 322 552,00	3 649 199,64	84,42%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 200,00	3 200,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 374 431,00	14 907 535,21	103,71%
	OGÓLEM	809 361 623,16	799 629 932,60	98,80%

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

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, głównie z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (brak zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami przedstawionymi do sprzedaży, kilkanaście przetargów zakończonych negatywnie),
- dział 750 – Administracja publiczna – dotyczy zadania inwestycyjnego „Centrum Usług Wspólnych” – wypłata ostatniej transzy dofinansowania nastąpi po kontroli końcowej projektu w 2020 roku,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotyczy zadań inwestycyjnych:
 - „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” – niższe koszty realizacji zaplanowanych dla beneficjentów form wsparcia, rezygnacja uczestników z projektu,
 - „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze” – unieważnienie przetargu, brak zainteresowania projektem osób niepełnosprawnych,
 - „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” – przeniesienie niektórych działań na 2020 r., wpływy uzależnione od wykonanych wydatków,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotyczy zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego” – w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu, przekazanie transz dofinansowania nastąpi w 2020 r.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2019 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2019 r.	% wykonania dochodów
I	SUBWENCJE OGÓLEM	210 579 111,00	210 579 111,00	100,00%
1	Część równoważąca dla powiatów	4 927 178,00	4 927 178,00	100,00%
2	Część wyrównawcza	1 136 851,00	1 136 851,00	100,00%
3	Część równoważąca dla gmin	3 331 167,00	3 331 167,00	100,00%
4	Część oświatowa	200 869 109,00	200 869 109,00	100,00%
6	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	314 806,00	314 806,00	100,00%
II	DOTACJE	172 585 041,36	171 847 199,14	99,57%
1	dotacje na zadania własne	16 262 932,69	16 176 030,82	99,47%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	142 216 605,54	142 034 898,63	99,87%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	367 495,00	325 356,17	88,53%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	9 815 643,13	10 031 659,08	102,20%
5	dotacje z funduszy celowych	3 922 365,00	3 279 254,44	83,60%
III	DOCHODY POZOSTALE	426 197 470,80	417 203 622,46	97,89%
	z tego:			
1	Podatki	249 234 053,00	248 883 377,28	99,86%
a)	od nieruchomości	85 500 000,00	86 817 251,94	101,54%
	- od osób prawnych	73 500 000,00	73 102 958,73	99,46%
	- od osób fizycznych	12 000 000,00	13 714 293,21	114,29%
b)	od środków transportowych	2 570 000,00	2 635 761,55	102,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2019 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2019 r.	% wykonania dochodów
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	155 281 153,00	152 677 623,26	98,32%
	- od osób prawnych	8 900 000,00	9 960 339,26	111,91%
	* gminy	7 100 000,00	8 240 876,17	116,07%
	* powiatu	1 800 000,00	1 719 463,09	95,53%
	- od osób fizycznych	146 381 153,00	142 717 284,00	97,50%
	* gminy	116 396 531,00	112 449 299,00	96,61%
	* powiatu	29 984 622,00	30 267 985,00	100,95%
d)	rolny	316 000,00	392 190,20	124,11%
e)	leśny	6 900,00	7 906,00	114,58%
f)	od umów cywilnoprawnych	4 800 000,00	5 562 274,50	115,88%
	- od osób prawnych	300 000,00	345 599,01	115,20%
	- od osób fizycznych	4 500 000,00	5 216 675,49	115,93%
g)	karta podatkowa	160 000,00	183 695,46	114,81%
h)	od spadków i darowizn	600 000,00	606 674,37	101,11%
2	Dochody z majątku gminy	20 573 124,00	11 014 403,99	53,54%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 793 911,00	2 689 393,66	96,26%
b)	sprzedaż składników majątkowych	60 163,00	109 052,49	181,26%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 922 050,00	3 858 382,76	25,86%
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	218 934,93	384,10%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 390 000,00	2 473 240,32	103,48%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	1 665 399,83	475,83%
3	Oplaty	43 304 601,00	45 715 795,22	105,57%
a)	targowa	560 000,00	478 773,58	85,50%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	2 549 446,29	106,94%
c)	skarbowa	1 500 000,00	1 567 051,11	104,47%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	494 730,58	123,68%
e)	komunikacyjna	1 850 000,00	2 125 529,50	114,89%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	246 362,50	98,55%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	807 243,00	639 173,57	79,18%
h)	wyżywienie w przedszkolach	2 630 378,00	2 629 635,87	99,97%
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 220 000,00	20 705 504,87	89,17%
j)	pozostałe	9 703 059,00	14 279 587,35	147,17%
4	Dochody pozostałe	113 085 692,80	111 590 045,97	98,68%
a)	wpływy z kar i grzywien	815 500,00	1 237 407,47	151,74%
b)	wpływy z usług	26 194 812,00	26 661 374,55	101,78%
c)	odsetki	449 077,00	486 044,18	108,23%
d)	pozostałe	16 918 891,85	18 799 260,45	111,11%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	68 707 411,95	64 405 959,32	93,74%
	OGÓLEM	809 361 623,16	799 629 932,60	98,80%

W uzyskanych w 2019 r. dochodach, udział środków z budżetu państwa przekazywanych w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych wyniósł 46,2%.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- podatków (w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 31,1%,
- opłat – 5,7%,
- wpływów z usług – 3,3%,
- dochodów z majątku gminy – 1,4%,
- dotacji z funduszy celowych i dotacji samorządów terytorialnych – 1,7%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 8%,
- pozostałe – 2,6%.

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

Ustalony na początku 2019 r. plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje o przyznanych Miastu środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Małopolski.

Wpływy z subwencji z budżetu państwa wyniosły 210.579.111,00 zł. W porównaniu do roku 2018 wpływy z subwencji były wyższe o ponad 14,9 mln zł.

Poszczególne części subwencji zostały przekazane Miastu zgodnie z ostatecznym planem:

- część oświatowa w kwocie 200.869.109,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów w kwocie 4.927.178,00 zł,
- część równoważąca dla gmin w kwocie 3.331.167,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1.136.851,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 314.806,00 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2019 r. ogółem 158.536.285,62 zł, co stanowi 99,8% założonego planu rocznego. W stosunku do planu były niższe o 300 tys. zł.

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

- | | |
|---|-----------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 3.754.335,00 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.594.953,25 zł |
| - zasiłki stałe | 3.310.797,84 zł |
| - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.316.793,64 zł |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 4.142.133,03 zł |

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

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia wychowawcze związane z programem „Rodzina 500+” | 74.127.146,32 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32.963.013,61 zł |
| - środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 17.674.942,46 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.876.804,03 zł |

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły w 2019 r. 10.031.659,08 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa jednostki	Kwota (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
gminy: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna	4.014.326,07	prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji
Powiat Tarnowski	3.210.000,00	pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
gminy: Tarnów, Lisia Góra, Żabno, Pleśna, Dębica, Wojnicz, Wierzchosławice, Skrzyszów, Tuchów, Dębno, Gromnik, Pilzno, Tarnobrzeg, Brzesko, Mędrzechów	1.519.574,45	zwrot kosztów uczęszczania do placówek oświatowych uczniów niebędących mieszkańcami miasta
miasta: Jaworzno, powiaty: Tarnów, Brzesko, Jarosław	391.382,18	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
miasta: Ruda Śląska, Częstochowa, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Olsztyn, Kraśnik, Włodawa,	168.608,92	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych
powiaty: Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska	137.175,79	zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
gminy: Tarnów, Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice, Szerzyny, Tuchów, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski, Wojnicz, Gromnik	61.384,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
Powiat Tarnowski	130.000,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tytułu wykonywania zadań powiatowych
Powiat Tarnowski	150.000,00	dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	100.000,00	utrzymanie wystawy stałej Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie
Gminy: Tarnów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Lisia Góra	50.000,00	zakup aparatu USG dla Szpitala im. Szczeklika

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	13.774,00	realizacja programów zdrowotnych w Małopolsce
Powiat: Dąbrowa Tarnowska	12.682,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Gmina Tuchów	65.751,67	prowadzenie zajęć JUDO na rzecz uczniów szkół z terenu Gminy Tuchów
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	7.000,00	remont zabytkowej kapliczki przy ul. Tuchowskiej

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

- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.130.800,00 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty ulic na terenie miasta: Krakowskiej, Śliwkowej i Sportowej 2.044.813 ,00 zł

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 99,9% założonego planu rocznego i wyniosły 248.883.377,28 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości założone zostały na podstawie przyjętych na 2019 r. stawek kwotowych podatku i prognoz dotyczących stopnia ściągальności tego podatku.

Ogólne wpływy z podatku w 2019 r. wyniosły 86.817.251,94 zł i stanowiły 101,5% planu rocznego. W stosunku do roku poprzedniego dochody były wyższe ponad 5 mln zł.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 73.102.958,73 zł, tj. 99,5% planu na 2019 r., a od osób fizycznych 13.714.293,21 zł, tj. 114,3% planu.

Na koniec 2019 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 7.813.611,71 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2019 r. wyniosły 2.635.761,55 zł, co stanowi 102,6% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2.016.457,36 zł i od osób fizycznych 619.304,19 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu tego podatku były o 258 tys. zł wyższe. Zaległości z 2019 r. oraz lat poprzednich wyniosły 936.060,76 zł.

Dochody z udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 142.717.284,00 zł i stanowiły 97,55% ostatecznego planu rocznego. W stosunku do wykonania dochodów w 2018 r., wpływy za 2019 r. były wyższe o 10,7 mln zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 9.960.339,26 zł, czyli o 1,7 mln zł więcej niż w 2018 roku.

Łączne wpływy z podatków dochodowych w 2019 r. zostały wykonane w 98,3% założonego planu rocznego.

Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 5.562.274,50 zł, co stanowi 115,9% planu rocznego. W stosunku do roku 2018 r., wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych były wyższe o 531 tys. zł.

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

Dochody z pozostałych podatków

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 183.695,46 zł i były o 31 tys. zł wyższe niż w roku 2018.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 600.000,00 zł, dochody wyniosły 606.674,37 zł i były o 31 tys. zł niższe niż w roku 2018.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 322.900,00 zł, zrealizowane zostały w 123,9% na sumę 400.096,20 zł, o 50 tys. więcej niż w 2018 r.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

Dochody w tej grupie źródeł obejmują wpływy:

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

Dochody z dzierżaw i najmu składników majątkowych zostały wykonane w 96,3% założonego planu rocznego na kwotę 2.689.393,66 zł i były o 117 tys. niższe niż w roku 2018. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Targowiska Miejskie	750 000,00	587 724,09	78,36
Zarząd Dróg i Komunikacji	114 760,00	129 258,33	112,63
Wydział Geodezji	1 000 000,00	1 089 987,82	109,00
Placówki oświatowe	627 251,00	620 501,07	98,92
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	260 000,00	225 616,83	86,78
pozostałe jednostki	41 900,00	36 305,52	86,65
Razem	2 793 911,00	2 689 393,66	96,26

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2.473.240,32 zł, tj. 103,5% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 384,16% planu rocznego na kwotę 218.934,93 zł.

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 109.052,49 zł i dotyczyły sprzedaży mienia przez jednostki Gminy, głównie z tytułu sprzedaży złomu, z kasacji zużytego sprzętu, sprzedaży towarów ze sklepu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3.858.382,76 zł stanowiąc 103,58% planu rocznego i dotyczą:

- działek uzupełniających 195 176,75
- zwrotów 226 560,72
- zamian 154 291,00
- nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe 1 321 108,05

- nieruchomości pod usługi i przemysł	670 851,31
- lokali komunalnych	656 702,00
- raty z lat poprzednich	633 692,93

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 1.665.399,83 zł, tj. 475,8% planu rocznego.

1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 45.715.795,22 zł stanowią 105,6% założonego planu rocznego i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.705.504,87 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania	3.962.122,56 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew	8.539.757,87 zł
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.549.446,29 zł
- opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków)	2.125.529,50 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	246.362,50 zł
- opłaty skarbowej	1.567.051,11 zł
- opłat za wyżywienie w przedszkolach	2.629.635,87 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	639.173,57 zł
- opłaty targowej	478.773,58 zł
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin	494.730,58 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	708.775,01 zł
- opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej	170.645,82 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników	250.582,12 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198.721,47 zł
- pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	448.982,50 zł

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 64.405.959,32 zł. Wykonane dochody dotyczą zadań:

- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej – Przebudowa DW 973 na obszarze miasta Tarnowa – 24.231.551,73 zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – 2.759.625,44 zł,
- Utworzenie strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” – 3.309.304,72 zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie – 1.483.250,19 zł,
- Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „ZAZ Słoneczne Wzgórze” – 677.640,19 zł,
- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej „ZAZ Słoneczne Wzgórze” – 2.278.239,00 zł,
- Obniżenie poziomu niskiej emisji – 2.460.500,89 zł,
- Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika – 469.21,70 zł,
- Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego – 949.730,43 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura – 393.639,58 zł,
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej – 508.602,83 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 1.666.392,67 zł,

- Integracja transportu publicznego – 4.970.853,98 zł,
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - Geneatar – 534.973,68 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową – 8.797.932,98 zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 2.928.087,48 zł,
- Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – 49.980,45 zł,
- realizowanych w Urzędzie Miasta, jednostkach oświatowych i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: (5.704.174,03 zł):
 - Małopolska Chmura Edukacyjna (IV LO, I LO, III LO, V LO, XVI LO),
 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów (ZSO nr 2),
 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (UMT, ZSB, ZSME, ZSO 1, ZSO 4, ZSO 6, SP 1, SP 8, SP 14, SP 24),
 - Program Erasmus + Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej (PP 8),
 - Program Erasmus + Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę (SP 18),
 - Program Erasmus + Praktyki zawodowe bez granic (ZST),
 - Program Erasmus + Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów (ZSSdNiSS),
 - Nowa kamienica – Aktywna dzielnica,
 - Sami Dzielnicy Mieszkania Wspomagane,
 - Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy,
 - Omnibus Budowlany,
 - Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami,
 - Business Boost for Małopolska.

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

1.2.5. Pozostałe dochody

Realizacja pozostałych dochodów wyniosła 47.184.086,65 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

	wpływy
1) wpływów z grzywien i kar	1.237.407,47 zł
2) wpływów z usług	
w tym świadczonych przez:	
- Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów, korzystania przez przewoźników z przystanków na terenie miasta)	11.280.734,63 zł
- placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat)	4.494.790,52 zł
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wstępy na obiekty sportowo-rekreacyjne, organizacja odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłaty za usługi świadczone na obiektach)	4.753.015,97 zł
- domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców)	4.043.542,58 zł
- żłobki (pobyt i wyżywienie dzieci)	876.021,77 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenie usług opiekuńczych)	855.437,62 zł
- Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)	519.893,08 zł
- Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu)	506.547,09 zł
- Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media	125.537,53 zł

- placówki opiekuńczo-wychowawcze (odpłatność za pobyt wychowanków)	11.843,73 zł
- Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji)	48.626,04 zł
- pozostałe wpływy z usług	183.745,80 zł
3) odsetek	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	243.751,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191.430,08 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50.862,59 zł
4) pozostałych dochodów, m.in.:	
- rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu odszkodowania w związku z zawartą ugodą sądową	2.018.843,05 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	9.746.820,84 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.959.240,71 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.078.210,99 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205.888,00 zł
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	234.402,07 zł
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	192.931,14 zł
- środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	71.979,04 zł
- wpływy do wyjaśnienia	1.055,29
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	904.736,47 zł
- dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne:	
• Zarząd Dróg i Komunikacji	73.259,94 zł
• jednostki pomocy społecznej	237.084,68 zł
• jednostki oświatowe	305.410,50 zł
• Urząd Miasta	130.462,45 zł
• inne jednostki (Tarnowskie Centrum Informacji, Zespół Żłobków, Powiatowy Urząd Pracy, Straż Miejska, Targowiska Miejskie)	42.066,28 zł

1.3. Zaległości i ulgi

Ogólna kwota zaległości na koniec 2019 r. wyniosła 38.086.282,95 zł. Wzrost zaległości dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, głównie z tytułu przysługujących Gminie wpłat od dłużników alimentacyjnych. Kwota zaległości ogółem z tego tytułu wyniosła 16.860.593,98 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników w 182 przypadkach,
- wysłano 608 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 145 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 145 oświadczenia majątkowe,

- wysłano 476 informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami ww. należności oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
- przekazano komornikowi sądowemu 154 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 93 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 46 zapytań, czy dłużnik jest zatrudniony odpłatnie lub jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 186 przypadkach do Centralnej Ewidencji Ludności oraz w 289 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 63 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 36 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
- przekazano innym gminom 75 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników,
- prowadzono 18 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 214 szczegółowych informacji dot. dłużników na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez komisariaty policji wraz z wymaganą dokumentacją.

Zaległości podatkowe	9 430 677,76
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	22 420,00
- podatek od nieruchomości	7 813 611,71
osoby prawne	4 114 781,39
osoby fizyczne	3 698 830,32
- podatek od środków transportowych	936 060,76
- podatek rolny	43 490,60
- karta podatkowa	558 195,50
- podatek od spadków i darowizn	40 252,56
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 646,63
Zaległości w opłatach	5 001 316,15
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego (wykaz w tabeli)	564 013,05
- opłata najmu i dzierżawy	194 159,68
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 305 585,36
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	893 343,08
- pozostałe opłaty	1 044 214,98
Zaległości pozostałe	23 654 289,04
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	890 272,44
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 168,29
- usługi	360 745,84
- odsetki	1 827 079,35
- różne dochody	20 263 023,12
Zaległości ogółem	38 086 282,95

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3.742.211,91	- sporządzone tytuły wykonawcze – 350 - upomnienia – 1337 - niedopłaty – 327 - wpłaty po 30.12.2019 – 69
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.248.091,39	- wysłano upomnienia do wszystkich podatników - 4 podatników złożyło wnioski o umorzenie podatku – sprawa w toku - 2 podatników – odroczony termin płatności - 7 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.071.940,24 zł - 25 podatników uregulowało zaległość w styczniu 2020 r. - wystawiono 85 tytułów wykonawczych - 28 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe i sanacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	931.320,53	- niedopłaty – 17 - tytuły wykonawcze – 41 - upomnienia – 25
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	142.823,63	- 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 styczniu 2020 r. - wystawiono 5 tytułów wykonawczych
Podatek rolny – osoby fizyczne	43.926,08	- wystawiono 110 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 103 - upomnienia – 295
Podatek rolny – osoby prawne	9.831,70	- niedopłaty – 1 - upomnienia – 5 - tytuł wykonawczy – 1

Udzielone ulgi

	Umorzenia	Rozłożenia na raty	Razem	
1. Podatek od nieruchomości				
os. prawne	należności	21 460,00	66 605,00	88 065,00
	odsetki	130,00	2 337,00	2 467,00
	opłata prolongacyjna	69,00	0,00	69,00
os. fizyczne	należności	3 779,37	201 951,00	205 730,37
	odsetki	77,00	32 247,00	32 324,00
RAZEM:	należności	25 239,37	268 556,00	293 795,37
	odsetki	207,00	34 584,00	34 791,00
	opłata prolongacyjna	69,00	0,00	69,00
2. Podatek rolny				
os. prawne	należności	522,50	0,00	522,50
	odsetki		0,00	0,00
os. fizyczne	należności	169,25	0,00	169,25
	odsetki	0,00	0,00	0,00
3. Podatek od spadków i darowizn				
os. fizyczne	należności	4 080,00	0,00	4 080,00
	odsetki	4,50	0,00	4,50
4. Opłata skarbową				
	należności	17,00	0,00	17,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00
5. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
	należności	1 935,00	2 316,39	4 251,39
	odsetki	808,00	179,60	987,60
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych				
	należności	1 655,00	0,00	1 655,00
	odsetki	189,00	0,00	189,00
RAZEM (1 - 6)				
	należności	34 895,62	305 635,99	340 531,61
	odsetki	33 618,12	270 872,39	304 490,51
	opłata prolongacyjna	1 208,50	34 763,60	35 972,10
		69,00	0,00	69,00

2. Wykonanie planu wydatków

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

Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018 r.	2019			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie	wyk. %		2018 r. %	2019 r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	789.170.491,47	900.511.509,47	853.315.361,74	94,76	108,13	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	139.845.435,03	181.105.540,89	155.149.913,96	85,67	110,94	17,72	18,18
b/ bieżące	649.325.056,45	719.405.968,58	698.165.447,78	97,05	107,52	82,28	81,82

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2019 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.208,13	62.698,25	96,15	0,01
020	Leśnictwo	4.000,00	2.999,20	74,98	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	100.000,00	28.750,00	28,75	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.736,00	4.735,50	99,99	0,00
500	Handel	1.755.461,00	1.688.060,22	96,16	0,20
600	Transport i łączność	138.907.930,00	125.128.996,51	90,08	14,66
630	Turystyka	1.079.190,00	1.067.046,14	98,87	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.423.815,36	3.130.462,13	91,43	0,37
710	Działalność usługowa	1.796.236,77	1.519.199,98	84,58	0,18
750	Administracja publiczna	46.666.687,83	45.349.967,76	97,18	5,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779.078,00	774.593,37	99,42	0,09
752	Obrona narodowa	118.336,00	118.336,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.856.178,00	22.824.032,27	99,86	2,67
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	250.994,15	95,07	0,03
757	Obsługa długu publicznego	10.313.200,00	10.057.152,98	97,52	1,18
758	Różne rozliczenia	7.189.866,00	1.661.616,51	23,11	0,20
801	Oświata i wychowanie	304.182.257,71	297.944.129,61	97,95	34,92
851	Ochrona zdrowia	9.946.611,11	9.775.267,57	98,28	1,15
852	Pomoc społeczna	48.512.427,03	46.383.889,55	95,61	5,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.143.290,93	14.174.349,95	74,04	1,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.469.021,00	26.817.952,76	97,63	3,14
855	Rodzina	125.724.242,45	124.832.121,60	99,29	14,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.680.446,15	49.676.113,28	94,30	5,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.239.750,00	26.983.371,02	78,81	3,16
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8.200,00	4.000,00	48,78	0,00
926	Kultura fizyczna	43.281.340,00	43.054.525,43	99,48	5,05
	Ogółem	900.511.509,47	853.315.361,74	94,76	100,00

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2019 r. wykonanie wydatków stanowiło 94,76% planu rocznego.

Limit wydatków majątkowych nie został wykorzystany w kwocie 25.955.626,93 zł, tj. w 14,33%. Szczegółowe wyjaśnienia mniejszego od planu wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań majątkowych w 2019 r.” (tabela nr V, str. 105).

Limit wydatków bieżących nie został wykorzystany w 2,95% na kwotę 21.240.520,80 zł. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane było m. in:

- 1) mniejszymi, niż zaplanowano wydatkami na media,
- 2) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz koszty emisji obligacji komunalnych,
- 3) nie rozdysponowaniem w całości rezerw na zadania bieżące,
- 4) nie wydatkowaniem przez jednostki organizacyjne wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 5) zamieszczeniem mniejszej niż planowano ilości ogłoszeń prasowych o przetargach i przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia itp., mniejszej liczby zawartych aktów notarialnych, niższymi kosztami dozoru mienia i przeglądów w administrowanych budynkach, brakiem konieczności rozbiórek budynków i budowli stwarzających zagrożenie,
- 6) brakiem konieczności wypłacenia odszkodowań osobom fizycznym za przejęte z mocy prawa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – nie została wydana żadna decyzja o wypłacie odszkodowania,
- 7) niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na zakup środków żywności w związku z absencją dzieci, uczniów, wychowanków, pensjonariuszy i klientów oraz korzystnymi cenami uzyskiwanymi w przetargach (dot. stołówek szkolnych i przedszkolnych, żłobków, internatów, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 8) niewykorzystaniem pełnej kwoty zaplanowanej na przewozy pasażerów w związku ze zwiększoną kwotą dotacji do komunikacji zgodnie z porozumieniami z gminami,
- 9) niewykorzystaniem pełnej kwoty zaplanowanej na zarządzanie drogą krajową (obwodnica) – kwota wydatkowana zgodnie z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- 10) mniejszymi potrzebami niż zakładano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
- 11) mniejszymi, niż zaplanowano, kosztami obsługi spadków,
- 12) niewykorzystaniem środków własnych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zabezpieczenie w przypadku opóźnienia dotacji),
- 13) mniejszą liczbą osób korzystających z zasiłków celowych oraz późnym otrzymaniem ostatniej transzy dotacji,
- 14) mniejszą ilością, niż planowano, wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
- 15) mniejszą liczbą osób korzystających z zasiłków stałych w związku z zawieszeniem wypłat na okres tymczasowego aresztowania lub przechodzeniem na świadczenia emerytalne oraz późnym otrzymaniem ostatniej transzy dotacji (zabezpieczenie w przypadku opóźnienia dotacji),
- 16) późnym otrzymaniem ostatniej transzy dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i ostatniej transzy dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przesunięcia terminu odejścia na emeryturę pracowników i absencją chorobową,
- 17) zmianą proporcji uczestnictwa środków własnych z 40 % do 20 % po spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania dotacji w wysokości 80 % w Programie posiłek w domu i w szkole oraz późnym otrzymaniem ostatniej transzy dotacji z przeznaczeniem z pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego (zabezpieczenie w przypadku opóźnienia dotacji),
- 18) późnym otrzymaniem ostatniej transzy dotacji na wynagrodzenia asystentów rodzin (zabezpieczenie w przypadku opóźnienia dotacji) oraz absencją chorobową,
- 19) mniejszą realizacją programów polityki zdrowotnej: problemami na rynku leków z dostępnością i terminową dostawą preparatów szczepionkowych stosowanych przeciw HPV, włączeniem szczepień przeciwko pneumokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych,

- 20) zmieniającą się na przestrzeni roku liczbą dzieci z terenu miasta Tarnowa przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz liczbą pobytów interwencyjnych na terenie innych powiatów,
- 21) mniejszą liczbą uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium socjalnego i wyprawki szkolnej lub brakiem udokumentowania poniesionych kosztów,
- 22) wydłużeniem procedur planistycznych w przypadku opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 23) niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe: rezygnacja z zadania, niższe koszty,
- 24) mniejszymi, niż planowano, środkami przekazanymi dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 25) przekazaniem niższej, niż zaplanowano, dotacji dla partnera projektu Business Boots for Małopolska,
- 26) oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na sporządzenie mapy akustycznej dla miasta Tarnowa,
- 27) niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na realizację projektu RPO Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy – w związku z przedłużającą się rekrutacją spowodowaną brakiem chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie – projekt zakończony,
- 28) niewykorzystaniem części środków zaplanowanych na realizację projektów: Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, Nowa kamienica – aktywna dzielnica, Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonym, projekty oświatowe – środki zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektów.

2.1. Realizacja planu wydatków

Budżet Obywatelski

W 2019 r. realizowana była już siódma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali i w wyniku głosowania wybrali pięć projektów ogólnomiejskich.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców:

1. Tężnia solankowa na Terlikówce / Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina

Zapłacono za mapę do celów opiniodawczych. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r.

2. Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z budową (przebudową) ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza – etap 3 – Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne, zabezpieczono istniejącą sieć energetyczną, przestawiono słup telekomunikacyjny wraz z przeniesieniem okablowania napowietrznego oraz wykonano kanalizację deszczową na odcinku 392 m.

3. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej

Kolejna edycja zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Medycyna Polska (lider projektu), Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Stowarzyszenie „Senior Na Czasie” oraz Stowarzyszenie KANON. W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono 146 godzin warsztatów komputerowych, 199 godzin nauki języka angielskiego, 120 godzin zajęć tanecznych, 155 godzin warsztatów artystycznych, 144 zajęcia na basenie, 260 godzin zajęć Pilates/Fitness/Zumba, 540 godzin zajęć usprawniających z fizjoterapeutą, 73 godziny zajęć w ramach Mobilnego Centrum

Aktywności Senioralnej, 4 spotkania z ciekawymi ludźmi, 10 wyjazdów integracyjnych, 7 imprez integracyjnych.

Zorganizowano obchody Tarnowskiego Tygodnia i Dnia Seniora oraz kampanie pn. „SOS dla życia” i „Nie daj się oszukać”. Przygotowano także odblaski z hasłem „Widzimy się” i logo MCAS, rozdawane podczas spotkań klubowych.

Kluby działające w ramach wszystkich czterech centrów były czynne 5 razy w tygodniu przez minimum 4 godziny dziennie. W różnych działaniach i wydarzeniach uczestniczyło łącznie 755 seniorów w wieku powyżej 55 lat. Przez cały okres realizacji zadania prowadzony był także internetowy portal dla seniorów www.centrasenioralne.pl oraz profil w mediach społecznościowych (facebook) dot. Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej.

4. Kontynuacja rozbudowy Parku Westerplatte / Rozbudowa Parku Westerplatte

Wykonano platformę widokową o nawierzchni betonowej, zabudowano 20 latarni oświetleniowych słupowych i 4 oprawy liniowe LED oraz zakupiono i zamontowano ławki i kosz.

Zakupiono i zamontowano: 6 urządzeń siłowni zewnętrznych, 2 stoły do gry w szachy, 4 ławki, 2 tablice informacyjne, kosz na śmieci i stojak rowerowy. Na terenie siłowni wykonano nawierzchnie żwirowe, z kostki brukowej oraz trawiaste.

Posadzono drzewa i krzewy.

5. Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte / Budowa placu zabaw i przebudowa boiska na os. Westerplatte

Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę wału wschodniego, przebudowę chodnika wschodniego (wymiana nawierzchni bitumicznych i betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy i obrzeży betonowych), budowę placu zabaw (plantowanie i korytowanie terenu, wykonanie podbudowy, chodnika z kostki, nawierzchni bezpiecznych z piasku i ogrodzenia z furtką, dostawę i montaż: urządzeń zabawowych, ławek, koszy oraz tablicy z regulaminem, przebudowę boiska do siatkówki (rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej i betonowej, wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, dostawę i montaż wyposażenia boiska, ławek, koszy, piłkochwyłów).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	wydatkowano	62.698,25 zł
--	--------------------	---------------------

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	wydatkowano	8.853,00 zł
---	--------------------	--------------------

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

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	45.681,06 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych (9.925,93 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych (31.572,67 zł) i pokrycie kosztów realizacji tego zadania (631,46 zł) oraz wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (3.551,00 zł).

Dział 020 Leśnictwo	wydatkowano	2.999,20 zł
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	wydatkowano	2.999,20 zł

Wydatki zostały poniesione na prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	wydatkowano	28.750,00 zł
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	wydatkowano	28.750,00 zł

Wydatki poniesione na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	wydatkowano	4.735,50 zł
Rozdział 40095 – Pozostała działalność	wydatkowano	4.735,00 zł

Środki wydatkowane na „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”.

Dział 500 Handel	wydatkowano	1.688.060,22 zł
Rozdział 50095 – Pozostała działalność	wydatkowano	1.688.060,22 zł

Wydatki poniesione przez Targowiska Miejskie na prowadzenie i utrzymanie miejskich placów targowych (1.601.142,95 zł), remonty bieżące: naprawy dachów i ogrodzenia na placach targowych, remonty drzwi i okien w pawilonach handlowych, naprawa samochodów służbowych (33.416,93 zł) oraz zadania inwestycyjne (53.500,34 zł).

Dział 600 Transport i łączność	wydatkowano	125.128.996,51 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	wydatkowano	37.009.711,85 zł

Zarząd Dróg i Komunikacji wydatkował środki w kwocie 36.678.243,60 zł na:

- funkcjonowanie komunikacji miejskiej: przewóz pasażerów (33.126.890,56 zł), usługi drukarskie (5.843,48 zł), optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej (64.575,00 zł), włączenie tablicy do systemu SDIP (8.979,00 zł), energia do zasilenia tablicy informacyjnej przystankowej i pętli autobusowej (32.307,76 zł), druki zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (1.968,00 zł) – 33.240.563,80 zł,
- utrzymanie infrastruktury przystankowej: materiały i wyposażenie na rozkłady jazdy (2.889,67 zł), remonty interwencyjne wiat przystankowych, wymiana 86 szyb w wiatkach (59.741,74 zł), sprzątanie przystanków (344.568,55 zł) – 407.199,96 zł,
- sprzedaż i kontrolę biletów: druki biletów komunikacji miejskiej (29.986,10 zł), energia do zasilenia biletomatu (2.290,54 zł), płatność kartą i dystrybucja biletów (28.353,74 zł), sądowe dochodzenie należności i windykacja należności (83.479,56 zł) – 144.109,94 zł,
- zadania inwestycyjne – 1.284.910,26 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe oraz rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.601.459,64 zł.

Targowiska Miejskie poniosły wydatki w kwocie 331.468,25 zł związane z utrzymaniem i obsługą parkingu wielopoziomowego (wydatki bieżące 289.648,25 zł, zadanie inwestycyjne 41.820,00 zł).

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatkowano	56.402.812,72 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	26.410.799,02 zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	3.415.528,02 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 857.011,89 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 – 398.626,96 zł,
- utrzymanie dróg (interwencje drogowe, prowadzenie magazynu materiałów i urządzeń z rozbiórek, utrzymanie przepompowni, opłata za korzystanie z kolektora kanalizacji opadowej, zagospodarowanie pl. Kazimierza, przejście podziemne: telefon stacjonarny, energia elektryczna, konserwacja dźwigów) – 86.858,63 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg (zakup programów, zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych, wykonanie operatów wodno-prawnych, naprawa tablicy informacyjnej, aktualizacja analiz ekonomicznych i pomiar natężenia ruchu w związku z ciągłością projektów unijnych, opłaty za udostępnienie map – 336.365,47 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – 2.424.471,50 zł,
- remonty dróg – 1.416.363,06 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 12.500,00 zł,
- zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa – 578.628,30 zł,
- udrożnienie i umocnienie rowu przy parkingu na końcu ul. Kossaka – 14.760,00 zł,
- koszty funkcjonowania Inteligentnego Systemu Transportowego w budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej – 4.548,26 zł,
- odsetki, w tym odsetki po rozliczeniu dotacji – 3.331,28 zł,
- wydatki inwestycyjne – 75.347.754,44 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 1.251.082,00 zł.

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 4.760.419,97 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	wydatkowano	1.890.144,90 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 1.837.671,53 zł zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania (1.501.967,69 zł) oraz zadanie inwestycyjne (335.703,84 zł).

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 620,10 zł związane były z utrzymaniem systemu rowerów miejskich.

Środki w wysokości 29.168,27 zł wydatkowano na podjęcie czynności związanych z odholowaniem 51 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 – 7.715,00 zł.

Wykonano pięć projektów podziału nieruchomości, w celu wydzielenia części zajętych pod drogi (14.970,00 zł).

Dział 630 Turystyka	wydatkowano	1.067.046,14 zł
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	wydatkowano	1.067.046,14 zł

Wydatki dotyczyły działalności (targi krajowe i zagraniczne, Study Press, organizacja Jarmarku Galicyjskiego oraz jubileuszu 20-lecia TCI, renowacja tablic informacyjnych, zadania wskazane przez rady osiedli, działalność promocyjno-wydawnicza i reklamowa) i funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji (1.055.046,14 zł) oraz zadania inwestycyjnego (12.000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	wydatkowano	3.130.462,13 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatkowano	3.129.245,06 zł

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zawiadomienia o możliwości zwrotu nieruchomości, opracowania geodezyjne (podziały i stabilizacje punktów granicznych, aktualizacje sposobu użytkowania, wznowienia punktów granicznych), przeglądy wraz z usunięciem usterek i awarii, zabezpieczenie mienia i dozory (ochrona administrowanych obiektów w formie monitoringu i dozór fizyczny), opłaty notarialne i inne usługi, zakupy materiałów – 152.399,73 zł,
- wyceny nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa, świadectwa energetyczne – 140.469,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o. – 78.405,98 zł,
- opracowanie dokumentacji i rozbiórkę schronu przy ul. Lwowskiej – 16.490,00 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zasobie – 46.246,00 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 – 367.171,30 zł,
- ubezpieczenia: majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i polisy komunikacyjne, opłaty: czynszowe, sądowe, roczne za prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, za pozyskanie materiałów geodezyjnych oraz odprowadzenie wód roztopowych i opadowych i inne – 547.237,13 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tamel” za składniki roślinne i budowlane w związku z realizacją inwestycji drogowej – 5.462,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, w tym wydatki na opinię biegłych, wynagrodzenie kuratora, zwroty kosztów postępowania sądowego oraz tłumacza przysięgłego – 83.340,98 zł,
- zadania inwestycyjne – 1.692.022,94 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	wydatkowano	1.217,07 zł
---	--------------------	--------------------

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 z tytułu kosztów odszkodowawczych.

Dział 710 Działalność usługowa	wydatkowano	1.519.199,98 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatkowano	176.872,94 zł

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (144.497,32 zł), zakup map (8.430,20 zł), działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej (16.654,62 zł), wykonanie opisu taksacyjnego na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilczej (2.694,38 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (4.596,42 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 373.503,92 zł

Wydatki poniesiono na asystę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, systemu EWID 2007 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i modułu do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (115.866,66 zł), weryfikację zbiorów danych i dokumentów dot. scalenia i wymiany gruntów (3.690,00 zł), zakup wyposażenia (2.500,00 zł), migracje danych (1.230,00 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (53.199,00 zł) oraz zadania inwestycyjne (197.018,26 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano 744.986,49 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (688.287,49 zł) oraz zakup inwestycyjny (56.699,00 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze wydatkowano 223.836,63 zł

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej.

Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano 45.349.967,76 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 1.174.672,62 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 654.518,27 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 37.180.980,07 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 29.853.661,83 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (*m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze*) 30.734,53 zł
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń (*Dukaty Tarnowskie*) 4.781,80 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje*) 606.463,59 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (*m.in. wyżywienie, diety, przejazdy, bilety, hotel, delegacje, bilety autobusowe, ryczałty samochodowe*) 108.482,90 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, dekoracyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe, roczne licencje na systemy bezpieczeństwa, wyposażenie apteczek, prenumerata i czasopisma, kwiaty, artykuły spożywcze*) 1.856.039,71 zł
- media (*energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda*) 645.558,79 zł
- usługi pozostałe (*m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, pocztowe, autorów technicznych, kominiarskie, doradcze,*

- wynagrodzenia związane z udziałem w pracach jury konkursowego, obsługę konferansjerską 11 Forum Innowacji i testu wiedzy o mieście, oprawę muzyczną imprez, wykonanie zdjęć i filmu dokumentujących nieruchomości inwestycyjne dla przedsiębiorców, całoroczna obsługa fotograficzna i filmowa wydarzeń z życia miasta – 67.500,00 zł,
- kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, kampanie promocyjne bilbordowe o tematyce gospodarczej, organizację Tarnów E-Biznes Trip – II edycja, Forum Innowacji, IV Forum Gospodarczego Polonii Świata, warsztatów z E-marketingu i internacjonalizacji działalności gospodarczej, wydarzeń w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, cykl 12 webinarów internetowych o tematyce wspomagającej rozwój gospodarczy przedsiębiorstw, udział w Uczelnianych Targach Pracy, kampania informacyjno-promocyjna na facebook, zakup czasu antenowego, przygotowanie tekstów promocyjnych, reklamę na autobusach MKP, druk miesięcznika Tarnow.pl, ulotek, kalendarzy, plakatów i bilbordów, obsługę delegacji z miasta partnerskich, mobilny plac zabaw – Lato w mieście 2019, promocję miasta podczas imprez lokalnych i ponadlokalnych, emisję obrazu z tarnowskiego Rynku do internetu, wykonanie projektów graficznych i prac projektowych, organizację loterii, plakatowanie, galanterię promocyjno-reklamową, ochronę, usługi remontowe, transportowe, hotelarskie i gastronomiczne – 1.101.313,66 zł,
- badanie mobilności i zasobów ludzkich mieszkańców oraz aglomeracji – 35.000,00 zł,
- tłumaczenia podczas Forum Innowacji, tłumaczenia tekstów do folderu gospodarczego, tłumaczenia tekstu na zaproszenia – 3.312,50 zł,
- realizację przedsięwzięcia Business Boots for Małopolska – 207.629,75 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone im przez gminę – 124.980,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **4.518.027,21 zł**

Środki wydatkowano na podatek od towarów i usług od niezapłaconych w danym miesiącu należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i podlegających opodatkowaniu (97.334,98 zł), obsługę spadków (63.904,23 zł), obsługę rachunku bankowego Gminy Miasta Tarnowa (148.000,00 zł), obsługę kasową Urzędu Miasta (86.400,00 zł) oraz zadania inwestycyjne (4.122.388,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **wydatkowano** **774.593,37 zł**

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

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **wydatkowano** **381.621,07 zł**
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **wydatkowano** **367.142,05 zł**

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego – materiały biurowe, gospodarcze i eksploatacyjne, zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, uzupełnienie 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.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **wydatkowano** **3.180,25 zł**

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

Dział 752 Obrona narodowa **wydatkowano** **118.336,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **wydatkowano** **1.700,00 zł**

Zakupiono materiały biurowe, mapy Tarnowa i artykuły spożywcze na potrzeby treningu Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność **wydatkowano** **116.636,00 zł**

Wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na zakup 31 ubrań specjalnych i kontrolera Multikom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **wydatkowano** **22.824.032,27 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **wydatkowano** **95.000,00 zł**

Środki przekazano dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów (15.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych (80.000,00 zł).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **wydatkowano** **17.922.442,46 zł**

Wydatki w kwocie 17.732.442,46 zł poniesiono na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 190.000,00 zł dot. zakupu sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wydatkowano** **39.950,67 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (37.376,87 zł), zakup sprzętu i umundurowania (2.500,00 zł) oraz abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania o zdarzeniach (73,80 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **wydatkowano** **8.222,55 zł**

Wydatki zostały poniesione na zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych, paliwa do sprzętu OC, projektora i dysku zewnętrznego, środków czyszczących i artykułów konserwujących do magazynu i sprzętu OC, przegląd agregatów prądotwórczych i pompy szlamowej, remont syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **wydatkowano** **4.725.208,36 zł**

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 (4.503.211,51 zł) oraz zadania inwestycyjne (221.996,85 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie **wydatkowano** **297.944.129,61 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **wydatkowano** **67.133.855,84 zł**

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 55.194.317,00 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 7.895.982,85 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 494.702,98 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 621.238,89 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 275.000,00 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 2.927.614,12 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **wydatkowano** **10.951.028,87 zł**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **wydatkowano** **3.068.493,63 zł**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **wydatkowano** **1.763.513,44 zł**

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **wydatkowano** **288.913,44 zł**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **wydatkowano** **7.330.435,14 zł**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 15.955.163,13 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych w kwocie 7.036.873,59 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 52.814,76 zł, a na zadanie inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 11.316,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 346.217,04 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **wydatkowano** **33.156,49 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **wydatkowano** **44.396.163,49 zł**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **wydatkowano** **244.541,04 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 31.644.639,20 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 8.861.822,60 zł.

Realizując umowy i porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydatkowano 395.422,13 zł.

Na remonty wydatkowano 351.998,81 zł, a na zadania inwestycyjne 1.018.193,90 zł.

Wydatki w kwocie 2.401.784,38 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

Rozdział 80110 – Gimnazja **wydatkowano** **8.000.423,57 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 6.707.250,88 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wydatkowano	3.792.215,19 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wydatkowano	5.713.384,89 zł
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wydatkowano	975.664,05 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 8.816.240,55 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 1.660.785,05 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 4.238,53 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	wydatkowano	276.959,38 zł
---	--------------------	----------------------

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatkowano	729.630,82 zł
--	--------------------	----------------------

Otrzymano i wydatkowano dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i wyposażenie (722.290,71 zł) wraz z kosztami obsługi (7.340,11 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	wydatkowano	9.040.193,51 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 5.681.993,20 zł (środki zewnętrzne – 4.976.089,92 zł, wkład własny 705.903,28 zł),
- realizację projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w III Liceum Ogólnokształcącym – 14.360,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 2.236.995,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone im przez gminę (organizacja wolnego czasu młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych) – 114.992,58 zł,
- organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy wojskowej XVI Liceum Ogólnokształcącego (wyżywienie, transport, zakup amunicji, apteczki itp.) – 6.089,25 zł,
- zakup indywidualnego pakietu dla 15 uczniów klasy wojskowej (mundur z zestawem naszywek, koszulki, beret, polar, czapka zimowa, rękawice polarowe, plecak) – 12.750,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 47.060,00 zł,

- nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 46.176,00 zł,
- działalność promocyjno-informacyjną na rzecz miasta w zakresie oświaty i wychowania – 2.152,00 zł,
- zadanie inwestycyjne – 27.834,53 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: Targi Edukacyjne – organizacja seminarium i warsztatów preorientacji zawodowej „Pasja – Zawód – Twórczość”, Przegląd Talentów Muzycznych, Międzyprzedszkolny przegląd teatralny, konkurs Klasa plus, Piknik ogrodniczy, zawody Polska biega, II Tarnowski Konkurs Menedżerskie, Akademia Polskiej Poezji, Akademia Chóralna, Noc naukowców, Dni Nauk Technicznych, Rajd Brodzińskiego, Festiwal Śpiewaj z nami, plener malarski w Jeżowie, Bon Kultury, Debaty Obywatelskie dla gimnazjalistów, konkurs "18-tka na tropie talentów", XII Forum Europejskie Szkół Ziemi Tarnowskiej, Mistrzostwa „Majówka zdrowa i sportowa”, projekt Nauczyciel z kulturą, jubileusze placówek, uczestnictwo w zawodach, konkursach i olimpiadach, Vulcan: nabór do przedszkoli, szkół ponadgimnazjalnych i półkolonii oraz obsługa Złotego Abonamentu Optivum i Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego, upominki na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2019, wynajęcie sali i nagłośnienie Teatru, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli, zastępstwo w pracach księgowych – 849.790,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **wydatkowano** **9.775.267,57 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **wydatkowano** **1.600.000,00 zł**

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **wydatkowano** **12.703,23 zł**

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **wydatkowano** **227.346,40 zł**

Środki wydatkowano na programy prozdrowotne dla mieszkańców miasta.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **wydatkowano** **30.880,00 zł**

Wydatki poniesiono na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez gminę (10.000,00 zł), zakup pakietu materiałów informacyjnych i wagi do narkotyków (4.120,00 zł), szkolenia dla dzielnicowych (1.800,00 zł) oraz realizację programu profilaktycznego (14.960,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wydatkowano** **2.450.760,35 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 oraz dyżurów prawnych – 100.423,07 zł,
- zakup alkomatów – 6.271,20 zł,
- zakup pakietu materiałów informacyjno-edukacyjnych pn. Przeciw pijanym kierowcom dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (brozury, ulotki informacyjne, plakaty) – 2.460,00 zł,

- szkolenia, konferencje i programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz pedagogów: Godność człowieka (20 edycji w 17 szkołach), Sztuka komunikacji wśród członków rodziny z problemem uzależnień, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Apteczka pierwszej pomocy, Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie uzależnieniom substancjalnym, behawioralnym oraz z przemocy rówieśniczej – 49.270,00 zł,
- usługi biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe – 13.231,78 zł,
- zadania związane z profilaktyką realizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (akcja letnia i zimowa, rozgrywki w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego) – 189.997,45 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,
 - * program Lato w mieście bezpieczne wakacje – Tarnów 2019 – 120.000,00 zł,
 - * kalendarz sportowych imprez miejskich – 62.799,39 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.846.307,46 zł.

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

wydatkowano 4.876.804,03 zł

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 4.855.859,23 zł. Pozostałe środki w kwocie 20.944,80 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 576.773,56 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 523.532,56 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 46.104,00 zł,
- obchody Światowego Dnia Krwiodawcy, 100-lecie PCK, konferencje „Niepełnosprawność wyzwaniem naszych czasów” i „Potrzeby osób żyjących z chorobą Alzheimera” – 7.137,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

wydatkowano 46.383.889,55 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatkowano 17.547.995,08 zł

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku, zakupy wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego oraz utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 11.409.918,34 zł.

Wydatki w kwocie 3.120.750,08 zł poniesiono na odpłatność za 109 osób (w tym 85 osób z zaburzeniami psychicznymi) umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Na bieżące remonty wydatkowano 328.556,20 zł, z tego w:

- Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta – remont kompleksowy 4 pomieszczeń dla mieszkańców, kaplicy oraz piwnic (depozyt mieszkańców), modernizacja instalacji elektrycznej

- i gazowej, montaż monitoringu, okresowe przeglądy i badania urządzeń dźwigowych, urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, instalacji sygnalizacyjnych pożaru, instalacji elektrycznej, solarnej, gaśnic, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz hydrantu, kotłów parowych oraz palników i central wentylacyjnych, drobne naprawy urządzeń itp. – 244.056,93 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga – częściowy remont instalacji wodnej, remont pomieszczeń zaplecza gospodarczego, naprawa instalacji solarnej, wymiana uszczelnień w solarach i wymiana glikolu, konserwacje dźwigów, klap oddymiających i instalacji p.poż, drobne naprawy urządzeń AGD, sprzętu ogrodniczego, wyposażenia i samochodu – 84.499,27 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 300.215,50 zł.

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przekazano 2.388.554,96 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **wydatkowano** **2.830.014,72 zł**

Środki wydatkowane zostały w formie dotacji na udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (2.825.497,50 zł) oraz na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkanki Tarnowa w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej (4.517,22 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **wydatkowano** **432.415,67 zł**

Wydatki w kwocie 419.725,67 zł poniesione zostały przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy na działalność bieżącą związaną z udzielaniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, osobom będącym świadkami przemocy w rodzinie oraz ich rodzinom i pokryte zostały ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie wydatkowano 12.690,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatkowano** **283.758,47 zł**

Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 550 osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia, a pobierających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłki stałe oraz za 49 osób objętych ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia socjalnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **wydatkowano** **2.603.170,63 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił następujących świadczeń:

	liczba osób	kwota świadczeń
zasiłki celowe	760	251.812,93 zł
zasiłki celowe specjalne	530	162.944,56 zł
zasiłki okresowe	869	1.594.953,25 zł

	liczba osób	kwota świadczeń
zakup opału	575	501.317,25 zł
zdarzenie losowe	6	33.100,00 zł
sprawienie pogrzebu	19	55.146,00 zł

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 3.896,64 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **wydatkowano** **4.975.369,44 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.860.034,54 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 3.424 decyzje w sprawie przyznania dodatku) w poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych, ich struktura przedstawia się następująco:

- spółdzielcze 1.521.046,71 zł (31,30 %),
- komunalne 1.614.808,80 zł (33,22 %),
- wspólnoty 614.657,09 zł (12,65 %),
- prywatne i inne 1.109.521,94 zł (22,83 %).

Wypłacono dodatki energetyczne dla rodzin (pozytywnie rozpatrzono 1.934 wnioski o przyznanie świadczenia) – na świadczenia (113.016,05 zł) oraz obsługę zadania (2.260,32 zł) wydatkowano łącznie 115.276,37 zł.

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 58,53 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **wydatkowano** **3.334.548,82 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w formie zasiłków stałych 645 osób – 3.310.797,84 zł.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 23.750,98 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **wydatkowano** **7.884.933,62 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 7.843.186,67 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto na wynagrodzenia dla 16 osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla 21 podopiecznych (41.130,00 zł) oraz obsługę zadania (616,95 zł) wydatkowano łącznie 41.746,95 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **744.168,92 zł**

Wydatki w kwocie 544.168,92 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 – 200.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **wydatkowano** **3.951.863,43 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 554 osoby, 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 (156.154,75 zł) – dot. podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez gminę wydatkowano 2.680.100,00 zł.

Wydatki w kwocie 265.391,52 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **wydatkowano** **1.676.998,24 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłki w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności dla 3.139 osób w rodzinach (1.397.091,01 zł), zakup posiłków na dożywianie dzieci w szkołach nieposiadających stołówek (31.047,48 zł) – łącznie 1.428.138,49 zł (środki dotacji celowej 1.131.926,44 zł, środki własne miasta 296.211,57 zł),
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży – 216.132,75 zł (środki dotacji celowej 164.826,25 zł, środki własne miasta 51.306,50 zł),
- dotacje dla organizacji pozarządowych organizujących dystrybucję artykułów żywnościowych – 32.727,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **wydatkowano** **118.652,51 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 (55.837,51 zł), wykonanie audytów energetycznych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. M. B. Fatimskiej, budynku przy ul. Brodzińskiego 14 i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej (13.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 49.815,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **wydatkowano** **14.174.349,95 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **wydatkowano** **1.661.000,76 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 90.480,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Koło w Tarnowie – 70.373,33 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 1.146.013,41 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 23.489,92 zł.

Wydatki osobowe związane z pracą konsultanta ds. osób niepełnosprawnych wyniosły 12.000,00 zł.

Na organizację Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami wydatkowano 28.995,75 zł (środki dotacji celowej).

Koszt obsługi zadania „Aktywny samorząd” wyniósł 12.269,53 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 2.378,82 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **wydatkowano** **905.943,98 zł**

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

- koszty członków komisji orzekającej (lekarzy orzeczników) – 234.994,36 zł,
- wydatki osobowe dot. pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 670.949,62 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **wydatkowano** **6.386.575,08 zł**

Wydatki dotyczyły działalności oraz utrzymania bazy lokalowej Powiatowego Urzędu Pracy na terenie miasta i powiatu (6.314.570,05 zł).

Wykonano remont schodów przed głównym wejściem do budynku, usunięcie uszkodzeń kostki brukowej na parkingu przed budynkiem oraz remonty bieżące wyposażenia i samochodu, naprawę linii telefonicznej, wymianę wyłączników instalacyjnych w rozdzielnicach (72.005,03 zł).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów **wydatkowano** **36.819,91 zł**

Środki wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej sześciu repatriantom, którzy ponieśli koszty związane z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wydatkowano** **5.184.010,22 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 713.869,99 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Tarnowa taxibusem – 114.343,29 zł,
- działalność bieżącą Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnich – 221.622,67 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (14.850,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (96,99 zł) – 15.146,99 zł,
- zakup alkomatu (doposażenie policjanta dzielnicowego) – 2.496,90 zł,
- organizację wydarzeń: Dzień Babiego Lata, Dzień Pracownika Socjalnego, Tarnowskie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, otwarcie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze – 26.180,82 zł,
- druk hologramów i naklejek do Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Tarnowskiego Seniora – 2.200,00 zł,
- opłaty związane z kosztami przesyłek pocztowych – 4.974,50 zł,
- zadanie inwestycyjne – 41.574,00 zł,
- realizację projektów:
 - Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” – 263.627,82 zł,
 - Nowa kamienica – aktywna dzielnica – 125.176,98 zł,
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" – 1.516.002,72 zł,
 - Sami – Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 72.081,20 zł,

Na remonty wydatkowano ogółem 48.307,13 zł, m.in. wykonano zabezpieczenie i częściowo wymieniono dachówki na gzymsie w budynku Bursy przy ul. Św. Anny; na zadanie inwestycyjne wydatkowano 129.331,96 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.070.576,37 zł poniesiono na zakup środków spożywczych, opłaty za media, zakup środków czystości i materiałów biurowych, drobne remonty i inne.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży** **wydatkowano** **624.550,01 zł**

W okresie od 24 czerwca do 2 sierpnia 2019 r. zorganizowano 13 turnusów półkolonijnych. W wypoczynku prowadzonym przez Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 9 (wypoczynek również dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności), nr 10, nr 11 (półkolonia dla dzieci z autyzmem), nr 14, nr 15, nr 17, nr 18, nr 20 i nr 23 wzięło udział 1.383 uczniów (95 grup) – 604.550,01 zł. Przekazano również środki, jako dotacje celowe, dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych za granicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego – 20.000,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym** **wydatkowano** **488.125,95 zł**

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia dla 799 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 5 uczniów w łącznej kwocie 443.176,62; wypłaty pokryto dotacją celową w wysokości 354.522,12 zł oraz środkami własnymi w wysokości 88.654,50 zł. Ponadto z programu rządowego „wyprawka szkolna” skorzystało 88 uczniów (44.949,33 zł).

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym** **wydatkowano** **194.200,00 zł**

Przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla 79 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego, za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **wydatkowano** **1.397.448,22 zł**

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **wydatkowano** **53.887,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych: szkolenia, studia podyplomowe i konferencje.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **wydatkowano** **135.914,84 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły świadczeń dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych: zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (131.385,00 zł) i pomocy zdrowotnej (2.530,00 zł) oraz organizacji festiwalu „Śpiewaj z nami” (1.999,84 zł).

Dział 855 Rodzina **wydatkowano** **124.832.121,60 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **wydatkowano** **74.188.931,86 zł**

Na świadczenia wychowawcze (147.407 świadczeń) wydatkowano 73.167.539,51 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 959.606,81 zł.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 61.785,54 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **wydatkowano** **33.072.553,24 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych:

- świadczenia rodzinne – 23.977.118,09 zł,
- fundusz alimentacyjny – 3.553.882,74 zł,
- zasiłki dla opiekuna – 464.943,68 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 2.444.753,37 zł,
- ustawa „Za życiem” – 36.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 1.565.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób będących dłużnikami alimentacyjnymi (45.753,03 zł), koszty związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (921.315,73 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (63.786,60 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **wydatkowano** **13.966,18 zł**

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **wydatkowano** **3.645.098,99 zł**

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi siedmiu asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (284.229,30 zł) oraz program „Dobry start”: świadczenia społeczne dla 10.838 dzieci (3.251.850,00 zł), koszty związane z realizacją zadania (109.019,69 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **wydatkowano** **6.631.463,94 zł**

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty – 320.505,53 zł:
 - * Żłobek nr 2 – realizacja w ramach programu MALUCH + 2019: roboty remontowe wewnętrzne w sali zabaw dla dzieci, szatni dla dzieci, szatni dla personelu, naprawa instalacji oddymiania oraz remont pralni i modernizacja części pralni na salę dydaktyczną,
 - * Żłobek nr 3 – naprawa i odnawianie murków, malowanie holu, szatni, korytarza na parterze i klatki schodowej,
 - * Żłobek nr 5 – remont i malowanie ogrodzenia, remont holu na I piętrze i korytarza grupy II, remont pomieszczeń administracji, wykonanie balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych,
 - * Żłobek nr 6 – remont dachu,
- ponadto w żłobkach wykonano bieżące konserwacje dźwigów i gaśnic, naprawy sprzętu ogrodowego oraz drobne naprawy oświetlenia i wyposażenia,
- zakup środków żywności – 317.844,10 zł,

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 5.993.114,31 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **wydatkowano** **2.828.870,08 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla 85 rodzin zastępczych wychowujących 119 wychowanków (1.048.039,52 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla 25 pełnoletnich wychowanków (108.948,73 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 osób (38.167,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej dla 9 osób (15.770,00 zł) – 1.210.925,25 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych: zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej oraz pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 151.940,45 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi pięciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 249.484,39 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych (455.779,86 zł) oraz koszty obsługi zadania (4.557,80 zł) – 460.337,66 zł,
- finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej – 5.085,88 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 662.491,85 zł,
- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego znajdujących się na terenie innych powiatów, tzw. pobyt interwencyjny – 78.817,65 zł,
- zakup materiałów i usług, ubezpieczenie wolontariuszy – 9.213,35 zł,
- zwrot dotacji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 573,60 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo **wydatkowano** **4.035.995,29 zł**
-wychowawczych

Wydatki osobowe i rzeczowe w kwocie 3.129.558,25 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane były z całodobową opieką sprawowaną nad wychowankami (wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów spożywczych, odzieży i obuwia, materiałów do zajęć z wychowankami, środków czystości, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, sprzętu sportowego, opłaty szkolne, media) bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek.

Wydatki w kwocie 156.818,35 zł dotyczyły pomocy w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób (45.245,00 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 5 osób (10.987,89 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 25 osób (100.585,46 zł).

Na wypłatę dodatków wychowawczych wydatkowano (126.977,40 zł), koszty obsługi zadania wyniosły (1.269,77 zł) – łącznie 128.247,17 zł,

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 289.550,59 zł.

Na opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, tzw. pobyt interwencyjny wydatkowano 66.860,93 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 264.960,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **wydatkowano** **381.617,01 zł**

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne. Sfinansowano 3507 składek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **wydatkowano** **33.625,01 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (24.894,00 zł) oraz dotacji dla organizacji pozarządowej na cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców i planujących rodzicielstwo oraz gratyfikacje urodzonych dzieci (8.731,01 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **wydatkowano** **49.676.113,28 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wydatkowano** **283.484,35 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- usuwanie zatorów oraz bieżącą konserwację i odmulanie cieków wodnych, opłaty za wodociąg do Parku Sanguszków przebiegający przez pas drogowy, plotowanie i uzgadnianie dokumentacji na odwodnienie w rejonie ul. Głębokiej – 146.602,65 zł,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód opadowych w SAG – 6.008,82 zł,
- realizację projektu pn. Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie – 79.011,36 zł (wydatki bieżące 71.631,36 zł, wydatki majątkowe 7.380,00 zł),
- wykonanie opinii w zakresie zmiany stosunków wody na gruncie działki przy ul. Wiadukt – 2.800,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 49.061,52 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **wydatkowano** **28.157.103,38 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów – 7.503.978,71 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni – 14.726.671,89 zł,
- rekompensatę za utrzymanie i eksploatację instalacji składowania odpadów komunalnych – 1.980.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych – 2.870.524,59 zł,
- prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 172.841,04 zł,
- edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami – 2.952,00 zł,
- odbiór i utylizację leków nieużytecznych od aptek w Tarnowie biorących udział w akcji "Zbiórka leków nieużytecznych" – 13.817,90 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 886.317,25 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **wydatkowano** **5.115.743,48 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 4.865.878,88 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (48.111,99 zł), zakup stacji Psi Pakiet wraz z woreczkami, koszy na śmieci i dodatkowych wkładów metalowych do koszy (57.870,35 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 112.177,76 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 6.658.839,90 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup wody oraz zakup i dystrybucja energii elektrycznej do fontann miejskich – 89.235,64 zł,
- remont postumentu z wymianą okładziny granitowej pomnika generała Józefa Bema na skwerze Węgierskim, remont murku przy ul. Brodzińskiego wraz z częściową wymianą nakrywy z piaskowca, naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (fontanny, ławki, urządzenia zabawowe na placach zabaw) – 135.598,66 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 20.000,00 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, posadzenie 89 drzew i 463 krzewów – 2.482.885,65 zł,
- zakup kwiatów jednorocznych, drzewek i krzewów do posadzenia na terenach zieleni miejskiej, środków do pielęgnacji i ochrony roślin, ziemi, wyposażenia na tereny zieleni miejskiej: kosze, ławki, piaskownica, materiałów do utrzymania fontann i naprawy wyposażenia terenów zieleni miejskiej – 202.623,77 zł,
- porządkowanie działek pozostających w zasobie Gminy Miasta Tarnowa przeznaczonych do zbycia i dzierżawy (koszenie, karczowanie, wycinka drzew) – 50.000,00 zł,
- zakup i wysadzanie drzew i krzewów, zakup i postawienie donic, inwentaryzację zieleni oraz nadzór dendrologiczny, stałe utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 1.694.577,05 zł,
- wykonanie ekspertyz oceny stanu przymrozków, stanu dendrologicznego drzewa, drobne zakupy – 1.348,51 zł,
- zadania inwestycyjne – 1.889.598,06 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 218.619,00 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania zieleni – 112.972,56 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 2.931.285,71 zł

Środki wydatkowano na realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (wydatki bieżące 71.552,85 zł) i Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne (ogółem 2.231.495,31 zł, wydatki bieżące 102.885,74 zł, wydatki majątkowe 2.128.609,57) oraz organizację Dnia Ochrony Środowiska w ramach Europejskiego Dnia Zrównoważonego Rozwoju (16.404,40 zł), zakup i montaż czujnika pomiaru stężeń pyłu Airly wraz z abonamentem (2.017,20 zł) i zadanie inwestycyjne (609.815,95 zł).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano 136.653,00 zł

Środki wydatkowano na wykonanie mapy akustycznej dla miasta Tarnowa.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **wydatkowano** **56.559,60 zł**

Wydatki związane z interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt – zapłata za wyjazdy do zgłoszonych zdarzeń i pomoc weterynaryjną (34.560,00 zł) oraz zabiegami dotyczącymi likwidacji barszczu Sosnowskiego na pow. ok. 6,5 ha (21.999,60 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **wydatkowano** **251.962,80 zł**

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **wydatkowano** **5.182.852,89 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 2.737.033,78 zł,
- czynności eksploatacyjne: usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego i iluminacyjnego (wymiana źródeł światła w oprawie), okresowa wymiana lamp, wymiana skorodowanych latarni, złączy słupowych, opraw z wysięgnikiem i złączem naściennym, malowanie słupów – 1.978.414,60 zł,
- obsługa systemu sterowania i monitoringu CPAnet, opłata za przyłączenie do sieci, usuwanie awarii – 25.408,03 zł,
- dekoracje świąteczne na terenie miasta – 128.715,56 zł
- zakup i montaż projektora oświetleniowego na skwerze Węgierskim – 5.965,50 zł,
- zadania inwestycyjne – 200.231,70 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 22.401,70 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie oświetlenia miasta – 107.083,72 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami **wydatkowano** **196.511,46 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (57.613,68 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych (130.073,45 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest (8.824,33 zł) – dotyczy mieszkańców Miasta Tarnowa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **705.116,71 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie czterech szaletów miejskich oraz wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 298.903,98 zł,
- edukację ekologiczną: zakup nagród dla laureatów konkursów i kampanii ekologicznej, dofinansowanie wycieczek dzieci w ramach prowadzonej kampanii, zakup pudełek jednorazowych na leki nieużyteczne do aptek oraz worków i rękawic używanych w akcji "Sprzątanie Świata-Polska", zdjęcia w konkursie „Wakacyjna przygoda”, przegląd filmów ekologicznych „Ekoświat” oraz wykonanie wystawy fotograficznej, towarzyszącej przeglądowi – 110.534,23 zł,
- zakup karmy i usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów, przetrzymywanie zwierząt gospodarskich, wykonanie i dystrybucję ulotek dot. właściwego postępowania ze zwierzętami – 66.340,00 zł,
- wypożyczenie oraz obsługę świątecznych dekoracji miasta (montaż, demontaż i magazynowanie) – 182.793,25 zł,
- wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych, demontaż starych tablic, wymianę uszkodzonego oszklenia i odnowienie tablic – 17.696,49 zł,
- przełożenie sieci gazowej w SAG Piaskówka – 12.177,81 zł,

- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości, opłatę przyłączeniową i zapłatę za energię do toalety publicznej przy ul. Brodzińskiego, zakup energii do oświetlenia choinki na Rynku, zakup dwóch zamgławiaczy wodnych, deratyzację – 16.670,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 26.983.371,02 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 427.022,07 zł

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

Rozdział 92106 – Teatry wydatkowano 4.350.000,00 zł

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (4.200.000,00 zł), dotacja celowa dot. XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Komедии TALIA 2019 (100.000,00 zł) oraz dotacja inwestycyjna (50.000,00 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 50.800,00 zł

Środki wydatkowano na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano 1.073.048,28 zł

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (907.000,00 zł), natomiast dotacje celowe na realizowane wystawy i imprezy oraz na upowszechnianie, edukację i promocję zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w budynku dworca PKP kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną (166.000,00 zł).

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki wydatkowano 2.692.867,45 zł

Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury: podmiotowej na działalność bieżącą (1.855.810,00 zł), celowych na realizowane imprezy i wydarzenia (368.945,99 zł) oraz inwestycyjnej (468.111,46 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 380.000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano 3.414.635,42 zł

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (3.315.024,00 zł), dotacji celowych na zakup wyposażenia i księgozbioru oraz realizowane projekty (99.611,42 zł).

Rozdział 92118 – Muzea wydatkowano 15.501,36 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 5.334.831,48 zł

Przekazano dotacje celowe, w łącznej kwocie 132.968,67 zł, na dofinansowanie prac remontowych i restauratorskich:

- wykonanie projektu budowlanego, wymianę pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji wieżyczki w zabytkowym kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej,
- wykonanie prac remontowych i restauratorskich w zabytkowej kamienicy przy ul. Wielkie Schody 3,
- odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych zabytkowej kamienicy przy ul. Wałowej 27.

Wykonano remont – konserwację kapliczki słupowej z ok. 1900 r., przedstawiającej Matkę Boską z Dzieciątkiem, znajdującej się przy ul. Tuchowskiej (18.476,00 zł).

Wydatki dotyczą opracowania projektu remontu półbaszty przy ul. Wałowej i programu prac konserwatorskich Bimy (21.648,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 9.840,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne (5.161.738,81 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 364.000,00 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **9.624.664,96 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury oraz stypendia – 96.000,00 zł,
- organizację imprez, pokazu multimedialnego, pokazów będących rekonstrukcjami historycznymi, wystaw i koncertów – 730.202,00 zł,
- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa, wykonanie buławy hetmańskiej, wykonanie szklanej tabliczki informacyjnej obok rzeźby przedstawiającej postać Romana Brandstaettera, produkcję i emisję audycji Zvami Kulturalnie, wynajem projektorów do pokazu multimedialnego, wynajem i obsługę techniczną scen i pomieszczeń, wydanie publikacji, nagłośnienie i oświetlenie imprez i uroczystości, transport osób i mienia, promocję wydarzeń kulturalnych, opłaty ZAiKS, zakup książek, chorągiewek, materiałów do wykonania graffiti, zniczy i kwiatów, publikacja reklamy strony kultura.tarnow.pl, druk plakatów i zaproszeń i in. – 136.078,31 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprzęży – 20.000,00 zł,
- działalność promocyjno-informacyjną na rzecz miasta w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5.300,68 zł,
- zadania inwestycyjne – 8.637.083,97 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **wydatkowano** **4.000,00 zł**

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody **wydatkowano** **4.000,00 zł**

Środki wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne 4 pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna **wydatkowano** **43.054.525,43 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **wydatkowano** **25.052.349,31 zł**

Środki wydatkowane zostały na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów sportowych w mieście (25.052.092,31 zł) oraz opłatę do małopolskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za udział w odbiorze i przekazaniu do użytkowania budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (257,00 zł).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **wydatkowano** **14.204.362,31 zł**

Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności i utrzymania Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 2.460.038,41 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 – 578.145,03 zł,
- prowadzenie przez Pałac Młodzieży zajęć judo w Tuchowie – 65.751,67 zł,
- prowadzenie przez Pałac Młodzieży zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich wakacji – 8.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe dot. działalności Szkolno-Osiedlowego Centrum Sportowego ponoszone przez Szkołę Podstawową nr 8 – 4.076,71 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 – I i 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 – 1.628.890,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność wydatkowano 1.337.775,40 zł

Środki wydatkowano na:

- działalność Szkolno-Osiedlowego Centrum Sportowego (wydatki Szkoły Podstawowej nr 8) – 47.634,50 zł,
- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 309.915,34 zł,
- masową naukę pływania dla uczniów tarnowskich szkół organizowaną przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a finansowaną środkami Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 74.198,68 zł,
- dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na zadanie Tarnowska wspinaczka sportowa – optymalizacja procesu treningowego – 16.656,23 zł,
- opłaty związane z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych podczas organizowanych imprez w obiektach sportowych – 1.452,38 zł,
- działalność promocyjno-informacyjną na rzecz miasta w zakresie sportu – 6.456,60 zł,
- zadania inwestycyjne – 881.461,67 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 181.105.540,89 zł. Wykonanie wyniosło 155.149.913,96 zł, co stanowi 85,67% rocznego planu.

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

Dział	Plan roczny	Wykonanie	%
150 – przetwórstwo przemysłowe	100.000,00	28.750,00	28,75
500 – handel	56.202,00	53.500,34	95,19
600 – transport i łączność	89.232930,00	77.010.188,54	86,30
630 – turystyka	12.000,00	12.000,00	100,00
700 – gospodarka mieszkaniowa	1.705.505,00	1.692.022,94	99,21
710 – działalność usługowa	505.707,77	477.553,83	94,43

Dział	Plan roczny	Wykonanie	%
750 – administracja publiczna	7.668.463,83	7.083.392,11	92,37
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493.441,00	491.996,85	99,71
758 – różne rozliczenia	667.486,00	540.600,00	80,99
801 – oświata i wychowanie	22.516.008,60	19.180.179,60	85,18
851 – ochrona zdrowia	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
852 – pomoc społeczna	350.516,00	350.030,50	99,86
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200.720,00	934.866,97	77,86
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	515.500,00	508.847,20	98,71
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.933.094,69	4.884.696,80	70,45
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.444.802,00	14.367.734,24	67,00
926 – kultura fizyczna	26.103.164,00	25.933.553,98	99,35
Ogółem	181.105.540,89	155.149.913,96	85,67

W 2019 r. najwięcej środków na opracowywanie dokumentacji, przygotowania do realizacji, rozpoczęcie i realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w działach: transport i łączność (77.010.188,54 zł) oraz kultura fizyczna (25.933.553,98 zł).

Przygotowywano i realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji (obiekty ogólnodostępne):

- zadania zakończone: przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka, przebudowa budynku obsługi stadionu LA przy ul. Piłsudskiego, modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Westerplatte, budowa placu zabaw i przebudowa boiska na os. Westerplatte, doposażenie Rodzinnej Strefy Aktywności na os. Nauczycielskim, strefa rekreacji Terlikówka,
- zadania w przygotowaniu lub realizacji: „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji, modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta, przebudowa stadionu miejskiego.

W celu poszerzenia bazy oświatowej opracowano dokumentację na rozbudowę budynku szkoły i budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 9, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15, rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 31, ponadto na ukończeniu są prace przy rozbudowie Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową.

Kontynuowana jest realizacja zadań wieloletnich związanych z transportem i drogownictwem. Największe inwestycje to: integracja transportu publicznego, rozbudowa ulic Spokojnej i Elektrycznej, przebudowa ul. Lwowskiej, utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna”.

Wykonano modernizację ulic Braci Saków i Okrężnej, dofinansowaną środkami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

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

- kontynuowano: rozbudowę ul. Wiśniowej, zakończono budowę ulic Górskiego i Świerkowej – I etap, wykonano rozbudowę ul. Ks. Indyka, remont ulic Widok i Ochronek, przebudowę ul. Zuchów, Bocznej, Kasprowicza, Romanowicza, Jarzynowej i Cybulskiego, ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej i Żurawinowej – I etap, modernizację al. Solidarności,
- wykonano remont chodnika wzdłuż ulic Orkana, Wojska Polskiego i Starodąbrowskiej, budowę chodników przy ulicach Piłsudskiego, Węgrzyna, Ćwiklińskiej i Klikowskiej,
- opracowano dokumentację rozbudowy ulic Wiadukt, Sióstr Służebniczek i Pasterskiej.

Zwiększono ilość miejsc parkingowych w mieście: wybudowano parking przy ul. Krupniczej i zatoki parkingowe przy ul. Piłsudskiego, przebudowano parking przy ul. Marynarki Wojennej.

Realizowane są zadania dot. infrastruktury rowerowej: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”, budowa nowych ścieżek rowerowych i dostosowanie

istniejących do obowiązujących przepisów oraz dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4.

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

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

Wykonanie kwotowe oraz rzeczowe poszczególnych zadań wraz dodatkową informacją o współfinansowaniu zadań środkami zewnętrznymi, środkami Funduszu Dróg Samorządowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań majątkowych w 2019 r.” (tabela nr V, str. 105).

2.3. Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne

Na 31 grudnia 2019 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 2.487.054,96 zł, kredytów w bankach krajowych – 329.588.484,00 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych – 96.959.000,00 zł; łącznie 429.034.538,96 zł. W stosunku do 31 grudnia 2018 r. było większe o 73.885.356,00 zł.

Rozliczenie pozostających do spłaty pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Splacone w 2019r.	Otrzymane w 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	NFOŚiGW	4 113 498,96	1 732 044,00	0,00	2 381 454,96
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT 10.175.652,96 2013	4 113 498,96	1 732 044,00		2 381 454,96
2	WFOŚiGW	158 400,00	52 800,00	0,00	105 600,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie 220.000,00 2017	158 400,00	52 800,00		105 600,00
	Pożyczki razem	4 271 898,96	1 784 844,00	0,00	2 487 054,96
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	87 428 252,00	18 652 000,00	40 000 000,00	108 776 252,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 17.000.000,00 2010	3 400 000,00	3 400 000,00		0,00
	- wydatki majątkowe 37.560.000,00 2010	7 512 000,00	7 512 000,00		0,00
	- wydatki majątkowe 17.861.981,00 2011	5 401 981,00	3 720 000,00		1 681 981,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2012	18 160 000,00	2 200 000,00		15 960 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Splacone w 2019r.	Otrzymane w 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
	- wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014	12 054 271,00	1 620 000,00		10 434 271,00
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	22 900 000,00	100 000,00		22 800 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000.000,00 2018	18 000 000,00	100 000,00		17 900 000,00
	- wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019			40 000 000,00	40 000 000,00
4	PKO BP S.A.	103 087 595,00	15 178 800,00	0,00	87 908 795,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	14 600 000,00	2 100 000,00		12 500 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	16 592 083,00	2 420 000,00		14 172 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	24 353 512,00	100 000,00		24 253 512,00
	- wydatki majątkowe 5.542.000,00 2017	2 542 000,00	2 542 000,00		0,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	45 000 000,00	8 016 800,00		36 983 200,00
5	ING Bank Śląski S.A.	30 233 600,00	8 103 200,00	0,00	22 130 400,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2011	4 660 000,00	1 540 000,00		3 120 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	5 661 334,00	808 800,00		4 852 534,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	8 596 266,00	1 228 000,00		7 368 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	11 316 000,00	4 526 400,00		6 789 600,00
6	BRE Bank S.A.	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2011	9 300 000,00	9 300 000,00		0,00
7	Bank Spółdzielczy w Bieczu	12 544 000,00	1 800 000,00	0,00	10 744 000,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	12 544 000,00	1 800 000,00		10 744 000,00
8	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	33 295 107,00	8 160 000,00	0,00	25 135 107,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	24 380 707,00	5 600 000,00		18 780 707,00
	- wydatki majątkowe 9.000.000,00 2016	8 914 400,00	2 560 000,00		6 354 400,00
9	Bank Spółdzielczy w Korczynie	74 988 730,00	94 800,00	0,00	74 893 930,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 988 730,00	12 400,00		9 976 330,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	30 000 000,00	38 000,00		29 962 000,00
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	35 000 000,00	44 400,00		34 955 600,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Splacone w 2019r.	Otrzymane w 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
	Kredyty razem	350 877 284,00	61 288 800,00	40 000 000,00	329 588 484,00
10	NWAI Dom Maklerski SA	0,00	0,00	96 959 000,00	96 959 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 50.000.000,00 2019			50 000 000,00	50 000 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 46.959.000,00 2019			46 959 000,00	46 959 000,00
	Obligacje komunalne	0,00	0,00	96 959 000,00	96 959 000,00
	Ogółem pożyczki, kredyty i obligacje komunalne	355 149 182,96	63 073 644,00	136 959 000,00	429 034 538,96

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone odsetki i prowizje w kwocie 10.036.169,16 zł.

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 208,13	58 179,52	105,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 853,00	8 853,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 853,00	8 853,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 355,13	49 326,52	106,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 590,00	
		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	10 410,21	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 636,13	32 636,13	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 119,00	3 119,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	710,60	
	40095		Pozostała działalność	0,00	710,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	710,33	
500			Handel	1 175 000,00	1 114 891,43	94,88
	50095		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 114 891,43	94,88
		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	587 724,09	78,36
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	506 547,09	129,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 888,54	72,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 490,53	37,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	516,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 675,94	
600			Transport i łączność	48 387 639,69	52 835 339,30	109,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 157 811,00	17 234 360,07	100,45
		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	8 969,63	179,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	30 004,45	428,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	575 000,00	624 950,91	108,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	108 551,07	108,55
		0830	Wpływy z usług	10 650 000,00	10 242 275,74	96,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	945,98	94,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	47 421,22	474,21
		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	4 330,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	22 457,39	8 506,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 763 188,00	4 014 326,07	106,67

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	2 046 359,00	2 128 953,23	104,04
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 383 639,72	29 567 060,83	121,26
		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	1,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 816,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 833,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	44 693,90	15 518,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 892 899,00	1 396 343,00	73,77
		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	22 490 452,72	28 037 012,01	124,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 120 839,00	3 982 338,46	96,64
		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	8 655,66	
		0830	Wpływy z usług	0,00	94,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,73	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 341,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 300,00	1 743,98	2,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 309 236,00	3 309 304,72	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 061,00	348 470,00	81,79
	60017		Drogi wewnętrzne	276,00	559,19	202,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,46	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	375,59	136,08
	60095		Pozostała działalność	2 725 073,97	2 051 020,75	75,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 873,77	198,74
		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	1 875,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	213 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 715,00	7 715,00	100,00

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	2 692 598,97	1 796 056,91	66,70
630			Turystyka	132 165,00	129 719,65	98,15
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	132 165,00	129 719,65	98,15
		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	20 452,92	102,26
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 626,04	81,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	58 096,97	116,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00	2 155,09	99,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 465 176,36	11 840 646,80	57,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 465 176,36	11 840 646,80	57,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	2 18 934,93	384,10
		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	2 473 240,32	103,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 089 987,82	109,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	1 665 399,83	475,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 922 050,00	3 858 382,76	25,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 966,14	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	444,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 447,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 238,00	132,50	0,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182 333,00	235 213,03	129,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 449,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 046,51	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 555,36	491 751,58	99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 587 922,78	158,79
710			Działalność usługowa	1 809 950,00	1 794 745,21	99,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 083 681,00	1 069 728,77	98,71
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	507 926,94	101,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 199,00	53 199,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 656,00	467 159,32	98,42
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 826,00	41 443,51	74,24
	71015		Nadzór budowlany	726 269,00	725 016,44	99,83

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	668 320,00	668 298,24	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	19,20	1,54
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 699,00	56 699,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 420 040,00	5 105 556,49	79,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 929,00	1 174 969,07	91,58
		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	1 280 701,00	1 173 063,62	91,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609,00	1 609,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619,00	296,45	47,89
	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)	586 009,00	356 386,53	60,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	98 275,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 293,67	
		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	8 801,42	57,15
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	125 529,59	119,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 258,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	22 220,07	5,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 621,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 254,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 334,00	22 157,43	51,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	40 580,00	37 955,09	93,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 580,00	37 955,09	93,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	921 564,00	914 173,41	99,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	7,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 601,63	83,56
		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	876 564,00	876 563,84	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 588 958,00	2 621 595,37	73,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 203,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 915,70	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250 000,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 268,69	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 184,45	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,88	
		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	3 588 958,00	2 201 366,35	61,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779 078,00	774 593,37	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00	22 650,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	381 640,00	381 621,07	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	381 640,00	381 621,07	100,00
	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	3 180,25	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 180,25	93,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	367 142,05	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 388,00	367 142,05	98,86
752			Obrona narodowa	118 336,00	118 336,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 636,00	116 636,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 647 483,00	18 789 731,55	100,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 827 701,00	17 825 940,52	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 674 951,00	17 674 942,46	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	998,06	36,29
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	808 782,00	952 791,03	117,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	793 000,00	937 734,51	118,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 474,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 782,00	13 581,60	86,06
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	250 994,15	95,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	250 994,15	95,07
		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	250 994,15	95,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 787 974,00	261 699 991,40	100,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	185 240,97	115,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	183 695,46	114,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 545,51	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 621 000,00	75 821 581,83	100,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	73 500 000,00	73 102 958,73	99,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	18 708,61	116,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 954,00	99,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	2 016 457,36	130,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	66 674,00	111,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	345 599,01	115,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 327,22	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	205 888,00	108,36
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	14,90	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 921 900,00	21 057 606,83	111,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	13 714 293,21	114,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	373 481,59	124,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 952,00	155,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 000,00	619 304,19	60,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	606 674,37	101,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	412 099,58	82,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	5 216 675,49	115,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112 126,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 803 921,00	11 957 938,51	110,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 567 051,11	104,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	2 125 529,50	114,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	494 730,58	123,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	2 549 446,29	106,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 000,00	3 962 172,56	106,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	22 813,18	912,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	191 724,24	958,62
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	22 819,17	91,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	41 958,18	104,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	246 362,50	98,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	602 500,00	729 453,01	121,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 845,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 496 531,00	120 690 175,17	97,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 396 531,00	112 449 299,00	96,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 100 000,00	8 240 876,17	116,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 784 622,00	31 987 448,09	100,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 984 622,00	30 267 985,00	100,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 719 463,09	95,53
758			Różne rozliczenia	214 087 882,70	214 272 742,11	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 869 109,00	200 869 109,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 869 109,00	200 869 109,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 911 675,00	1 911 675,00	100,00
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	314 806,00	314 806,00	100,00
		6180	Srodki 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	1 596 869,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 136 851,00	1 136 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 136 851,00	1 136 851,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 911 902,70	2 095 721,72	109,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 657 780,70	1 899 242,33	114,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 548,25	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 147,00	91 147,57	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 975,00	101 783,57	62,45
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 040,39	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 040,39	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331 167,00	3 331 167,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 167,00	3 331 167,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 178,00	4 927 178,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 178,00	4 927 178,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 972 901,98	28 371 914,28	94,66
	80101		Szkoły podstawowe	151 870,02	156 406,40	102,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	298,00	40,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 449,00	2 541,20	73,68
		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	112 854,00	116 989,01	103,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	61,27	78,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 093,00	3 368,70	160,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 105,00	19 595,20	102,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 785,02	4 785,02	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 368,00	8 368,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	142 566,00	78 969,74	55,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	203,00	63,84
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	56 415,60	48,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	2 698,54	105,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 928,00	99,49
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 605,00	3 641,44	47,88
		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	2 083,00	2 083,16	100,01
	80104		Przedszkola	7 522 330,00	7 482 919,44	99,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	806 243,00	638 378,57	79,18
		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	9 360,00	12 839,70	137,18
		0830	Wpływy z usług	1 020 408,00	1 144 652,79	112,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 163,00	2 163,40	100,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 743,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	0,79	1,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 949,59	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 399,00	27 399,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	3 166,64	208,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 144 462,00	4 142 133,03	99,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462 054,00	1 457 565,23	99,69
		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	48 670,00	40 927,57	84,09
	80105		Przedszkola specjalne	11 000,00	11 352,00	103,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	795,00	79,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 557,00	105,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 375,00	36 856,20	113,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 375,00	36 856,20	113,84
	80110		Gimnazja	17 465,00	19 682,32	112,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	221,00	58,88	26,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	28,80	12,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 212,00	2 343,11	105,93
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 486,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	884,89	3 403,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 656,00	2 767,28	104,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 113,00	12 113,30	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	69 965,00	69 965,62	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	69 965,00	69 965,62	100,00
	80115		Technika	243 306,00	245 129,96	100,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 418,00	2 392,00	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 865,00	1 787,00	95,82
		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	140 907,00	123 018,09	87,30
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	77 274,56	117,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	50,17	73,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	12 000,00	109,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 048,00	28 107,00	133,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	80116		Szkoły policealne	203 049,00	204 752,07	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	979,00	489,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 624,04	232,01
		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	202 149,00	202 149,03	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 446,00	1 410,95	5,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	72,00	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00	404,00	122,05
		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	24 382,00	934,95	3,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	891 592,00	682 180,18	76,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 515,00	2 121,12	60,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 891,00	1 750,50	60,55
		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	134 535,00	90 346,09	67,15
		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	1 255,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	118,89	146,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,00	8 864,59	729,00
		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	102 619,00	100 619,74	98,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 330,00	26 015,23	95,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 741,00	23 741,39	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 630,00	371 753,22	66,67
		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	21 886,36	66,67
	80130		Szkoły zawodowe	256 474,00	295 274,71	115,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	442,00	221,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 919,00	1 506,00	78,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 118,00	105 650,28	99,56
		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	33 324,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	37,73	29,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	511,44	127,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 826,91	156,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 740,00	18 598,75	78,34
		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	111 967,00	127 377,60	113,76
80132			Szkoły artystyczne	8 822 862,68	8 852 313,64	100,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	1 804,00	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	204,00	56,67
		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	24 147,25	234,37
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 873,99	193,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	9 430,12	471,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,55	0,55
		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	11 420,75	611,72
		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	8 797 932,68	8 797 932,98	100,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	270 912,00	270 911,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	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	268 992,00	268 991,75	100,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	33 223,00	32 083,15	96,57
		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	2 580,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	124,40	69,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 463,00	29 378,75	96,44
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 720,00	20 720,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 720,00	20 720,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 487 744,00	4 474 951,78	99,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 620 378,00	2 619 078,87	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 866 089,00	1 854 584,52	99,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	71,59	119,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217,00	1 216,80	99,98
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153,00	211,03	137,93
		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	6,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	199,03	153,10
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, technikum, 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	448,40	150,47
		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	12,50	62,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	421,90	168,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 359,76	729 544,30	98,41
		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	651 480,68	642 348,13	98,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 879,08	87 196,17	97,01
	80195		Pozostała działalność	6 028 191,52	4 705 830,64	78,06
		0830	Wpływy z usług	35 944,00	28 404,00	79,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,56	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 122,15	118 696,41	99,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 695,00	17 364,62	73,28
		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	5 179 959,95	3 993 789,54	77,10
		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	217 152,96	72,38
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 800,00	307 991,55	89,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 670,00	17 412,00	84,24
851			Ochrona zdrowia	5 050 972,11	4 996 682,94	98,93
	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	71 489,11	13 774,00	19,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 489,11	13 774,00	19,27
	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	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	62,83	
		0830	Wpływy z usług	0,00	62,83	
	85195		Pozostała działalność	46 104,00	51 653,19	112,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 104,00	46 104,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
852			Pomoc społeczna	18 822 427,03	19 393 951,39	103,04
	85202		Domy pomocy społecznej	7 508 835,00	7 871 969,31	104,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	919,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0830	Wpływy z usług	3 648 000,00	4 004 208,74	109,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 492,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 730,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	25 320,91	95,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 754 335,00	3 754 335,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 331 777,00	2 353 214,59	100,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	39 333,84	491,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 314 177,00	2 302 785,00	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	2 304,04	24,00
		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	8 745,31	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 690,00	432 415,67	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 690,00	432 415,67	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	284 000,00	283 758,47	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	283 758,47	99,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 625 124,25	1 619 903,27	99,68
		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	20 671,00	20 703,38	100,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 594 953,25	1 594 953,25	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 896,64	43,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 436,91	116 052,15	100,53
		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	115 336,91	115 276,37	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	58,53	58,53
	85216		Zasiłki stałe	3 352 050,00	3 334 548,82	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 316 550,00	3 310 797,84	99,83
		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	23 750,98	67,86
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 028 759,15	1 027 152,51	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 720,00	4 720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 031,15	41 746,95	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 008,00	980 269,78	99,82
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	21 651,12	120,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 651,12	140,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	804 328,28	1 012 701,76	125,91
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	855 437,62	132,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,25	
		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	156 603,28	156 154,75	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 215,00	658,57	29,73
		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	429,12	85,82
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 926,44	1 316 915,95	100,00
		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)	1 316 926,44	1 316 793,64	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,31	
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	15 468 569,71	11 486 451,57	74,26
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 127 661,00	3 381 845,43	108,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 480,00	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	1 100,37	65,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	3 147,20	66,68
		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	953 610,78	97,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 180,04	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 995,75	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	1 974 550,00	1 974 325,23	99,99
		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	133 165,00	303 913,77	228,22
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 662,50	477 696,75	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 052,50	477 052,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610,00	644,25	40,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 390 219,00	4 355 582,64	99,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 585,00	3 720,00	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 100,00	57 135,00	107,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 543,47	188,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 210 000,00	3 210 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 020 800,00	1 020 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 384,00	61 384,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	36 821,00	36 819,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 821,00	36 819,91	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 435 206,21	3 234 506,84	43,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	58,41	1 168,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	122 269,24	109,66
		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	6 138 718,09	1 868 844,22	30,44
		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	557 116,12	215 495,28	38,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 147,00	15 146,99	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	67 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	562 104,00	757 914,13	134,84
		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	50 616,00	78 005,87	154,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 914 522,00	1 953 312,23	102,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 578,00	58 743,18	64,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 163,75	134,43
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	29 046,90	50,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	55,08	550,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 568,00	9 477,45	99,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	57 494,13	19 164,71
		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	6 860,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	183,00	61,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 682,00	
		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	46 769,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	147 800,00	223 893,38	151,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	121 488,84	176,07
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	83 052,82	105,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 203,73	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	921 200,00	926 262,09	100,55
		0830	Wpływy z usług	921 200,00	926 262,09	100,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	286 167,00	286 020,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	286 167,00	286 020,00	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	465 477,00	398 899,45	85,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 132,00	356 802,12	89,62
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 345,00	42 097,33	62,51
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	113 858 673,45	113 922 934,76	100,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 219 896,68	74 188 931,86	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 097,39	68,29
		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	74 138 896,68	74 127 146,32	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	57 688,15	76,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 338 814,63	33 394 350,66	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	8 051,85	57,51
		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	32 964 786,63	32 963 013,61	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 028,00	366 378,92	133,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	54 821,48	64,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 048,02	13 984,62	99,55
		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	14 048,02	13 966,18	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,44	
	85504		Wspieranie rodziny	3 468 482,00	3 458 236,08	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319 430,00	3 319 329,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 202,00	97 366,39	90,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	41 540,00	99,26
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 042 080,00	1 180 371,48	113,27
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	876 021,77	118,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	96,33	120,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 253,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	192 000,00	100,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	748 851,58	728 791,75	97,32
		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	5 556,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	81,91	163,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	947,69	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 085,88	5 085,88	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 819,00	87 595,97	99,75
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	461 296,70	460 337,66	99,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	168 608,92	86,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	559,98	93,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	644 883,53	576 651,30	89,42
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 895,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 843,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 966,00	26 416,29	203,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 734,00	15 074,64	102,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642,00	1 742,81	271,47
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 541,53	128 247,17	96,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 000,00	391 382,18	81,03
		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	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	381 617,01	381 617,01	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	381 617,01	381 617,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 443 441,00	32 158 573,00	99,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 238,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 238,92	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 220 000,00	20 920 893,00	90,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 220 000,00	20 705 504,87	89,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 190,04	
		0830	Wpływy z usług	0,00	173 782,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 413,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24,00	31,86	132,75
		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	25,78	107,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 024,00	24 500,73	608,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,04	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	20 404,79	510,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	3 946,52	16 443,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 363 913,00	2 510 481,34	57,53
		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	49 980,45	80,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 302 200,00	2 460 500,89	57,19
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	17 599,68	88,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 599,68	88,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 614,43	
		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	25,78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 620 000,00	8 627 540,87	186,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 216,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 620 000,00	8 539 757,87	184,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 567,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	804,15	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	804,15	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 480,00	46 868,02	125,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 900,66	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 480,00	36 967,36	98,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 322 552,00	3 649 199,64	84,42
	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	130 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	5 778,66	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 687,20	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 622 937,00	2 937 089,01	81,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,53	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 374 754,00	2 732 784,04	80,98
		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	195 303,44	80,98
	92195		Pozostała działalność	469 615,00	469 767,43	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	553,50	
		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	469 615,00	469 211,70	99,91
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	3 200,00	100,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00	3 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	14 374 431,00	14 907 535,21	103,71
	92601		Obiekty sportowe	9 195 679,00	9 765 321,02	106,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 312,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 779 280,00	8 779 277,84	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 759,00	854 757,39	228,08
		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	41 640,00	94 973,04	228,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 072 004,00	5 047 186,78	99,51
		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	260 000,00	225 616,83	86,78
		0830	Wpływy z usług	4 800 000,00	4 746 723,71	98,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	644,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	756,62	151,32
		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	64 379,64	4 280,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 579,60	91,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 748,00	66 896,17	129,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	65 751,67	131,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,50	
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	28 131,24	51,15
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 292,26	62,92
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 322,58	
		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	
		6260	Dotacje 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	809 361 623,16	799 629 932,60	98,80

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 208,13	62 698,25	96,15
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 853,00	8 853,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 399,69	7 399,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,01	1 272,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30	100,00
	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	46 355,13	45 681,06	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 925,93	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968,04	2 968,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,21	510,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,75	72,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,46	631,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 572,67	31 572,67	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	2 999,20	74,98
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	2 999,20	74,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 999,20	74,98
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	28 750,00	28,75
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	28 750,00	28,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 750,00	28,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 736,00	4 735,50	99,99
	40095		Pozostała działalność	4 736,00	4 735,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	4 735,50	99,99
500			Handel	1 755 461,00	1 688 060,22	96,16
	50095		Pozostała działalność	1 755 461,00	1 688 060,22	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 998,36	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 815,00	871 612,87	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 785,00	71 144,38	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 904,00	155 641,47	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 806,00	15 645,07	65,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 559,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 931,59	99,84
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 776,00	92,78
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 416,93	92,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	998,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	193 601,36	98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 710,62	90,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	572,40	15,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,00	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 089,00	27 089,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,00	93,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 270,06	94,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	86 763,25	91,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	103,56	10,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 515,00	60,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 300,00	80,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 202,00	42 200,34	100,00
600			Transport i łączność	138 907 930,00	125 128 996,51	90,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 844 815,00	37 009 711,85	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 867,00	3 100,58	80,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 613,00	1 065 550,25	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 488,00	76 340,59	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 956,00	142 288,82	98,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 725,00	22 468,21	98,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 128,00	12 023,14	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 357,00	157 266,88	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	76 540,93	97,26
		4260	Zakup energii	107 372,00	98 778,91	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 377,83	99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	957,62	53,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 501 876,00	33 727 725,98	97,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 059,00	7 967,55	79,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 153,00	16 152,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	737,67	49,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 877,00	27 874,52	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 283,59	91,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 521,23	95,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 189,00	87 430,16	77,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 000,00	83 479,56	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 114,73	55,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	62 922,70	87,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 854,00	867 853,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 253,00	385 252,66	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 640,00	10 701,00	68,42
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 827 027,00	56 402 812,72	87,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	2 814,10	78,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 336,00	1 135 992,90	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 902,00	77 901,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 808,00	130 841,91	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 365,00	23 166,11	99,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 209,00	13 108,92	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 878,00	22 558,16	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 380,00	41 435,78	85,65
		4260	Zakup energii	93 490,00	68 042,42	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	599 698,00	597 475,12	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	1 094,28	56,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 726,00	1 514 164,74	82,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 615,00	5 396,68	81,58
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 016,00	14 015,10	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 081,23	54,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 528,00	998,10	65,32
		4430	Różne opłaty i składki	10 468,00	3 520,46	33,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,00	26 288,44	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	57,93	27,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	70,84	2,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 400,00	25 387,88	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 121,90	70,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760 732,00	5 511 296,89	95,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 436 846,00	26 567 003,50	87,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972 942,00	12 101 246,21	80,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	1 349,69	0,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 750,00	1 168 750,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043 895,00	7 345 632,17	91,32
		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	30 841 906,00	26 410 799,02	85,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	2 814,88	78,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 573,00	1 136 229,06	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 917,00	77 916,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 847,00	130 867,81	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 370,00	23 170,95	99,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 209,00	13 108,92	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 782,00	21 621,25	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 143,00	90 333,07	85,11
		4260	Zakup energii	35 495,00	24 530,00	69,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 255 770,00	3 100 106,99	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	1 094,51	56,48
		4300	Zakup usług pozostałych	755 390,00	695 711,96	92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236,00	4 068,82	65,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 016,00	14 015,10	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	830,35	41,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 528,00	998,40	65,34
		4430	Różne opłaty i składki	22 879,00	11 055,54	48,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 291,00	26 288,44	99,99
		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	55 373,09	65,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	962,25	12,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 122,07	70,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 194 203,00	9 816 243,70	87,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 938,00	4 824 639,69	84,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 156,00	6 205 632,75	86,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	937 318,00	127 500,75	13,60
		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	3 468 458,00	3 415 528,02	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 559,00	2 717,44	76,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 626,00	1 098 114,83	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 132,00	75 131,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 156,00	125 359,41	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 471,00	22 273,65	99,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 736,00	12 614,74	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 633,00	21 294,34	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 610,00	39 482,74	92,66
		4260	Zakup energii	18 760,00	14 371,17	76,61
		4270	Zakup usług remontowych	207 503,00	206 505,08	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 083,82	56,45
		4300	Zakup usług pozostałych	80 372,00	71 764,35	89,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 119,00	3 908,41	63,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 485,89	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	805,95	40,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 527,00	998,10	65,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 297,64	99,99
		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	1 661,46	55,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 124,00	1 674 549,21	98,44
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	60095		Pozostała działalność	1 925 724,00	1 890 144,90	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 497,93	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 004,43	903 963,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 844,00	68 767,62	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 766,54	153 613,54	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 119,03	17 600,35	76,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 314,00	43,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 788,00	99,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 410,62	61,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 946,39	82,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 100,00	293 772,20	94,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 859,87	92,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	683,00	45,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00	27 590,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 320,44	96,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	629,00	89,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 529,78	90,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	675,00	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 200,00	335 703,84	99,85
630			Turystyka	1 079 190,00	1 067 046,14	98,87
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 079 190,00	1 067 046,14	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	76,51	17,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 760,00	455 425,39	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 518,00	33 517,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 420,57	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 687,17	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 487,00	20 037,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 263,00	76 081,85	97,21
		4260	Zakup energii	43 900,00	43 693,17	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 304,05	84,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 766,00	279 696,54	99,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	3 791,67	85,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	8 239,67	97,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	13 068,31	87,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	783,95	49,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	12 779,27	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 216,00	2 194,30	99,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	585,10	58,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	414,60	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 423 815,36	3 130 462,13	91,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 815,36	3 129 245,06	92,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 611,65	296 611,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 792,63	52 792,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 267,07	7 267,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	760,84	19,02
		4260	Zakup energii	123 500,00	78 405,98	63,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 077,21	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	289 350,00	167 051,68	57,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 020,00	140 469,00	88,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 298,15	69,15
		4430	Różne opłaty i składki	551 100,00	538 938,98	97,79
		4480	Podatek od nieruchomości	46 250,00	46 246,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 462,00	99,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 469,01	83 340,98	93,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 505,00	80 440,40	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	1 611 582,54	99,17
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	1 217,07	2,70
		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	900,00	18,00
710			Działalność usługowa	1 796 236,77	1 519 199,98	84,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	176 872,94	43,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 005,62	50,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	49,00	16,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 350,00	50,74
		4300	Zakup usług pozostałych	387 300,00	165 468,32	42,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 217,77	373 503,92	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 465,78	44 465,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,71	7 643,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,51	1 089,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	132 510,00	120 786,66	91,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 558,00	153 866,73	98,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,77	27 161,53	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	745 019,00	744 986,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,50	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 751,00	82 740,11	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 070,00	395 069,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042,00	27 041,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 002,00	84 000,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 699,00	9 698,01	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 449,00	25 437,89	99,96
		4260	Zakup energii	3 547,00	3 546,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 203,00	17 201,77	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 706,58	99,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 779,00	24 778,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,66	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 443,00	9 442,43	99,99
		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	56 699,00	56 699,00	100,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	223 836,63	89,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	223 836,63	89,53
750			Administracja publiczna	46 666 687,83	45 349 967,76	97,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 310,00	1 174 672,62	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 806,42	993 744,93	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 244,05	157 496,16	85,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 259,53	23 431,53	89,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 662,00	654 518,27	94,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	625 000,00	606 463,59	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 673,00	29 060,16	69,73
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 222,94	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 539,00	6 775,06	71,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 650,00	4 646,52	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 413 048,00	37 180 980,07	99,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	30 734,53	91,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 781,80	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 089 270,00	22 080 270,00	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	1 671,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796 117,00	1 796 116,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831 178,00	3 829 078,00	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389 125,00	377 124,68	96,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	40,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	43 508,86	93,17
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879 727,00	1 826 979,55	97,19
		4260	Zakup energii	644 590,00	638 335,85	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	160 071,00	158 039,66	98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 531,99	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 212,00	2 219 844,25	98,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 300,00	106 900,54	96,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	150,00	30,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 171,00	28 265,40	78,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 028,00	122 023,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 460,00	93 692,23	93,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	14 790,67	82,17
		4430	Różne opłaty i składki	160 050,00	159 401,75	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 041,00	552 541,56	99,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 320,00	66,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 535,00	45 533,76	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 243,00	22 215,95	30,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	43 693,15	94,99
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 897,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 680,00	2 808 484,11	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 550,00	152 520,00	99,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 580,00	37 955,09	93,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	22 080,00	100,00
		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	2 778,09	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 219,15	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	152,50	99,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 017 534,00	1 783 814,50	88,42
		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	207 629,75	81,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	30 925,46	64,43
		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	67 500,00	97,12
		4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	67 590,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 380,00	145 563,13	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 620,00	1 101 190,68	87,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	3 312,50	60,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	122,98	24,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	75095		Pozostała działalność	5 223 553,83	4 518 027,21	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00	234 400,00	91,99
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	56 446,01	39,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 520,00	97 334,98	88,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 458,22	82,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 972,05	2 426 691,35	92,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 832,46	1 384 042,59	88,16
		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	311 654,06	61,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779 078,00	774 593,37	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,36	3 270,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,04	355,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 024,60	19 024,60	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	381 640,00	381 621,07	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 100,00	238 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 569,31	51 569,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,04	9 174,14	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,65	1 077,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 799,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	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	3 180,25	93,54
		4260	Zakup energii	202,00	201,25	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	2 979,00	93,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	367 142,05	98,86
		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	23 699,89	100,00
		4260	Zakup energii	546,00	177,16	32,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 454,00	24 427,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	118 336,00	118 336,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 636,00	116 636,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 856 178,00	22 824 032,27	99,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000,00	95 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	17 922 451,00	17 922 442,46	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	729 110,00	729 109,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 350,00	93 350,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 862,00	232 862,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 186,00	19 185,68	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 022 932,00	12 022 932,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 120,00	355 120,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	848 398,00	848 397,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,00	60 071,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 749,00	5 748,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 013,00	25 012,40	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 642 031,00	1 642 030,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 185,00	946 185,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 476,00	18 475,70	100,00
		4260	Zakup energii	257 686,00	257 685,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 629,00	142 628,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 993,00	47 992,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 665,00	153 664,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 646,00	48 645,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 564,00	7 563,96	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	271,00	270,46	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 263,00	12 262,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	11 220,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	44 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 782,00	6 781,50	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	39 950,67	97,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 847,85	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 198,00	16 183,37	99,91
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 717,86	96,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 418,99	70,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	2 194,30	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,80	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 007,00	1 006,50	99,95
	75414		Obrona cywilna	8 241,00	8 222,55	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	3 047,83	99,99
		4260	Zakup energii	130,00	111,72	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 813,00	3 813,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 755 497,00	4 725 208,36	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 368,39	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 142,00	2 981 166,63	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 703,00	222 703,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 380,00	528 295,30	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 993,00	72 992,95	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 440,00	81 440,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 024,00	18 741,24	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	132 597,89	100,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	61 757,74	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	55 990,00	47 422,64	84,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 365,00	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	200 998,00	199 149,61	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 195,66	94,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	243,10	81,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	88,24	88,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 486,00	77 423,01	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 062,94	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	32 198,07	93,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 364,00	142 919,85	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 077,00	79 077,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 489,00	23 406,12	99,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	8 830,34	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 576,00	14 575,78	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	802,11	53,47
		4260	Zakup energii	1 500,00	802,11	53,47
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	250 994,15	95,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	250 994,15	95,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 920,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	11 964,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,43	3 236,19	58,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 333,42	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	230 068,00	228 589,89	99,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	361,08	36,11
757			Obsługa długu publicznego	10 313 200,00	10 057 152,98	97,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 313 200,00	10 057 152,98	97,52
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	950 000,00	919 380,00	96,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 363 200,00	9 137 772,98	97,59
758			Różne rozliczenia	7 189 866,00	1 661 616,51	23,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 116 530,00	1 116 528,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 116 530,00	1 116 528,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 089,00	545 088,51	99,63
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 489,00	4 488,51	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	542 600,00	540 600,00	99,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 526 247,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 401 361,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 886,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	304 182 257,71	297 944 129,61	97,95
	80101		Szkoły podstawowe	67 753 841,58	67 133 855,84	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 895 986,56	7 895 982,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 076,00	81 122,43	87,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 166 136,86	42 030 707,25	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988 479,92	2 988 279,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268 713,64	7 256 181,84	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779 360,16	777 168,02	99,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 164,00	2 364,00	74,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 994,00	31 890,31	96,65
		4190	Nagrody konkursowe	177,00	176,29	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 232,00	543 510,22	97,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 840,00	277 095,47	99,37
		4260	Zakup energii	1 565 744,00	1 418 498,25	90,60
		4270	Zakup usług remontowych	493 525,00	477 640,54	96,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 429,00	27 640,37	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	433 185,00	423 834,93	97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 345,00	55 874,87	85,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 951,00	5 311,31	53,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 950,00	2 491,23	63,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	419,24	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 123 779,44	2 110 090,10	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	3 496,00	3 029,08	86,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 011,00	74 993,58	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 948,00	1 906,14	64,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
		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	29 239,00	25 879,15	88,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 110,00	621 238,89	73,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 983 305,00	10 951 028,87	99,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 876 392,00	1 876 390,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	4 000,61	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 752 311,00	6 747 706,05	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 851,00	460 849,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 578,00	1 198 573,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 987,00	132 913,32	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,00	7 310,00	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,00	46 407,05	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	43 410,00	99,79
		4260	Zakup energii	67 448,00	60 254,85	89,34
		4270	Zakup usług remontowych	48 474,00	34 862,46	71,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 698,00	3 904,50	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 021,00	13 014,53	81,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 855,28	78,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	277,33	28,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 562,00	301 982,19	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 933,00	1 932,50	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 575,00	4 069,10	88,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 366,00	11 316,00	99,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 485,00	33 156,49	99,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320,00	991,74	75,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 165,00	32 164,75	100,00
	80104		Przedszkola	44 726 329,90	44 396 163,49	99,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 245,00	307 084,18	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 620 600,00	8 620 582,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 276,00	39 881,07	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 062 418,00	24 031 176,32	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698 927,00	1 698 913,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 287,00	4 176 024,39	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445 652,00	445 287,22	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 839,00	34 091,00	74,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 026,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 432,00	838 089,53	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 899,90	162 132,25	99,53
		4260	Zakup energii	92 1 872,00	825 304,41	89,52
		4270	Zakup usług remontowych	348 729,00	343 418,81	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 619,00	21 971,94	76,77
		4300	Zakup usług pozostałych	339 706,00	327 576,67	96,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 881,00	51 880,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 646,00	43 059,63	85,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 800,00	37 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 726,00	5 452,07	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294 378,00	1 285 212,07	99,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 536,00	47 518,04	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 561,00	27 487,77	92,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 018 193,90	88,93
80105			Przedszkola specjalne	3 078 035,00	3 068 493,63	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 130,00	1 390 129,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 660,00	1 220 868,46	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 965,00	93 962,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 653,00	227 277,82	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 544,00	28 474,60	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 115,00	25 111,80	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 510,00	10 111,99	80,83
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	290,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	502,50	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	1 531,83	59,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	715,53	59,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 158,00	60 158,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 597,00	1 597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	362,00	55,69
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	244 935,00	244 541,04	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 242,00	241 240,56	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 693,00	3 300,48	89,37
80110			Gimnazja	8 018 357,00	8 000 423,57	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 385,00	786 380,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 265,00	3 256,76	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 206,00	4 890 200,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 187,00	573 180,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 035,00	897 030,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 764,00	96 760,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,00	7 277,20	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	181,00	180,18	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 028,00	52 025,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	4 258,25	99,96
		4260	Zakup energii	319 392,00	319 013,22	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 490,00	12 485,81	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 139,00	2 100,03	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	48 344,00	48 177,10	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 937,00	11 930,06	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	3 276,48	89,64
		4430	Różne opłaty i składki	32 107,00	32 106,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 717,00	242 801,64	93,49
		4480	Podatek od nieruchomości	243,00	241,01	99,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 437,00	14 436,19	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	361,00	360,83	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	198,00	100,00
		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	2 716,00	2 714,18	99,93
80111			Gimnazja specjalne	1 763 557,00	1 763 513,44	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 853,00	486 851,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 963,00	917 960,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 724,00	107 723,02	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 336,00	173 334,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 980,00	17 979,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,00	7 641,09	99,99
		4260	Zakup energii	7 197,00	7 196,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	631,00	629,80	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982,00	1 981,53	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	665,02	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,64	98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	39 302,51	99,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 097,50	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 466,00	552 817,37	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 346,00	137 530,91	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 561,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 244,00	24 604,40	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 471,00	3 453,84	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 536,44	73,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 370,00	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	362 342,00	336 783,64	92,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	59,53	18,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 731,00	6 731,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	246,00	82,00
	80115		Technika	33 928 127,00	33 731 016,47	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 380,00	63 379,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 216,00	34 438,47	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920 563,00	23 902 402,53	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718 858,00	1 718 853,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169 657,00	4 168 366,97	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458 542,00	458 523,07	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 898,00	2 897,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 578,00	56 708,39	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 139,00	246 238,94	98,84
		4220	Zakup środków żywności	45 552,00	42 927,92	94,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 648,00	195 165,19	99,75
		4260	Zakup energii	882 302,00	774 470,06	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	201 802,00	199 051,71	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 865,00	14 776,42	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych	334 488,00	319 142,25	95,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 337,00	28 783,37	91,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 273,00	206 190,50	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 932,00	12 490,03	69,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 410,00	1 741,14	72,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 031,00	1 161 651,83	98,86
		4480	Podatek od nieruchomości	6 380,00	6 153,00	96,44
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	268,00	268,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 610,00	61 248,00	99,41
		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	14 418,00	11 679,52	81,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37 437,49	99,30
	80116		Szkoły policealne	4 326 599,00	4 289 010,47	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 334 680,00	3 305 012,76	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 118,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 227,00	653 190,66	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 379,00	50 378,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 645,00	113 644,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 270,00	13 266,97	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 646,00	15 637,30	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 499,14	99,99
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	590,00	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 063,16	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,40	50,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 584,00	26 580,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 548,00	7 548,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 860 768,00	7 827 136,03	99,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 050,00	2 306 049,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 902,00	3 625,34	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 478,00	3 973 423,11	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 383,00	240 380,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 544,00	663 457,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 223,00	70 218,06	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	892,00	891,60	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 376,00	29 322,79	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 676,00	46 455,35	99,53
		4220	Zakup środków żywności	10 609,00	9 309,79	87,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 961,00	55 419,48	99,03
		4260	Zakup energii	149 766,00	143 378,33	95,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 918,00	20 880,86	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 748,00	1 466,02	83,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39 429,00	36 781,40	93,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 309,97	88,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 838,00	45 838,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	748,26	66,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 365,00	169 418,90	91,89
		4480	Podatek od nieruchomości	265,00	212,15	80,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 175,00	6 175,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	395,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	374,20	41,86
	80120		Licea ogólnokształcące	38 990 562,98	38 555 338,19	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 423,00	1 260 034,53	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 021,00	23 705,09	81,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 253 747,00	26 232 049,72	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803 656,00	1 803 382,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575 197,00	4 570 741,14	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517 575,00	517 364,21	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	16 535,00	66,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00	34 371,00	90,75
		4190	Nagrody konkursowe	230,00	229,34	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 175,00	296 024,86	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 989,00	204 756,03	99,89
		4260	Zakup energii	940 818,00	824 396,47	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	211 953,00	209 876,09	99,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 028,00	15 743,45	78,61
		4300	Zakup usług pozostałych	297 774,00	289 427,05	97,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 038,00	39 654,83	88,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 584,00	25 584,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 322,00	26 472,60	77,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 735,00	4 469,67	77,94
		4430	Różne opłaty i składki	44 232,00	37 467,76	84,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 544,00	1 240 682,96	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 248,00	4 061,91	95,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 068,00	48 322,90	98,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 058,00	3 249,98	64,25
		4580	Pozostałe odsetki	158,00	158,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 402,00	3 402,00	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	24 123,00	21 294,04	88,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	364 377,72	97,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 629,83	371 753,22	66,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 436,15	65 624,10	66,67
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	297 744,00	288 913,44	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 465,00	185 464,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 092,00	17 091,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 642,00	34 604,25	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 983,00	3 981,46	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	3 037,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 813,00	27 004,92	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 693,00	3 607,90	97,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00	4 344,95	43,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	447,36	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	47,04	15,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 387,62	99,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	244,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 311 193,00	2 311 145,77	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 669,00	566 668,63	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 890,32	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 848,00	1 128 845,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 484,00	125 483,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 205,00	226 203,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 753,00	23 751,95	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	669,00	668,70	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	212,23	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 079,00	22 078,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 151,00	2 150,81	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 445,00	10 442,75	99,98
		4260	Zakup energii	95 709,00	95 707,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	847,00	845,43	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	636,12	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 612,00	18 588,18	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 062,00	1 060,71	99,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 341,00	12 341,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	175,93	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 331,00	70 330,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	70,85	98,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 978,00	1 978,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	505,00	504,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	510,25	99,85
	80132		Szkoły artystyczne	32 328 219,00	29 526 181,72	91,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	9 761,67	92,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 237 297,00	9 233 277,37	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 573,00	683 572,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 573,00	1 657 486,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 749,00	189 748,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 500,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 816,00	90 811,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 792,00	106 760,86	99,97
		4260	Zakup energii	543 055,00	510 813,08	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	100 883,00	100 796,60	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 731,00	5 560,75	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	105 834,00	104 503,29	98,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 010,00	11 661,58	97,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	7 463,00	66,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	966,00	449,25	46,51
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 836,00	532 074,25	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	269,00	99,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 180,00	15 180,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57,00	56,07	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	9 296,00	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 997,53	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 254 880,00	7 234 880,74	78,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 726 052,00	8 990 647,09	92,44
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 363 051,00	7 330 435,14	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 283 504,00	3 283 502,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 345,34	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 057,00	3 028 986,28	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 081,00	218 080,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 758,00	539 309,52	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 934,00	56 814,82	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 657,00	19 649,69	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 398,31	99,99
		4260	Zakup energii	33 551,00	24 981,93	74,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 855,00	4 854,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 440,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 012,00	6 798,70	75,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	936,53	65,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,30	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 244,00	125 027,29	99,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 871,50	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 796,00	3 796,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 822 109,00	2 806 696,65	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 846,66	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 559,00	1 952 027,11	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 442,00	143 441,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 985,00	348 884,36	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 642,00	44 640,86	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	7 500,00	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	33 143,76	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 198,00	33 177,23	99,94
		4260	Zakup energii	88 920,00	81 908,46	92,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	427,00	35,58
		4300	Zakup usług pozostałych	51 728,00	51 350,49	99,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 119,30	86,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	668,90	53,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 431,00	93 806,63	96,28
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	63,00	63,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	100,00
		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	2 720,00	77,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916 380,00	818 088,37	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,37	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,76	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	4 352,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 875,86	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	16 017,75	97,91
		4220	Zakup środków żywności	5 146,00	5 144,25	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 880,00	29 121,78	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	331 611,00	276 355,58	83,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	92,60	15,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525 435,00	485 027,42	92,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 361 326,00	13 788 125,78	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 930,00	23 199,74	77,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041 944,00	6 032 697,02	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 704,00	433 684,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 686,00	1 048 472,70	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 029,00	107 775,89	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 391,00	277 214,69	99,58
		4220	Zakup środków żywności	4 723 564,00	4 309 430,48	91,23
		4260	Zakup energii	694 470,00	607 674,97	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	55 105,00	45 177,19	81,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 246,00	4 164,58	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	217 446,00	190 810,80	87,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 830,00	13 468,73	71,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 752,00	1 051,60	60,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 419,00	233 853,59	99,76
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 499,00	38 378,57	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 942,00	6 854,43	76,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	384 878,39	99,97
		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	3 795 388,00	3 792 215,19	99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 247 722,00	1 247 719,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	336,28	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 196,00	1 923 666,80	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 505,00	127 502,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 961,00	337 016,04	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 136,00	36 126,10	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,88	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	297,50	78,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 045,00	118 036,67	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	814,20	75,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 726 122,00	5 713 384,89	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 903,00	401 900,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,00	119,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 707,00	4 048 854,28	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 684,00	257 678,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 907,00	695 949,17	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 186,00	81 014,73	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	216,00	43,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 869,00	227 457,98	97,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	195,00	78,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	284 715,00	276 959,38	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 150,00	211 430,63	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 911,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 755,00	36 753,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,00	3 205,07	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 191,41	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 062,00	2 061,12	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 438,00	10 406,00	63,30
	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	978 176,00	975 664,05	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 166,00	11 165,31	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 426,00	714 972,73	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 935,00	71 931,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 258,00	127 163,27	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 714,00	12 694,44	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	44,52	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	1 340,16	62,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 321,00	36 176,43	99,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 558,76	729 630,82	98,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 928,36	134 678,08	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,16	6 135,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,64	1 054,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,31	150,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	5 892,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	591 398,29	581 720,63	98,36
	80195		Pozostała działalność	9 955 907,49	9 040 193,51	90,80
		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	115 000,00	114 992,58	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	305,00	305,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 460,00	47 060,00	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	612 254,52	549 017,51	89,67
		3249	Stypendia dla uczniów	56 745,48	45 582,49	80,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	22 283,74	90,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 575,99	306 726,01	70,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 838,49	211 631,06	90,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	585,42	99,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 606,54	23 268,56	78,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 629,64	17 510,83	93,99
		4090	Honoraria	260,00	255,91	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 974,00	19 839,58	86,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 014,18	73 591,84	73,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 272,07	39 211,76	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 266,00	2 070,24	63,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 522,50	9 577,67	70,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 063,89	5 377,49	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 344,00	317 311,39	90,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	373 184,01	357 116,28	95,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75 677,82	75 667,55	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	33 092,00	33 010,73	99,75
		4197	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 553,00	143 264,84	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 031,60	81 884,87	80,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,10	3 735,74	69,32
		4220	Zakup środków żywności	23 916,60	21 910,65	91,61
		4227	Zakup środków żywności	4 069,19	3 263,87	80,21
		4229	Zakup środków żywności	125,72	31,04	24,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 283,40	7 645,68	57,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	773 333,64	746 956,39	96,59
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 609,22	131 842,63	97,94
		4267	Zakup energii	29 748,60	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	5 251,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 500,00	88,24
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 009,58	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 590,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 138,63	313 929,02	95,96
		4307	Zakup usług pozostałych	2 967 643,57	2 609 355,69	87,93
		4309	Zakup usług pozostałych	195 481,49	168 923,52	86,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 424,00	1 224,00	50,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 658,93	1 094,96	66,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,07	171,36	63,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	144 313,57	137 062,28	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 457,00	2 422,00	98,58
		4437	Różne opłaty i składki	18 496,48	13 021,61	70,40
		4439	Różne opłaty i składki	851,86	128,09	15,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236 995,00	2 236 995,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 740,21	63 652,38	49,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 955,46	6 089,72	68,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 834,62	27 834,53	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 946 611,11	9 775 267,57	98,28
	85111		Szpitala ogólne	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200,00	12 703,23	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 703,23	96,24
	85149		Programy polityki zdrowotnej	327 489,11	227 346,40	69,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		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	192 489,11	92 346,40	47,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 920,00	30 880,00	99,87
		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	16 760,00	99,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 509 379,00	2 450 760,35	97,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 854 039,00	1 846 307,46	99,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 255,57	41,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	122,50	30,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 460,00	96 008,00	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	12 430,60	97,27
		4260	Zakup energii	81 300,00	81 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	384 506,94	92,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,45	99,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 831,83	76,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
	85195		Pozostała działalność	582 244,00	576 773,56	99,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	478 640,00	473 632,56	98,95
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	19 900,00	99,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 004,44	39 004,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,65	6 146,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,91	952,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 337,00	97,04
852			Pomoc społeczna	48 512 427,03	46 383 889,55	95,61
	85202		Domy pomocy społecznej	17 827 700,00	17 547 995,08	98,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 388 599,00	2 388 554,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 834,00	36 817,23	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938 604,00	6 885 436,53	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 023,00	503 849,03	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 336,00	1 208 625,78	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 581,00	125 501,59	85,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	26 606,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 618,00	705 884,20	99,75
		4220	Zakup środków żywności	745 123,00	726 615,39	97,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 680,00	105 629,15	95,44
		4260	Zakup energii	615 258,00	542 481,70	88,17
		4270	Zakup usług remontowych	338 950,00	328 556,20	96,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	5 735,70	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	219 604,65	95,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 141 000,00	3 120 750,08	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	9 263,38	76,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	855,20	65,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 342,00	4 994,75	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 625,00	244 625,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 681,00	46 672,09	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 870,00	10 520,97	96,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 516,00	300 215,50	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	2 841 497,00	2 830 014,72	99,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 720,00	522 712,50	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 314 177,00	2 302 785,00	99,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	4 517,22	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 690,00	432 415,67	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 540,00	263 540,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 012,00	24 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 304,00	35 304,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 809,00	28 809,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,00	22 075,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 225,67	98,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	871,00	871,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	6 499,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	1 502,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324 000,00	283 758,47	87,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	283 758,47	87,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 271 584,25	2 603 170,63	79,57
		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	3 195 413,25	2 544 127,99	79,62
		4300	Zakup usług pozostałych	66 671,00	55 146,00	82,71
		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	5 064 936,91	4 975 369,44	98,23
		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	58,53	58,53
		3110	Świadczenia społeczne	5 062 575,40	4 973 050,59	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,51	2 260,32	99,95
	85216		Zasiłki stałe	3 552 050,00	3 334 548,82	93,88

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	35 000,00	23 750,98	67,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 550,00	3 310 797,84	94,15
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 203 341,15	7 884 933,62	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	41 462,71	92,76
		3110	Świadczenia społeczne	41 410,00	41 130,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 628,15	5 331 428,36	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000,00	493 992,79	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 871,00	950 158,53	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 200,00	101 236,60	73,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	775,60	7,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 540,00	113 690,05	94,32
		4260	Zakup energii	146 004,00	103 362,05	70,79
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	22 005,35	93,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 864,00	76,27
		4300	Zakup usług pozostałych	454 060,00	340 697,29	75,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00	33 974,45	98,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	19 655,08	56,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 752,00	29 426,10	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 700,00	199 544,76	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	14 050,00	10 722,00	76,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 806,00	16 614,21	83,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	442,80	22,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 320,00	27 694,89	88,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	771 779,00	744 168,92	96,42
		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	200 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	978,25	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 620,00	376 619,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 011,64	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 448,00	83 338,44	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 245,00	5 343,38	64,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 819,00	60,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 675,14	97,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,78	99,78
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 732,51	51,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	115,00	28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 986,00	9 745,48	81,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	666,33	33,32
		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	10 078,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	791,50	78,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 977 051,28	3 951 863,43	99,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 680 100,00	2 680 100,00	100,00

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	466,02	93,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 456,00	132 563,89	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	8 737,32	83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 479,00	23 967,83	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 575,00	2 492,19	69,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 495,35	97,34
		4220	Zakup środków żywności	70 200,00	59 616,07	84,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 439,18	95,95
		4260	Zakup energii	17 500,00	13 750,67	78,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 903,28	1 008 546,59	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,32	61,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365,00	4 365,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 101 297,44	1 676 998,24	79,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00	32 727,00	78,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 326,44	1 428 138,49	82,92
		4220	Zakup środków żywności	337 471,00	216 132,75	64,04
	85295		Pozostała działalność	144 500,00	118 652,51	82,11
		3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	55 837,51	68,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 143 290,93	14 174 349,95	74,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 737 820,00	1 661 000,76	95,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 994,00	23 489,92	87,02
		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	90 480,00	90 480,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 374,00	70 373,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	342,31	57,05
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 941,00	91,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	681 190,16	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 029,00	49 678,82	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 102,41	133 411,15	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 599,64	13 381,90	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 950,95	81 511,60	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 251,00	100 358,71	91,86
		4260	Zakup energii	23 920,00	18 814,80	78,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 663,50	85,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	365,50	33,23
		4300	Zakup usług pozostałych	94 901,00	55 682,38	58,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 443,90	80,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 144,08	95,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 580,00	17 580,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 294,00	2 293,50	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 410,20	82,95
		62 10	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	908 678,50	905 943,98	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 142,00	342 141,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 337,00	26 336,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 066,00	72 066,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	6 587,67	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 780,00	105 779,82	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	109 237,00	109 237,92	100,00
		4260	Zakup energii	24 239,00	21 696,60	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	207 127,50	207 054,32	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 525,00	3 525,34	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 187,00	10 187,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 330,23	91,74
85333			Powiatowe urzędy pracy	6 426 772,00	6 386 575,08	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 776,00	3 775,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524 362,00	4 524 361,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 486,00	383 486,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 135,00	837 134,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 504,00	82 503,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 077,00	15 077,20	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	98 269,00	58 086,71	59,11
		4220	Zakup środków żywności	1 448,00	1 448,37	100,03
		4260	Zakup energii	42 502,00	42 502,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 019,00	72 005,03	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	4 704,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 441,00	162 441,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00	2 288,80	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 041,00	32 041,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 227,00	6 227,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,74	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 040,00	149 040,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	613,00	613,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 188,00	6 187,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	2 487,51	99,98
85334			Pomoc dla repatriantów	36 821,00	36 819,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 821,00	36 819,91	100,00
85395			Pozostała działalność	10 033 199,43	5 184 010,22	51,67
		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	716 500,00	713 869,99	99,63
		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	151 350,84	67 938,11	44,89
		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	38 512,28	31 855,22	82,71
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	2 850 729,92	1 236 333,19	43,37
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	358 815,05	214 290,94	59,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	1 006,21	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,20	2 311,85	84,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,80	208,15	84,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	115 114,16	57 984,00	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 780,24	86 749,00	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 383,83	640 521,45	42,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 968,11	176 548,82	44,70
		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	14 799,68	14 794,71	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 721,06	106 684,98	74,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 208,28	30 437,24	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 883,08	1 882,12	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 016,24	14 041,27	35,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 540,06	3 353,23	31,81
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	1 044,90	49,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 038,30	22 578,89	15,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 606,70	8 021,11	37,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 281,00	39 718,60	93,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 450,68	138 029,52	40,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 927,90	12 298,13	32,43
		4227	Zakup środków żywności	11 834,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 066,00	0,00	0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 376,00	1 362,15	98,99
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124,00	122,64	98,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 347,78	5 264,95	46,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 504,18	741,67	49,31
		4260	Zakup energii	20 633,00	20 632,05	100,00
		4269	Zakup energii	13 128,00	4 079,97	31,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 049,00	87,19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	642,00	56,00	8,72
		4300	Zakup usług pozostałych	206 115,00	182 725,28	88,65
		4307	Zakup usług pozostałych	1 205 239,17	332 921,76	27,62
		4309	Zakup usług pozostałych	125 998,30	32 308,98	25,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	741,47	99,93
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	3 527,88	26,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	796,21	79,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	24 795,74	99,46	0,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 377,76	18,54	0,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00	1 315,94	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 581,03	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	384,10	62,05	16,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409,00	1 408,84	99,99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	14 228,62	46,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,38	3 974,12	82,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	41 574,00	95,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 210,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	0,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 469 021,00	26 817 952,76	97,63
	85401		Świetlice szkolne	5 134 798,00	5 064 178,03	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	628,99	30,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 121,00	3 666 089,90	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 349,00	236 339,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 477,00	646 247,06	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 164,00	68 026,94	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	103,09	62,86
		4190	Nagrody konkursowe	512,00	449,22	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 472,00	39 311,84	97,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 678,00	19 577,61	94,68
		4260	Zakup energii	132 105,00	110 239,82	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	23 155,00	21 764,61	94,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545,00	2 103,55	46,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 914,00	19 077,49	79,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 441,00	3 177,20	71,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	299,72	65,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 342,00	223 995,37	95,58
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,00	5 785,22	97,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 926,00	958,70	49,78
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 886 678,00	2 814 735,06	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 737,14	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 328,00	1 922 052,09	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 104,00	147 103,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 718,00	348 714,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 051,00	29 970,34	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	21 570,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	246 000,00	191 392,16	77,80
		4260	Zakup energii	31 522,00	28 380,96	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	14 778,00	12 201,81	82,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 138,50	71,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 632,00	22 275,93	94,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	714,74	59,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 123,00	77 761,00	94,69
		4480	Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 643,00	1 643,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,00	4 644,00	99,53
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	473 029,00	469 360,69	99,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 940,00	11 938,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	235,00	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 265,00	310 099,61	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999,00	15 998,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 810,00	53 800,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 315,00	6 267,27	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 887,00	22 865,07	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 490,00	12 490,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 384,00	10 085,48	81,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 364,00	1 364,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00	6 701,21	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	720,49	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 806,00	15 696,97	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429,00	429,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	387,00	100,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 506 832,00	4 468 400,10	99,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 147,00	1 130 734,39	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 369,37	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 553,00	2 370 388,97	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 970,00	157 968,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 337,00	409 336,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 091,00	42 090,17	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	18 587,00	83,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 902,00	5 902,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 180,00	37 145,95	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 489,49	99,95
		4260	Zakup energii	60 600,00	52 771,24	87,08
		4270	Zakup usług remontowych	52 662,00	52 661,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	1 651,50	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	21 992,00	21 681,85	98,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 197,00	6 289,08	87,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 481,10	74,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 492,00	126 031,00	99,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	3 915,24	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 905,00	5 905,00	100,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 280 320,00	4 236 312,01	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 994,27	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 210,00	2 524 209,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 980,00	192 979,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 771,00	441 770,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 118,00	49 117,34	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 626,00	90,55
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	16 990,81	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	71 189,59	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 691,43	99,96
		4260	Zakup energii	213 460,00	212 915,80	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	921,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	93 980,30	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00	4 034,06	72,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	49,80	2,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	656,80	32,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 465,00	141 211,82	87,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 976,00	8 976,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 466,25	48,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	540,00	45,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	379 515,24	98,45
85410			Internaty i bursy szkolne	7 015 798,00	6 870 840,85	97,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 377,00	1 762 375,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 109,14	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 890,00	2 949 830,16	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 369,00	213 367,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 805,00	506 538,67	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 946,00	50 832,97	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 890,00	61 881,07	99,99
		4220	Zakup środków żywności	646 981,00	561 619,18	86,81
		4260	Zakup energii	388 128,00	348 377,72	89,76
		4270	Zakup usług remontowych	50 037,00	48 307,13	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 858,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	69 091,00	62 489,80	90,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 816,00	8 909,13	75,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 760,00	139 681,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 048,00	15 772,00	98,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,33	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	2 560,00	75,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 331,96	99,49
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	672 725,00	624 550,01	92,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	20 000,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 181,00	24 114,06	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 966,00	27 213,26	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 758,00	3 130,47	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 532,00	160 434,07	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 323,00	48 029,21	99,39
		4220	Zakup środków żywności	182 534,00	182 148,63	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	164 431,00	159 480,31	96,99
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	665 477,00	488 125,95	73,35
		3240	Stypendia dla uczniów	585 280,00	443 176,62	75,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 197,00	44 949,33	56,05
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	1 397 449,00	1 397 448,22	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 449,00	1 397 448,22	100,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	53 887,00	53,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 817,00	40 465,85	47,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 338,00	11 576,15	93,83
85495			Pozostała działalność	135 915,00	135 914,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 530,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 385,00	131 385,00	100,00
855			Rodzina	125 724 242,45	124 832 121,60	99,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 219 896,68	74 188 931,86	99,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	57 688,15	76,92
		3110	Świadczenia społeczne	73 167 541,68	73 167 539,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 516,00	601 723,32	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 923,00	106 597,30	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 275,00	13 842,98	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,60	271,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	119 651,48	99,63
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 281,90	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	62 728,40	62 697,23	99,95
		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	4 097,39	68,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 441,00	4 441,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 113 786,63	33 072 553,24	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	55 712,18	65,54
		3110	Świadczenia społeczne	30 477 335,24	30 476 697,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 773,39	657 773,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 500,00	1 720 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,40	332,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 151,39	24 151,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 091,00	97 955,34	98,85
		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	8 074,42	57,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 045,21	798,24	15,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 858,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	14 048,02	13 966,18	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,74	5 377,90	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	3 832 525,00	3 645 098,99	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 150,00	3 251 850,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 937,36	307 634,17	72,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 863,99	75,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 015,56	54 413,19	90,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 343,39	6 839,95	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,03	3 273,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 805,66	2 224,66	3,60
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 680 788,00	6 631 463,94	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 753,68	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 288,00	4 117 533,54	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	284 778,01	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 650,00	732 535,02	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 050,00	78 632,09	90,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 636,72	36,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	222 380,46	99,72
		4220	Zakup środków żywności	323 000,00	317 844,10	98,40
		4260	Zakup energii	243 900,00	237 852,79	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	321 300,00	320 505,53	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 535,00	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 821,32	98,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 572,80	95,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 776,43	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	892,85	44,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	754,24	50,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 600,00	168 567,11	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	9 622,25	89,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 470,00	99,68
85508			Rodziny zastępcze	3 090 686,58	2 828 870,08	91,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	674 280,00	662 491,85	98,25
		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	559,98	93,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 185,19	1 669 424,57	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 731,97	197 009,53	61,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 925,79	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 813,51	53 721,44	74,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 148,45	4 636,80	45,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 177,46	135 055,50	80,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 919,55	89,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	78 817,65	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	293,80	48,97
		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	13,62	27,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 356 000,53	4 035 995,29	92,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 560,00	289 550,59	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 960,00	264 960,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 643,50	89,31
		3110	Świadczenia społeczne	354 419,34	310 492,75	87,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 922,19	1 847 943,21	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	136 019,34	87,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 600,00	333 683,08	89,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	37 115,81	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	369,92	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 574,00	173 583,39	99,43
		4220	Zakup środków żywności	195 643,00	167 951,90	85,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 250,00	9 961,33	61,30
		4260	Zakup energii	116 400,00	74 507,95	64,01
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	18 100,39	77,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 276,00	42,53
		4300	Zakup usług pozostałych	218 850,00	194 115,64	88,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 870,00	66 860,93	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	8 964,13	54,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 806,40	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	5 708,80	75,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 415,08	42,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 666,00	61 091,63	99,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 226,00	10 982,75	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	8 890,77	49,67
	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	381 617,01	381 617,01	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 617,01	381 617,01	100,00
	85595		Pozostała działalność	34 894,00	33 625,01	96,36
		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	24 894,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 680 446,15	49 676 113,28	94,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 560,00	283 484,35	70,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 598,72	51 153,45	68,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 164,48	9 027,03	68,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,44	8 793,28	68,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,96	1 551,74	68,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 827,84	939,95	51,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,56	165,91	51,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 008,82	92,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	148 375,00	144 767,68	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 834,97	83,41
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 080,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00	2 800,00	5,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 725,00	49 061,52	86,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00	2 280,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	28 163 944,00	28 157 103,38	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 579,00	626 663,15	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 206,00	45 205,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 580,00	113 386,97	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 899,00	11 832,96	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 334,00	2 784,00	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,00	10 216,67	99,25
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 433,84	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27 323 943,00	27 319 034,24	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	122,81	61,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	485,52	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 092,00	1 071,05	98,08
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 158 432,90	5 115 743,48	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	263,30	40,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 025,00	77 492,06	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 939,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00	11 246,93	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 479,00	1 391,88	94,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	946,76	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	618,50	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 795,90	64 777,83	72,95
		4260	Zakup energii	1 800,00	933,57	51,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	109,24	42,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 961 757,00	4 949 693,79	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	314,02	51,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00	1 010,24	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,33	9,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,00	1 895,43	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	81,28	10,84
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 822 677,40	6 658 839,90	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	263,30	40,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 722,00	74 307,77	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 939,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	10 722,72	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 332,00	1 318,34	98,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	946,76	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,00	618,50	13,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 482,00	333 686,08	87,01
		4260	Zakup energii	94 750,00	90 169,21	95,17
		4270	Zakup usług remontowych	186 584,54	135 598,66	72,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	109,24	42,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 347,62	4 103 566,78	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	314,02	51,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	5 834,50	65,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00	1 010,24	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,33	9,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 740,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,00	1 895,43	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	90,37	9,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	81,28	10,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 286,24	1 836 098,06	98,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 500,00	97,27
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 309 655,15	2 931 285,71	55,21
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 262,05	22 438,50	32,40
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 089,59	15 877,71	36,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 522,10	48 836,77	83,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 191,02	12 670,79	83,41
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,11	3 692,88	27,36
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,55	2 537,67	35,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,01	8 395,27	83,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,31	2 178,05	83,41
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 931,90	526,31	27,24
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,04	361,67	35,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 195,21	990,48	82,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,19	256,98	82,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 832,70	91,64
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,93	3 588,19	24,49
		4261	Zakup energii	22 394,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 588,90	77,16
		4301	Zakup usług pozostałych	12 062,61	10 913,75	90,48
		4307	Zakup usług pozostałych	178 914,01	23 468,59	13,12
		4309	Zakup usług pozostałych	46 418,49	6 088,81	13,12
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 931,00	10 737,90	90,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 572,93	878,27	7,59
		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	700 000,00	609 815,95	87,12
		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	2 128 609,57	52,51
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	136 653,00	45,55
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	136 653,00	45,55
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 000,00	56 559,60	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 559,60	91,23
90013			Schroniska dla zwierząt	252 000,00	251 962,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	251 962,80	99,99
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 263 969,70	5 182 852,89	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00	1 757,90	80,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00	74 084,12	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 928,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	10 669,27	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 748,00	1 734,00	99,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	946,76	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	618,50	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00	8 459,54	76,29
		4260	Zakup energii	2 746 800,00	2 737 967,35	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 007 000,00	1 978 414,60	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	20,19	7,92
		4300	Zakup usług pozostałych	197 391,00	159 685,28	80,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,00	318,85	51,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103,00	1 010,24	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,33	9,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,00	1 895,43	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	81,28	8,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 231,70	200 231,70	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 000,00	196 511,46	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	196 511,46	90,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	726 207,00	705 116,71	97,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,50
		4190	Nagrody konkursowe	76 630,00	67 107,83	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 359,55	84,47
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 310,80	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	1 005,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	622 750,00	614 833,53	98,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 239 750,00	26 983 371,02	78,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000,00	427 022,07	93,24
		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	427 022,07	93,24
	92106		Teatry	4 368 000,00	4 350 000,00	99,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	100 000,00	84,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	50 800,00	84,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 800,00	84,67
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 073 050,00	1 073 048,28	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	907 000,00	907 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	166 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	48,28	96,56
	92113		Centra kultury i sztuki	2 707 000,00	2 692 867,45	99,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 810,00	1 855 810,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 190,00	368 945,99	99,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	468 111,46	97,52
	92116		Biblioteki	3 414 648,00	3 414 635,42	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 315 024,00	3 315 024,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 624,00	99 611,42	99,99
	92118		Muzea	70 000,00	15 501,36	22,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 501,36	77,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 374 592,00	5 334 831,48	72,34
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	132 968,67	83,11
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 000,00	40 124,00	91,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 500,00	3 498 090,48	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 136,00	739 947,66	65,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 956,00	923 700,67	36,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	92195		Pozostała działalność	14 714 460,00	9 624 664,96	65,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 105,87	55,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 280,00	52 830,00	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 920,13	64,08
		4300	Zakup usług pozostałych	863 670,00	830 724,99	96,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	366 637,25	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 614,00	3 420 024,55	56,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310 596,00	4 850 422,17	66,35
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 200,00	4 000,00	48,78
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 200,00	4 000,00	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 000,00	48,78
926			Kultura fizyczna	43 281 340,00	43 054 525,43	99,48
	92601		Obiekty sportowe	25 216 877,00	25 052 349,31	99,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	257,00	257,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 925 058,00	24 770 595,20	99,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 780,00	50 624,35	95,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 682,00	198 472,76	96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	32 400,00	95,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 204 536,00	14 204 362,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 990,00	57 989,11	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	9 903,64	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 115 525,00	6 115 493,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 748,00	453 747,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 850,00	1 082 842,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 101,00	121 089,11	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 944,00	15 944,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 696,00	101 695,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 732,00	812 659,19	99,99
		4260	Zakup energii	3 331 603,00	3 331 597,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 043,00	133 042,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 682,00	5 682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 210,00	688 195,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 813,00	19 812,54	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 949,00	74 948,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 235,00	18 234,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 799,06	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 423,00	190 423,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 780,00	61 776,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 390,00	71 389,74	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	377 010,00	377 006,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	81 240,00	81 239,93	100,00
		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	32 351,00	32 350,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 790,43	99,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 470 400,00	2 460 038,41	99,58
		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	1 628 890,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	179 621,38	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 038,00	48 882,31	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 689,00	8 944,20	92,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	885,41	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 886,00	14 756,71	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	577 186,00	570 612,75	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	405,90	67,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 318,18	99,98
	92695		Pozostała działalność	1 389 527,00	1 337 775,40	96,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 656,23	83,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 949,00	209 758,82	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 831,00	16 131,77	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 859,00	35 354,47	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 458,00	3 991,45	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	66 107,15	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,00	12 424,38	99,64
		4260	Zakup energii	59 795,00	55 165,80	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 897,60	37,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	151,00	23,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 765,00	26 661,24	70,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 452,38	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 233,00	7 848,95	95,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	469,00	98,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	243,49	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 544,00	881 461,67	99,43
			Razem	900 511 509,47	853 315 361,74	94,76

V. Realizacja zadań majątkowych w 2019 r.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	28 750,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	28 750,00	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00	28 750,00	Zadanie wieloletnie. Przedsięwzięcie planowane do realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania w procedurze dialogu konkurencyjnego. Środki wydatkowano na zwrot kosztów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia i doradztwo.
	500	Handel	56 202,00	53 500,34	
	50095	Pozostała działalność	56 202,00	53 500,34	
2		Modernizacja instalacji pieca CO i CWU w kotłowni Targowisk Miejskich w Tarnowie	14 000,00	11 300,00	W 2018 r. w ramach termomodernizacji został wymieniony piec CO i CWU. Projekt nie uwzględniał wymiany instalacji przypiecowej. W związku z tym piec nie funkcjonował prawidłowo i wymagał wykonania nowej instalacji przypiecowej (zawory, czujniki, pompy).
3		Zwrot nakładów budowy pawilonu handlowego	42 202,00	42 200,34	Zwrot nakładów budowy pawilonów handlowych w Hali Miejskiej: nr 41 segment D i nr 26 segment B.
	600	Transport i łączność	89 232 930,00	77 010 188,54	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 340 747,00	1 326 730,26	
4		Dostawa wiaty przystankowej	15 640,00	10 701,00	Zakupiono trzymodułową wiatę przystankową.
5		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	1 253 107,00	1 253 106,56	Zadanie wieloletnie. Realizowano II etap zadania – zamontowano tablice elektroniczne na 24 przystankach autobusowych. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 1.253.106,56 zł, z tego: środki zewnętrzne 867.853,90 zł, wkład własny 385.252,66 zł.
6		Modernizacja i dostosowanie systemu do zmiany sposobu płatności za parkowanie na parkingu wielopoziomym P&R w Tarnowie	42 000,00	41 820,00	W związku ze zmianą sposobu płatności i cennika korzystania z parkingu wielopoziomowego P&R zmodyfikowano oprogramowanie i aplikację systemu komputerowego oraz kasy i czytnik kart zbliżeniowych Premium.
7		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat przystankowych	30 000,00	21 102,70	Wykonano dokumentację projektową budowy linii kablowych nN zasilających 2 wiaty autobusowe przy ul. Orkana oraz zapewniono nadzór autorski w zakresie objętym przedmiotem umowy.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	60 744 165,00	52 695 278,46	
8		Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Klikowskiej z ul. PCK	16 000,00	16 000,00	Wybudowano chodnik w pasie zieleni ul. Klikowskiej o dł. 23 m i szer. 2,4 m, na wysokości budynku nr 10. Zakres zadania obejmował wykonanie robót ziemnych, obrzeży chodnikowych, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Ponadto przebrukowano przyległą nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej i wyprostowano 4 słupki blokujące wjazd na zieleniec.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
9		Budowa chodnika na ul. Klikowskiej	75 000,00	65 000,00	Wykonano chodnik przy ul. Klikowskiej na odcinku od ul. Rady Europy do zakresu przebudowanego skrzyżowania ulic Elektrycznej - Wyszyńskiego - Klikowskiej. Wykonano roboty ziemne, podbudowę chodnika z kruszywa naturalnego i łamanego, nawierzchnię z kostki betonowej, obrzeża betonowe za chodnikiem, uformowano i obsiano skarpy za obrzeżem oraz wykonano wycinkę pojedynczych drzew.
10		Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska	300 000,00	121 278,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano koncepcję i Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie budowy połączenia drogowego komunikującego ul. Warsztatową z ul. Tuchowską - droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z z uwzględnieniem ciągów pieszych i rowerowych. Poniesiono niższe wydatki w związku z niższą ofertą w postępowaniu przetargowym.
11		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zaplanowane środki na wkład własny przy realizacji inwestycji na terenie Tarnowa nie zostały wykorzystane.
12		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	34 979 063,00	34 979 060,74	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmował 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, przebudowano: kanalizację sanitarną, gazociąg, sieć elektroenergetyczną oraz sieć teletechniczną. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 34.979.060,74 zł, z tego: środki zewnętrzne 23.826.301,54 zł, wkład własny 11.152.759,20 zł.
13		Budowa przejść dla pieszych na ulicach Orkana i Romanowicza	65 000,00	37 102,18	Zadanie polegało na budowie przedłużenia istniejącego chodnika przy ul. Orkana po południowej stronie ulicy o 14 m i budowie wyspy środkowej – azylu dla pieszych. Chodnik i azyl wykonano z kostki betonowej w krawężnikach betonowych. Części łukowe azylu wykonano z krawężników łukowych o promieniu 1 m. Zamówienie obejmowało również wykonanie oznakowania pionowego przejścia dla pieszych, które zlokalizowane jest przy ul. Orkana pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gromadzką i skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
14		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	6 500 000,00	5 421 787,09	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Wykonano Inteligentny System Transportowy miasta Tarnowa:</p> <p>a) przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7, w tym wykonanie okablowania elektrycznego i komputerowego oraz dostawę sprzętu komputerowego i ściany wizyjnej,</p> <p>b) dostawę sprzętu informatycznego do serwerowni Zarządu Dróg i Komunikacji,</p> <p>c) dostawę oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem z Podsystemem sterowania sygnalizacją świetlną,</p> <p>d) dostawę oprogramowania do monitoringu wizyjnego,</p> <p>e) dostawę oprogramowania dla Podsystemu Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu oraz części kamer,</p> <p>f) wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano pierwszy etap budowy węzła przesiadkowego Kochanowskiego - Chyszowska.</p> <p>Powtórzono przetarg na budowę węzła przesiadkowego "Krakowska-Planty", który został ponownie unieważniony, planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu.</p> <p>Poniesiono niższe wydatki w związku ze zmianą harmonogramu przez wykonawcę - realizacja w 2020r.</p> <p>Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 5.421.787,09 zł, z tego: środki zewnętrzne 3.128.056,76 zł, wkład własny 2.293.730,33 zł.</p>
15		Modernizacja al. Solidarności	690 000,00	690 000,00	<p>Modernizacja objęła miejscowe wzmocnienie podbudowy jezdni, położenie nowej nawierzchni wiążącej z masy asfaltowej o gr. 6 cm i pow. 4207 m² wraz z regulacją 15 studzienek, wpustów oraz zaworów znajdujących się w jezdni. Wykonana została również warstwa ścieralna jezdni o gr. 4 cm.</p> <p>W związku z wystąpieniem widocznych wad nawierzchni ulicy zlecono dodatkowe badania składu i właściwości nawierzchni jezdni. Wyniki badań będą wykonane na przełomie roku 2019 i 2020.</p> <p>Rozliczenie zadania będzie możliwe w 2020 r.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>
16		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	3 856 683,00	3 856 682,19	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Wykonano przebudowę ul. Braci Saków na dł. 567,07 m i ul. Okrężnej dł. 137,26 m, w tym: poszerzenie istniejących pasów ruchu, budowa zatok autobusowych, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów i skrzyżowań z ulicami przyległymi, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej na warunkach gestorów sieci.</p> <p>Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 1.596.869,00 zł.</p>

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
17		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	12 493 370,00	6 781 784,05	Zadanie wieloletnie. W roku 2019 wykonano rozbiórkę 8 budynków przy ul. Lwowskiej i 1 budynku przy ul. Marusarz, dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), częściowe roboty ziemne z branży drogowej; wypłacono odszkodowania za grunty. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 6.781.784,05 zł, z tego: środki zewnętrzne 781.395,20 zł, wkład własny 6.000.388,85 zł.
18		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	15 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi od skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Słoneczną w kierunku mostu na potoku Małochlebówka w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i kładką pod mostem kolejowym na potoku Wątok, obejmujące uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w grudniu 2019 r, realizacja nastąpi w 2020 r.
19		Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	250 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Niewykorzystanie środków związane jest z przedłużającym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji dotyczące odszkodowań za wykup działek prywatnych.
20		Przebudowa ul. Romanowicza	466 049,00	455 596,24	Wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Romanowicza o dł. 254 m na odcinku od ul. Klikowskiej do drogi wewnętrznej przed ul. Brandstaettera, wykonano wyspy dzielące z kostki betonowej na odcinku od ul. Jastruna do ul. Brandstaettera, dokończono nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego oraz przeniesiono wiatę autobusową wraz z wykonaniem docelowego oznakowania na w/w zakresach.
21		Remont chodnika przy ul. Starodąbrowskiej	190 000,00	189 969,40	Wykonano remont istniejącego chodnika po wschodniej stronie ul. Starodąbrowskiej na odcinku od Domu Emerytów do ul. Wojska Polskiego o dł. 216 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.
22		Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego	52 000,00	50 000,00	Przebudowano istniejący chodnik po południowej stronie ul. Wojska Polskiego na odcinku od przystanku autobusowego do dojścia 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.
23		Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą	35 000,00	29 668,88	Poniesiono wydatek na uzgodnienie z firmą Tauron Dystrybucja S.A wykonania projektu przystanku autobusowego na ulicy Mościckiego między ul. Wilsona a ul. Rolniczą. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - w związku z późnym otrzymaniem zadania do realizacji przystąpiono niezwłocznie do przygotowania postępowania przetargowego na realizację zadania, równocześnie występując do gestorów sieci o wykonanie warunków do projektowania.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
24		Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza	11 000,00	1 349,69	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji drogowej realizowanej w 2009 r. Trwa poszukiwanie byłych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców (dot. czterech działek).
25		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	650 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji administracyjnej - wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych gruntów na zrealizowaną inwestycję przesunięto na 2020 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	25 106 784,00	20 974 016,89	
26		Budowa chodnika na ul. H. Ordonówny	8 000,00	8 000,00	Wybudowano chodnik o dł. 16 m w pasie zieleni na końcu ul. H. Ordonówny, do parkingu zlokalizowanego za sklepem „Stokrotka”. Wykonano roboty ziemne, obrzeża chodnikowe, podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię 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).
27		Budowa chodnika przy ul. Ćwiklińskiej	59 500,00	59 460,56	Wybudowano chodnik z kostki betonowej o dł. 114 m wzdłuż istniejącego krawężnika po zachodniej stronie ulicy.
28		Budowa chodnika przy ul. Węgrzyna i Ćwiklińskiej	128 000,00	128 000,00	Wybudowano chodnik po północnej stronie ul. Węgrzyna (od ul. Krzyskiej do ul. Ćwiklińskiej) o dł. 306 m oraz po zachodniej stronie ul. Ćwiklińskiej (od ul. Węgrzyna do ul. Modrzejewskiej) wzdłuż istniejącego krawężnika.
29		Budowa chodników i zatok parkingowych przy ul. Piłsudskiego	199 700,00	157 192,08	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 ² i budowę dwóch zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej pow. 225,9 m ² . Podbudowa chodników i zatok została wykonana z kruszyw łamanych. Wykonano humusowanie z obsianiem terenu zielonego oraz oznakowanie pionowe i poziome w zakresie zatok parkingowych, miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych i przejść dla pieszych. Poniesiono niższe wydatki w związku z niższą ofertą w postępowaniu przetargowym.
30		Budowa dróg w dz. Krzyż pomiędzy ul. Wiśniową i Kalinową	80 000,00	10 939,70	Wykupiono dwie kolejne działki. Dalsza realizacja utrudniona ze względu na brak zgody właścicieli na warunki wykupu zaproponowane przez Gminę Miasta Tarnowa.
31		Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Uroczej	23 370,00	23 370,00	Wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej o dł. ok. 55 m z wpięciem do istniejącej kanalizacji opadowej na ul. Zamkowej.
32		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	70 000,00	59 425,00	Wykonano dokumentację obejmującą: 1) budowę kolektora kanalizacji deszczowej o dł. 1107 m, Ø 400-500 mm z odprowadzeniem wody do przepustu na rowie bez wpustów ulicznych, 2) koncepcję budowy drogi o dł. 1032,77 m, szer. 5,0 m oraz chodnika jednostronnego szer. 2,0 m wraz z poboczem szer. 1,0 m. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. opłaty za usunięcie drzewa kolidującego z projektowaną kanalizacją (1.000,00 zł).

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
33		Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów	125 314,00	125 313,18	Poszerzono i dostosowano do parametrów normowych ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach Szujskiego - Wilsona, Mościckiego - Miodowa, Jana Pawła II - Komunalna, Jana Pawła II - Słoneczna, Indyka i Traugutta oraz obniżono krawężniki i kostkę betonową ciągu pieszo-rowerowym ul. Kwiatkowskiego (pomiędzy ul. Głogową a ul. Topolową), na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Skargi. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. poprawy istniejących ścieżek.
34		Budowa parkingu przy ul. Krupniczej	19 619,00	19 619,00	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 gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego. Chodnik wykonano z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.
35		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00	26 835,00	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. opłacono wycinkę 18 drzew i 198 m ² krzewów rosnących przy ul. Tuchowskiej. W związku z brakiem wykonania dokumentacji wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
36		Budowa schodów łączących ul. Spokojną z ul. Dwernickiego	16 800,00	16 800,00	Wybudowano schody terenowe z kostki betonowej z poręczami i spocznikami oraz chodnik o dł. 7,5 m.
37		Budowa schodów z ul. Piesznej na ul. Słoneczną	22 755,00	22 755,00	Opracowano dokumentację projektową niezbędną do dokonania zgłoszenia robót budowlanych na zakres budowy schodów i ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym z ul. Piesznej na ul. Słoneczną.
38		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległą i Pasterska	24 776,00	24 776,00	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji opadowej na ul. Czarna Droga - odcinek między ul. Pasterską a ul. Równoległą. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Równoległej wraz z kolektorem deszczowym odwadniającym ul. Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką i Pędrackiego.
39		Dokumentacje drogowe	500 000,00	210 791,34	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, - poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem dla ulic Wiśniowej i Porzeczkowej. Wykonanie projektu przebudowy ul. Dworcowa - EuroVelo 4 oraz projektu przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Mościckiego przesunięto na 2020r.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
40		Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4	474 686,00	473 470,65	Wykonano poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Klikowska - ul. Jastruna, ul. Ks. Sitko, DK-73- ul. Ablewicz, DK-73-ul. Ablewicz (nawierzchnia bitumiczna) oraz przebudowano wyspy azylu na ciągu pieszo-rowerowym na skrzyżowaniu ul. Hodowlanej i ul. Mościckiego. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. aktualizacji oznakowania docelowego oraz poszerzeń i wymiany krawężników na trasie VeloMetropolis, przebiegającej w granicach miasta Tarnów oraz na poszerzeniach (podbudowa + nawierzchnia) i dostosowaniu do parametrów normowych ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach: ul. Szujskiego - ul. Wilsona; ul. Głogowa - ul. Topolowa; ul. Miodowa -ul. Mościckiego; ul. Mościckiego - ul. Kresowa; al. Jana Pawła II - ul. Komunalna; al. Jana Pawła II - ul. Słoneczna; ul. Słowackiego - ul. Skargi; ul. Traugutta.
41		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	1 008 600,00	688 800,00	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. rozstrzygnięto trzecie postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę węzła przesiadkowego: "Kochanowskiego-Chyszowska", wykonano dokumentację projektową oraz I etap robót budowlanych. Poniesiono niższe wydatki w związku ze zmianą harmonogramu prac przez wykonawcę - realizacja w 2020 r. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 688.800,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 476.000,00 zł, wkład własny 212.800,00 zł.
42		Przebudowa chodnika na ul. Kołłątaja	80 000,00	80 000,00	Wymieniono nawierzchnię chodnika oraz miejsc parkingowych (kostka betonowa) na odcinku dł. 93,5 m oraz krawężnik.
43		Przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej w Tarnowie - etap I	1 550 000,00	1 546 278,79	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2017-2019. Wykonano kanalizację deszczową, podbudowę wraz z nawierzchnią jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5 m z lokalnym zawężeniem do 3,5 m na dł. 385 m, wykonano przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz kruszywa łamanego oraz nawierzchnię jezdni z kostki o szer. 3,5 m i dł. 75m. Koszt zadania ogółem wyniósł 1.859.870,17 zł.
44		Przebudowa ulicy Jarzynowej	2 048 763,00	1 534 894,33	Zadanie wieloletnie. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową dł. 341 m, przebudowę zjazdów z kostki betonowej pow. 166,8 m ² , przebudowę chodnika i dojść o pow. 34m ² , kanalizację deszczową z wylotem do potoku Bródka oraz oświetlenie uliczne wraz z kanałem technologicznym. Planowana wypłata odszkodowań zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nastąpi w 2020 r.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
45		Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	253 357,00	205 357,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2017-2019. Wykonano dokumentację projektową obejmującą rozbudowę ul. Kasprowicza, na dł. 685,90 m, przebudowę zjazdów oraz przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, m.in. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego. Wybudowano parking dla pojazdów osobowych w parku Piaskówka (20 miejsc postojowych). Zakres zadania obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary, linie miejsc postojowych – kolor czerwony) z szerokimi spoinami wypełnionymi grysem. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozliczeniu zadania. Koszt zadania ogółem wyniósł 205.357,00 zł.
46		Przebudowa ul. Bocznej	1 107 000,00	1 106 248,16	Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową dł. 255m, przebudowę zjazdów z kostki betonowej, przebudowę chodnika i dojeżdż, kanalizację deszczową oraz zatoki postojowe z kostki betonowej wraz z podbudową.
47		Przebudowa ul. Ciołkoszów	24 360,00	24 354,00	Zaprojektowano kanalizację opadową o dł. 49 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Godowskiego.
48		Przebudowa ul. Cybulskiego	104 000,00	103 878,11	Wykonano krawężniki na ławie betonowej, podbudowę i nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Chełmońskiego.
49		Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb - od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną	69 864,00	69 864,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2019. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej w krawężnikach o szer. 5,0 m i zatokę postojową do parkowania równoległego z kostki betonowej wraz z podbudową, kanalizację deszczową z wpięciem do kolektora w ul. Słonecznej oraz budowę oświetlenia z kanałem technologicznym KR-1, dł. 281m.
50		Przebudowa ul. Ks. Kmiecika	30 000,00	29 991,16	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2019. Poszerzono jezdnię do 5,0 m na dł. 36 m, wymieniono krawężniki i studzienki ściekowe, utwardzono zjazdy i przełożono nawierzchnię na utwardzonym poboczu oraz wykonano nową warstwę ścieralną. Koszt zadania ogółem wyniósł 151.991,16 zł.
51		Przebudowa ul. Miodowej	80 000,00	79 000,00	Wykonano przebudowę odcinka drogi o dł. 57,5 m: podbudowę i nawierzchnię mineralno-bitumiczną na jezdni, "mijanki" oraz pobocza. Nowa jezdnia ma szer. 3,70 m, zaś w miejscu "mijanki" 5,00 m.
52		Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego	5 000,00	5 000,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2019. Zakres zadania obejmował budowę przepompowni wód opadowych: zamontowano przepompownię wraz z rozdzielnicą pomp. W 2019 r. rozliczono inspektorów nadzoru inwestorskiego za czynności z 2018 r. Koszt zadania ogółem wyniósł 105.000,00 zł.
53		Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	52 942,00	52 942,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rady Europy o szer. 5,0 m na dł. 278 m, budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rowu przydrożnego w ul. ks. Prymasa kard. S. Wyszyńskiego, budowa oświetlenia ulicznego, wykonania kanału technologicznego, zabezpieczenie, przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
54		Przebudowa ul. Świerkowej - etap I	650 000,00	466 643,44	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2019. 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. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozliczeniu zadania.
55		Przebudowa ul. Zuchów od ul. Zamkowej do ul. Zgody	113 817,00	113 809,99	Wymieniono nawierzchnię chodników po obu stronach ulicy na odcinku o dł. 93 m, w tym wybudowano brakujący odcinek chodnika o dł. 43 m, zamontowano wiatę przystanku autobusowego, wymieniono krawężniki.
56		Remont chodnika wzdłuż ulicy Orkana	313 385,00	313 278,96	Wykonano remont chodnika po północnej stronie ulicy na odcinku od OSP do sklepu Delikatesy Cezar o dł. 682 m i pow. 1092,5 m ² : wymieniono krawężnik betonowy z uzupełnieniem krawędzi jezdni oraz obrzeża, podbudowę i nawierzchnię chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową.
57		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	744 581,47	Wykonano przebudowę ul. Śliwkowej o dł. 397,63 m wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 348.470,00 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozliczeniu zadania.
58		Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego	1 204,00	1 203,49	Zadanie wieloletnie. Wypłacono dodatek specjalny za wykonanie dokumentacji projektowej na zgłoszenie robót budowlanych.
59		Remont ulicy Sióstr Służebniczek - dokumentacja	36 558,00	34 900,00	Wykonano dokumentację remontu drogi: zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej w krawężnikach, kanalizację deszczową, dł. 262 m. Opracowanie dotyczy remontu drogi z dostosowaniem szerokości jezdni do istniejącego oświetlenia ulicznego i drzew rosnących wzdłuż drogi.
60		Remont ul. M. Dąbrowskiej	17 000,00	16 988,23	Dokonano naprawy kanalizacji deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi podbudowy i nawierzchni z masy asfaltowej na pow. 63 m ² .
61		Remont ul. Ochronek	130 000,00	129 835,00	Wykonano remont chodników leżących po obu stronach ul. Ochronek od skrzyżowania z ul. Gomoły w kierunku północnym do wjazdu na parking Domu Handlowego „Zenit” o łącznej pow. 521 m ² . Remont polegał na wymianie krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej. W ciągu chodnika po zachodniej stronie ulicy, pomiędzy budynkami nr 22 i 30, krawężnik został obniżony w celu umożliwienia parkowania jedną stroną pojazdu na chodniku.
62		Remont ul. Widok	500 000,00	473 821,53	Wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinku dł. 195 m, krawężniki i nawierzchnię zatoki parkingowej po zachodniej stronie ulicy oraz nawierzchnię (kostka betonowa) na chodniku po zachodniej stronie ulicy.
63		Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap III	18 823,00	18 822,35	Zapłacono zasądzoną kwotę za roboty dodatkowe podczas realizacji inwestycji w 2018 r.
64		Rozbudowa ulicy Pasterskiej	98 400,00	98 400,00	Wykonana dokumentacja obejmuje przebudowę ul. Pasterskiej, budowę nowego połączenia ("wyprostowania") ul. Pasterskiej od skrzyżowania z ul. Chabrową do ul. Mokrej wraz budową odwodnienia ulicznego, oświetlenia ulicznego i budową trzech zatok autobusowych.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
65		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Nie wykonanie planu wydatków związane jest z koniecznością wykupu działek, w związku z tym inwestycja będzie realizowana z zastosowaniem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
66		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	938 450,00	730 624,14	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Ks. Indyka (droga gminna 200818K): nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na dł. 96,68 m, chodnik szer. 1,5 - 2,0 m, ścieżkę rowerową szer. 2.0 m, parking na 34 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla osób niepełnoprawnych, kanalizację deszczową o średnicy Ø 600 mm, kanał technologiczny oraz zabezpieczenie sieci infrastruktury towarzyszącej. Z uwagi na procedury związane z wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki, które przeszły na własność Gminy Miasta Tarnowa, wypłata nastąpi w 2020 r.
67		Rozbudowa ul. Wiadukt	130 000,00	92 742,00	Zaprojektowano drogę klasy L dł. ok. 107 m szer. 5,0 m jednostronny chodnik szer. 2,0 oraz infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowę sieci istniejących i kolidujących z inwestycją. Poniesiono niższe wydatki w związku z niższą ofertą w postępowaniu przetargowym.
68		Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza - etap III - Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej	427 528,00	422 217,01	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne, zabezpieczono istniejącą sieć energetyczną, przestawiono słup telekomunikacyjny wraz z przeniesieniem okablowania napowietrznego oraz wykonano kanalizację deszczową na odcinku 392 m.
69		Rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz z odwodnieniem ul. Pszennej	48 500,00	48 500,00	Brak uzgodnień dokumentacji z firmą Tauron Dystrybucja S.A. spowodowały konieczność przesunięcia terminu wykonania dokumentacji na 2020 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. dokumentacji na rozbudowę drogi na dł. ok. 255 m z dostosowaniem jej parametrów do drogi klasy L - nawierzchnia drogi bitumiczna zamknięta krawężnikami; budowa chodnika po jednej stronie drogi oraz kanalizacji opadowej.
70		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	10 291 930,00	10 093 337,44	Zadanie wieloletnie. Realizację SAG „Piaskówka” zakończono w listopadzie 2019 r. Powierzchnia całkowita Strefy to blisko 6 ha. Znajdujące się w jej obrębie działki inwestycyjne liczą ok. 4,8 ha. W ramach utworzenia Strefy powstała infrastruktura drogowa i sieciowa. Zakres inwestycji objął uzbrojenie w niezbędne media oraz budowę układu drogowego, który został włączony do systemu z dróg miejskich. Przy nowych drogach w strefie powstał chodnik, odwodnienie do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. Strefa jest również wyposażona w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne do przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. Niewykorzystane środki planowane są na przejęcie działek (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)) i wypłatę odszkodowań w 2020 r. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 10.093.337,44 zł, z tego: środki zewnętrzne 4.197.287,86 zł, wkład własny 5.896.049,58 zł.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
71		Wykupy nieruchomości - SAG III	14 600,00	0,00	Trwa poszukiwanie współwłaścicieli nieruchomości oraz spadkobierców.
72		Wykupy nieruchomości - ul. Boczna	40 000,00	0,00	Wykupy nie zostały zrealizowane, do tej pory nie odszukano spadkobierców właścicieli nieruchomości, inwestycja może być zrealizowana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
73		Wykupy nieruchomości - Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie	10 000,00	8 334,85	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w 2010 r.
74		Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	400,00	137,33	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w 2016 r.
75		Wykupy nieruchomości drogowych - ul. Wiśniowa wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza	25 000,00	24 349,60	Zakończono realizację wykupów.
76		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Podgórze"	1 674 733,00	248 135,00	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację pierwszego odcinka: połączenie ul. Czerwonych Klonów z basenem oraz ścieżką rowerową przy ul. Kwiatkowskiego oraz wykonano dokumentację; materiały do ogłoszenia przetargów na kolejne odcinki są w trakcie przygotowania i aktualizacji. Poniesiono niższe wydatki w związku ze zmianą harmonogramu robót. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 248.135,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 148.869,16 zł, wkład krajowy 6.041,52 zł, wkład własny 93.224,62 zł.
	60017	Drogi wewnętrzne	1 705 034,00	1 678 459,09	
77		Budowa ul. Górskiego w Tarnowie	1 643 124,00	1 616 554,71	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2017-2019. Wykonano roboty budowlane obejmujące budowę ulicy na odcinku dł. 228,78 m na odcinku od ul. Chyszowskiej do ul. Osiedle: 1) jezdnię bitumiczną o szer. 5,50 m wraz z budową obustronnych chodników o szer. 2,00 m, 2) przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i dojść pieszych do przyległych działek, 3) przebudowę i zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową drogi, 4) kanał technologiczny, 5) oświetlenie uliczne - 7 lamp, 6) kanalizację deszczową Ø 1000 wraz z włączeniem do istniejącego kanału ogólnospławnego, Niższe wykonanie wynika z oszczędności po rozliczeniu zadania. Koszt zadania ogółem wyniósł 1.619.332,86 zł.
78		Przebudowa parkingu przy ul. Marynarki Wojennej	58 000,00	57 994,50	Wymieniono nawierzchnię istniejącego chodnika dł. 11 m, poszerzono zatokę parkingową do normatywnych wymiarów, wykonano krawężnik i chodnik wzdłuż zatoki parkingowej i regulację odwodnienia drogi - dł. odcinka 47 m.
79		zwrot dotacji	3 910,00	3 909,88	Zwrot dotacji dot. zadania Budowa Park&Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie-Mościcach.
	60095	Pozostała działalność	336 200,00	335 703,84	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
80		Zakup parkomatów wraz z ich montażem oraz terminali kontrolnych do Strefy Płatnego Parkowania w Tarnowie oraz modernizacja systemu oprogramowania	336 200,00	335 703,84	Zakupiono 12 parkomatów i 5 wymiennych kaset na monety do parkomatów w związku z poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania oraz dostosowano program obsługujący SPP do zmiany przepisów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
	630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 000,00	12 000,00	
81		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC kamienicy przy ul. Rynek 7	12 000,00	12 000,00	Wykonano przyłącz do miejskiej sieci, zdemontowano stary piec gazowy, wykonano instalacje elektryczną; wykonano wszystkie prace związane z utworzeniem nowego węzła ciepłego.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 705 505,00	1 692 022,94	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 505,00	1 692 022,94	
82		Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	18 505,00	18 504,40	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zapłacono za mapę do celów opiniodawczych. Opracowano dokumentację projektową.
83		Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczeń w budynkach Rynek 7 i 12	47 000,00	46 986,00	Opracowano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlane na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podpiwniczeń budynków.
84		Wykonanie podjazdu do budynku przy ul. Gumniska 47	15 000,00	14 950,00	Wykonano podjazd do budynku, który w trakcie wyborów pełni funkcję lokalu wyborczego.
85		Wykupy nieruchomości	1 625 000,00	1 611 582,54	Wydatki związane były z wypłaceniem odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi, nabyciem nieruchomości na zasób, zamianami oraz kosztem aktu notarialnego dot. darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Tarnowa i opłatami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
	710	Działalność usługowa	505 707,77	477 553,89	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 008,77	197 018,26	
86		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	183 018,77	181 028,26	Zadanie wieloletnie. Wypłacono I transzę za usługę związaną z budową baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych; poniesiono wydatki osobowe związane z realizacją projektu. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 181.028,26 zł, z tego: środki zewnętrzne 153.866,73 zł, wkład krajowy 22.998,97 zł, wkład własny 4.162,56 zł.
87		Zakup dodatkowego modułu do systemu EWID	15 990,00	15 990,00	Rozbudowani system EWID poprzez zakup dodatkowego modułu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność oraz modułu GST Interpret.
	71015	Nadzór budowlany	56 699,00	56 699,00	
88		Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	56 699,00	56 699,00	Zakupiono samochód osobowy marki Hyundai i30 (środki budżetu państwa).
	71035	Cmentarze	250 000,00	223 836,63	
89		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	250 000,00	223 836,63	Zakres zadania obejmował: ukształtowanie i niwelację terenu, przebudowę ciągów pieszo-jezdnymi i pieszych, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej i słupów oświetleniowych, wykonanie ogrodzenia cmentarza.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
	750	Administracja publiczna	7 668 463,83	7 083 392,11	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 230,00	2 961 004,11	
90		Dostawa i montaż systemu alarmowego do budynku przy ul. Mickiewicza 2	11 858,00	11 857,10	Zainstalowano system czujek włamaniowych wraz z centralką alarmową umożliwiającą sprawowanie dozoru elektronicznego w budynku.
91		Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4	2 796 822,00	2 796 627,01	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono roboty w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego. Zakupiono i zamontowano wyposażenie w wyremontowanych i przebudowanych pomieszczeniach. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wystąpiło opóźnienie spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz izolacji przeciwwilgociowej piwnic
92		Zakup systemu kolejkowego	48 000,00	47 970,00	Zakupiono i zainstalowano system kolejkowy w budynku Urzędu przy ul. Nowej 4
93		Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4	104 550,00	104 550,00	Zakupiono i zamontowano regały jezdne w pomieszczeniach piwnic użytkowanych przez Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.
	75095	Pozostała działalność	4 707 233,83	4 122 388,00	
94		Centrum Usług Wspólnych	4 104 037,44	3 752 773,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2019. W ramach projektu Centrum Usług Wspólnych (CUW) wyposażono serwerownię na potrzeby projektu. Zakupiono systemy bezpieczeństwa, system do kompleksowego zarządzania finansami i księgowością, system obsługi sesji rady miejskiej. Poprawiono mobilność systemu Edunet 2, wykonano i wdrożono System obiegu dokumentów, poprawiono mobilność systemu zarządzania odpadami komunalnymi; dostarczono i wdrożono system integracyjny wraz z portalem, dostarczono system zarządzania finansami gminy, poprawiono mobilność i zintegrowano rozwiązania Smart City. Przekazano dotacje dla partnerów projektu. Poniesiono niższe wydatki w związku z niższą ofertą w postępowaniu przetargowym. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 3.752.773,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 2.424.172,66 zł, wkład własny 1.328.600,34 zł.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
95		Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR	603 196,39	369 615,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2016-2019. Stworzono tarnowski portal dziedzictwa, na którym publikowane będą zbiory i obiekty zdigitalizowane w ramach projektu. Stworzono multimedialną aplikację na urządzenia mobilne - przewodnik po regionie tarnowskim. Wykonano przy użyciu zewnętrznej mobilnej infrastruktury skanowania laserowego 3D obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Tarnowa i subregionu oraz stworzono cyfrowe panoramy sferyczne prezentujące walory turystyczno-historyczne obiektów. Wykonano multimedialne prezentacje obiektów architektury historycznej - digitalizacja treści: digitalizacja obiektów zabytkowych, historycznych obiektów architektonicznych i elementów architektury, pomników przyrody. Digitalizacja i archiwizacja ksiąg cmentarnych (A3, grzbietowane) i aktów zgonów (A4) wraz z załącznikami. Stworzono i wdrożono system do zarządzania treścią zeskanowanych dokumentów. Opracowano content obejmujący obiekty architektury sakralnej, nekropolitalnej. Uruchomiono interaktywne aplikacje wspomagające realizację zajęć w terenie - system wyszukiwania punktów kontrolnych sprawdzania wiedzy, przekazywania informacji i animacji zajęć lekcyjnych. Poniesiono niższe wydatki w związku z niższą ofertą w postępowaniu przetargowym. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 369.615,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 314.172,75 zł, wkład własny 55.442,25 zł.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 441,00	491 996,85	
	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	Dofinansowano zakup pojazdów służbowych (2 szt. Hyundai i30 i 1 szt. Volkswagen Caravelle).
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00	190 000,00	
97		Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	Zakupiono dwie konsole dotykowe Unikom 19 wraz z mikrofonem biurkowym oraz system klimatyzacji z nawiewem do utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniach z materiałami do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
98		Zakup pompy dużej wydajności wykorzystywanej przy usuwaniu skutków powodzi	50 000,00	50 000,00	Współfinansowano (dotacją Starostwa Powiatowego w Tarnowie) zakup pompy przewoźnej dużej wydajności do wody zanieczyszczonej.
99		Zakup sprzętu łączności na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	Zakupiono bazową stację łączności - kontroler systemu C-Borad oraz wyniesione stacje łączności Lichwin, JRG-2, góra św. Marcina. Wydatki pokryte zostały dotacją Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
	75416	Straż gminna (miejska)	223 441,00	221 996,85	
100		Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap	94 364,00	93 771,30	Wymieniono 6 kamer analogowych, stanowiących część monitoringu miejskiego (demontaż wraz z uchwytami i osprzętem), zamontowano nowe elementy wraz z rozbudową monitoringu cyfrowego (montaż urządzeń monitoringu wizyjnego i urządzeń teletransmisyjnych wraz ich uruchomieniem w ramach istniejącego systemu HikVision).
101		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	50 000,00	49 148,55	Zainstalowano nowe cyfrowe punkty kamerowe: ul. Mościckiego i ul. Wilsona; zestawiono łącze światłowodowe z konwerterami punktu kamerowego cyfrowego na os. Westerplatte.
102		Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób zatrzymanych	79 077,00	79 077,00	Zakupiono samochód osobowy z napędem 4x4 marki Dacia model Nowy Duster przystosowany do potrzeb Straży Miejskiej.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
	758	Różne rozliczenia	667 486,00	540 600,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	542 600,00	540 600,00	
103		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	340 600,00	340 600,00	Zadanie wieloletnie. Objęto udziały w zaplanowanej kwocie.
104		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.
105		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	2 000,00	0,00	Nie zaszła konieczność uzupełnienia udziałów.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 886,00	0,00	
106		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 886,00	0,00	Pozostały nie rozdysponowane środki.
	801	Oświata i wychowanie	22 516 008,60	19 180 179,60	
	80101	Szkoły podstawowe	846 110,00	621 238,89	
107		Wymiana parkietu w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 5	158 260,00	158 259,07	Wykonano roboty budowlane w sali gimnastycznej (dużej) wraz z korytarzem w budynku szkoły. Zakres zadania obejmował: rozebranie istniejącej podłogi i wykonanie nowej podłogi sportowej z parkietu, malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej i korytarza, malowanie linii (piłka ręczna, koszykówka), wymianę kratki wentylacyjnych, dostawę i montaż nowej stolarki drzwiowej.
108		Modernizacja podłóg górnego korytarza w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	78 000,00	77 979,82	Zerwano stary parkiet, usunięto stare wylewki, wykonano nową wylewkę, położono płytki gresowe, wykonano cokoliki.
109		Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9	499 850,00	275 000,00	Została opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku szkoły i budowę basenu, jednak ze względu na stwierdzone braki w dokumentacji, została ona zwrócona wykonawcy do uzupełnienia. Z tego względu zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przetargu.
110		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi	60 000,00	60 000,00	Wykonano podłoże, zamontowano urządzenia zręcznościowe dla dzieci i ławki.
111		Wyposażenie sal dla klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 24	50 000,00	50 000,00	Pomalowano dwie sale lekcyjne, wycyklinowano parkiet w jednej sali, zakupiono ławki, krzeselka, szafki na plecaki oraz na podręczniki i pomoce szkolne.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 366,00	11 316,00	
112		Zakup i montaż baterii kondensatorowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	11 366,00	11 316,00	Wykonano instalację elektryczną kompensacji mocy biernej pojemnościowej.
	80104	Przedszkola	1 145 000,00	1 018 193,90	
113		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 4	70 000,00	69 999,98	Wymieniono rury kanalizacyjne w piwnicy, na parterze i podejście do I piętra, rury wodne w pionie od piwnicy po I piętro, wykonano podejście do pralni, myjni, kuchni, toalety personelu i łazienki dla dzieci na parterze. Wykonano remont łazienek obejmujący wymianę rur kanalizacyjnych i wodnych, położenie nowych płytek i wymianę armatury.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
114		Wzmocnienie fundamentów budynku Przedszkola Publicznego nr 8	246 000,00	228 060,14	Zakres zrealizowanego zadania obejmował: wzmocnienie i stabilizację ścian i stropów, naprawę zarysowań ścian i stropów, naprawę zapadniętych posadzek w sanitariatach ze wzmocnieniem podłoża, roboty wykończeniowe ścian i stropów, roboty naprawcze pokrycia dachowego, roboty zabezpieczające nasyp przed osuwaniem, reprofilację nasypu od strony wschodniej, wykonanie ścianki oporowej.
115		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	100 000,00	8 364,00	Zadanie wieloletnie. Środki wydatkowano na opracowanie zmian w dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie opisu wyposażenia pomieszczeń, w tym dobór urządzeń i sprzętu dla potrzeb kuchni zgodnie z projektem technologii, dobór mebli stałych i ruchomych pozostałych pomieszczeń przedszkola. Mniejsze wykonanie spowodowane przewlekłym postępowaniem o wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
116		Dostosowanie długości dojsć ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 24 do obowiązujących przepisów p.poż.	475 000,00	457 969,80	Zakres zadania obejmował: roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i remontowo-budowlane, wykonanie dodatkowej instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji gazowej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prace instalacyjne elektryczne i teletechniczne.
117		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 27	60 000,00	59 999,99	Wykonanie demontaż starego i montaż nowego osprzętu wodno-kanalizacyjnego, położono płytki wykonano instalacje, szpachlowanie i malowanie.
118		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Publicznym nr 27	25 000,00	24 999,99	Wykonano prace budowlane w pomieszczeniu obieralni i kotłowni: szpachlowanie, gładź, malowanie, układanie płytek, przewodów elektrycznych.
119		Montaż instalacji hydrantowej w Przedszkolu Publicznym nr 27	20 000,00	20 000,00	Wykonano wewnętrzną instalację hydrantową z hydrantami wewnętrznymi w celu dostosowania budynku Przedszkola do przepisów p.poż.
120		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 31	39 000,00	39 000,00	Wymieniono nawierzchnię podłogową we wszystkich salach dydaktycznych przedszkola zgodnie z zaleceniami Sanepid.
121		Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	100 000,00	100 000,00	Zadanie wieloletnie. Rozbudowa budynku polega na dobudowie od strony południowej dwóch sal z zapleciami, połączonych przewiązką z budynkiem istniejącym. Zakres obejmuje roboty zewnętrzne, w tym m.in. wykonanie fundamentów, posadzki na gruncie i robót konstrukcyjnych ściany, strop, dach, montaż stolarki zewnętrznej, wykonanie elewacji, podjazdu dla niepełnosprawnych i robót budowlanych wewnętrznych, w tym m.in.: wykonanie posadzek, montaż stolarki wewnętrznej, malowanie i wykonanie okładzin wewnętrznych, prace instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu. Trwa realizacja zadania, zakończenie planowane jest na 30.06.2020 r.
122		Odwodnienie budynków Przedszkoli Publicznych nr 33 i nr 35 - dokumentacja	10 000,00	9 800,00	Opracowano dokumentację projektową na odwodnienie budynków.
	80115	Technika	37 700,00	37 437,49	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
123		Modernizacja instalacji kanalizacji opadowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych	25 900,00	25 830,00	Wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej po awarii: - przy budynku szkoły - wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscu awarii, montaż dodatkowej studni rewizyjnej, - w parku przy szkole - demontaż zamulonego kanału sanitarnego, wymiana uszkodzonego odcinka, montaż studni rewizyjnych z wymianą kręgu betonowego, wymiana włazu żeliwnego na istniejącej studni.
124		Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych	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.
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 030 065,98	801 755,04	
125		Modernizacja szatni w V Liceum Ogólnokształcącym	100 000,00	97 696,73	Wykonano prace rozbiórkowe istniejących ścianek wewnętrznych i instalacji, demontaż boksów; prace budowlano-wykończeniowe: wyrównanie istniejącego podłoża z lastryko, skucie warstw zniszczonej posadzki w okolicy kanałów, wykonanie szlichty samopoziomującej zbrojonej siatką i dylatacji wzdłuż kanałów oraz poprzecznie w połowie długości pomieszczenia, szlifowanie podłoża i wykonanie nowej posadzki z wykładziny kauczukowej na pow. 338,58 m ² , naprawa sufitu i ścian, obudowa przewodów płytą gipsową, malowanie ścian i sufitu; zakup i montaż szafek: 47 modułów składających się z 8 szafek.
126		Modernizacja dachu i elewacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego	25 000,00	18 204,00	Wykonano demontaż fragmentu pokrycia dachowego z blachy, uszkodzonych odcinków pasa dorynnowego i podrynnowego i fragmentu kosza dachowego, zamontowano nowe odcinki rynnowe, naprawiono uszkodzony gzyms, tj. skucie odpadających fragmentów, uzupełnienie tynków z zaprawy murarskiej z klejem i odtworzenie kształtów, pomalowanie farbą do elewacji farb fasadowych.
127		Modernizacja i przebudowa części sanitarnej w hali gimnastycznej XXI Liceum Ogólnokształcącego	59 000,00	59 000,00	Wyremontowano prysznice i toalety oraz szatnie do przebierania na lekcje wychowania fizycznego. Zakres robót obejmował wyburzenie i postawienie ścianek działowych, ułożenie płytek ściennych i podłogowych oraz malowanie pomieszczeń.
128		Drzwi wejściowe do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	30 000,00	29 704,50	Zniszczone drzwi wejściowe do budynku szkoły na poziomie parteru wymieniono na nowe.
129		Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 000,00	99 807,52	Zrealizowano kolejny etap odwodnienia budynku. Zakres zadania obejmował wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia ściany południowej i północnej podpiwniczonej sali gimnastycznej, wykonanie odwodnienia ściany północnej i zachodniej podpiwniczenia budynku głównego, wykonanie odwodnienia ściany zachodniej - wejście główne, wykonaniu chodnika przy ścianie zachodniej oraz do wejścia w ścianie północnej.
130		Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	60 000,00	59 964,97	Zakres prac polegał na demontażu istniejącej stolarki okiennej drewnianej (skrzydeł okiennych, ościeżnic i krat), dostawie i wymianie na okna z PCV z zachowaniem istniejącej wielkości otworów okiennych, podziału na kwatery, profili i kolorystyki, wykonanie szpalet wewnętrznych i ścian okiennych, wymianie parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, wypełnienie zaprawą cementową braków w murze na styku murów z ościeżnicami.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
131		Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	656 065,98	437 377,32	Zadanie wieloletnie. Zakupiono i zamontowano urządzenia do transmisji danych cyfrowych i zestawy wideokonferencyjne w sali multimedialnej w III, V i XVI Liceum Ogólnokształcącym. Płatność za zakupy w V Liceum Ogólnokształcącym zostanie zrealizowana w 2020 r. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 437.377,32 zł, z tego: środki zewnętrzne 371.753,22 zł, wkład krajowy 21.886,36 zł, wkład własny 43.737,74 zł.
	80132	Szkoły artystyczne	19 007 932,00	16 252 525,36	
132		Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	18 980 932,00	16 225 527,83	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego z salą koncertową i widownią oraz salą baletowo-gimnastyczną. Trwa realizacja zadania. Większość robót budowlanych została zrealizowana, pozostały prace wykończeniowe. Ponadto, ze względu na opóźnienia spowodowane m.in. robotami dodatkowymi, konieczne było przesunięcie terminów na dostawę i montaż systemów: inspicjenta, nagłośnienia, oświetlenia i mechaniki scenicznej, audio-video oraz na wykonanie i montaż organów piszczałkowych. Nowy obiekt jest również wyposażony w nowe meble i instrumenty muzyczne. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 16.225.527,93 zł, z tego: środki zewnętrzne 7.234.880,74 zł, wkład własny 8.990.647,09 zł.
133		Wykonanie Galerii Letniej w Zespole Szkół Plastycznych	27 000,00	26 997,53	Wybudowano i wyposażono galerię letnią w przewiązce budynków Zespołu Szkół Plastycznych. Wyburzono ścianę, wstawiono drzwi, dobudowano schody z budynku szkoły do galerii. Galerię wyposażono w zadaszenie w postaci trzech żagli, postumenty i ekspoztory do wystaw prac młodzieży oraz drewniane leżaki. Środki uzyskane w ramach konkursu Klasa Plus - aktywizacja społeczności tarnowskich szkół w zakresie kształtowania swojego najbliższego szkolnego otoczenia.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	409 878,39	
134		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 zlewy i wannę oraz okna pomiędzy pomieszczeniami kuchennymi.
135		Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Publicznym nr 18	195 000,00	194 900,00	Przygotowano dokumentację projektową i przetargową, wybrano wykonawcę. Zakres zadania obejmował modernizację wentylatorni w piwnicy, zmywalni na parterze, kuchni, zmywalni, magazynu i korytarza na piętrze, montaż wentylatorów dachowych, dostawę i montaż sprzętów i wyposażenia: basenów jednokomorowych spawanych ze stali nierdzewnej, stołów stalowych z półką ze zlewem, szaf ze stali nierdzewnej, stołów przyściennych z półką ze stali nierdzewnej - po dwa egzemplarze.
136		Modernizacja i przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w budynku Przedszkola Publicznego nr 32	150 000,00	149 978,39	Zakres obejmował roboty w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi i zabezpieczającymi w obrębie remontowanych pomieszczeń.
137		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 34	25 000,00	25 000,00	Zakupiono piec konwekcyjny poprawiający jakość przygotowywanych potraw.
	80195	Pozostała działalność	27 834,62	27 834,53	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
138		Wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 31	27 834,62	27 834,53	Wykonano cieplarnię, budki łęgowe, tablicę edukacyjną Czyste powietrze, wiatę edukacyjną do zajęć przyrodniczych, koło fortuny do sprawdzenia wiedzy ekologicznej. Zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 9.673,91 zł.
	851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 600 000,00	
	85111	Szpital ogólny	1 600 000,00	1 600 000,00	
139		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	1 500 000,00	Zadanie wieloletnie. Dofinansowano rozbudowę i przebudowę zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - pawilonu kardiologii - wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem.
140		Zakup aparatu USG przeznaczonego do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika	100 000,00	100 000,00	Zakupiono aparat USG. Zakup dofinansowany środkami gmin Wierzchosławice, Lisia Góra, Skrzyszów i Tarnów w łącznej kwocie 50.000,00 zł.
	852	Pomoc społeczna	350 516,00	350 030,50	
	85202	Domy pomocy społecznej	300 516,00	300 215,50	
141		Zakup samochodu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	169 986,00	169 986,00	Zakupiono samochód osobowy Ford Transit przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Zakup dofinansowany środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł.
142		Zakup urządzeń do pralni i kuchni w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta	75 030,00	75 030,00	Zakupiono dwie suszarki bębnowe do pralni oraz trzy kociołki warzelne gazowe.
143		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	55 500,00	55 199,50	Zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg i generator dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionelli i innych drobnoustrojów chorobotwórczych w wodzie użytkowej.
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	49 815,00	
144		Remont i przebudowa budynku przy ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy społecznej	50 000,00	49 815,00	W opracowaniu dokumentacja projektowa. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na przedłużający się termin uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i Państwową Strażą Pożarną.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 720,00	934 866,97	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	
145		Roboty modernizacyjne w budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	25 000,00	25 000,00	Wykonano dodatkowe zasilanie urządzeń w kuchni, dostosowano instalację wewnętrzną wodno-kanalizacyjną do przyłączenia urządzeń w pralni, dostosowano instalację wewnętrzną elektryczną, wykonano komin odprowadzający skroplinę.
	85395	Pozostała działalność	1 175 720,00	909 866,97	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
146		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Moduł I	28 960,00	27 060,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres opracowania obejmuje: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pasterskiej, budowę miejsc parkingowych, przebudowę istniejącego ogrodzenia i układu dróg wewnętrznych (w razie konieczności), zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku.
147		Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	89 540,00	14 514,00	Zadanie wieloletnie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont i przebudowę mieszkania z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Matejki. Przetarg na przebudowę mieszkania przy ul. Matejki został unieważniony ze względu na brak ofert, zadanie będzie realizowane w 2020 r.
148		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 pracownicy, pomieszczeń gospodarczego i socjalnego, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt RTV, AGD, sprzęt rehabilitacyjny oraz opaskę telemedyczną. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 868.292,97 zł, z tego: środki zewnętrzne 796.571,97 zł, wkład własny 71.721,00 zł.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515 500,00	508 847,20	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	385 500,00	379 515,24	
149		Przebudowa placu i boiska przy Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24	366 000,00	360 015,24	Zakres inwestycji obejmował wykonanie miejsc postojowych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowę ogrodzenia wewnętrznego na terenie Pałacu Młodzieży.
150		Zasilenie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gumniska 28 w centralną ciepłą wodę	19 500,00	19 500,00	Wykonano węzeł cieplny pośredniego działania dla potrzeb centralnej ciepłej wody o mocy przyłączeniowej 15,0 KW, stanowiący urządzenie przesyłowe w budynku.
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00	129 331,96	
151		Wymiana stolarki okiennej w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Św. Anny 1	130 000,00	129 331,96	Wymieniono okna na I i II piętrze budynku - demontaż, montaż okien skrzynkowych wraz z pracami murarsko-malarskimi, remont gzymsów i parapetów zewnętrznych, kosztorys i nadzór inwestorski.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 933 094,69	4 884 696,80	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 105,00	56 441,52	
152		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	7 380,00	7 380,00	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. zaktualizowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 7.380,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 5.100,00 zł, wkład własny 2.280,00 zł.
153		Wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie przejścia pod torami w ul. Głębokiej	56 725,00	49 061,52	Wykonano kanał z rur: Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 315 mm, trzy studnie betonowe i montaż kłapy zwrotnej. Inwestycja umożliwiająca odprowadzenie wód opadowych z terenów gminnych do istniejącej kanalizacji deszczowej PKP.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 286,24	1 889 598,06	
154		Budowa placu do rekreacji na os. Krakowska	3 444,00	3 444,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę placu do rekreacji.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
155		Doposażenie placu zabaw na os. Zielonym	23 000,00	23 000,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż zjazdu linowego oraz wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych.
156		Kontynuacja budowy oświetlenia w Parku Piaskówka	130 000,00	129 154,77	Zakres zadania obejmował wykonanie przyłącza do zasilania oświetlenia parku o dł. ok. 516 m, budowę 16 latarni oświetlenia parkowego z oprawami LED na fundamentach prefabrykowanych.
157		Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni	26 104,00	25 274,57	Wykonano wyspę i domek dla łabędzi na stawie w Parku Strzeleckim oraz projekt alejki do siłowni plenerowej w Parku Sanguszków.
158		Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	1 100 443,00	1 083 063,00	Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres zadania obejmował przebudowę budynku studni z dostosowaniem do funkcjonowania fontanny, usunięcie murowanej z kamienia górnej części bortnicy fontanny i wykonanie nowej żelbetowej miski zakończonej gzymsem z piaskowca, wykonanie opaski z piaskowca o szer. 50 cm wokół miski fontanny, schodów z bloków piaskowca, przyłącza wodociągowego i energetycznego, instalacji technologicznych i elektrycznych fontanny. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. wykonania żywicznej powłoki wykończeniowej miski fontanny.
159		Rewitalizacja Parku Piaskówka	84 195,00	81 403,01	Wykonano utwardzenie terenu przy źródle ulicznym, alejkę do wiat oraz bezpieczne nawierzchnie na placu zabaw; zakupiono i zamontowano dwie huśtawki przy stawie w parku.
160		Rozbudowa Parku Westerplatte	267 848,00	266 647,09	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano platformę widokową o nawierzchni betonowej, zamontowano 20 latarni oświetleniowych słupowych i 4 oprawy liniowe LED, zakupiono i zamontowana ławki i kosz.
161		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego	82 485,89	82 485,89	Zakupiono i zamontowano sześć urządzeń siłowni zewnętrznych oraz tablicę informacyjną; dokończono budowę ogrodzenia boiska do koszykówki (wykonano ok. 50 m ogrodzenia z furtką) oraz utwardzono teren przy placu zabaw.
162		Strefa wypoczynku na terenach zieleni przy ul. Kołłątaja	23 933,00	22 878,00	Zakupiono i zamontowano dwa stoły z ławkami oraz wykonano nawierzchnię z kostki.
163		Utwardzenie terenu w rejonie placu zabaw przy KS Iskra	20 000,00	19 992,26	Zakupiono i zamontowano stół z ławkami, wykonano alejkę z tłuczni na plac zabaw.
164		Utwardzenie terenu w rejonie placu zabaw przy ul. Ogrodowej	39 556,00	39 478,12	Wykonano obrzeża i utwardzono teren przy placu zabaw.
165		Wykonanie alejki wzdłuż placu zabaw przy ul. Bitwy pod Studziankami	59 277,35	59 277,35	Wykonano nowy chodnik z kostki wibroprasowanej o pow. ok. 300 m ² wzdłuż placu zabaw.
166		Zakup fontann pływających	55 000,00	53 500,00	Zakupiono fontannę pływającą z oświetleniem iluminacyjnym, sterownikiem i zmiennymi obrazami wodnymi.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 753 471,75	2 738 425,52	
		Obniżenie poziomu niskiej emisji	4 053 471,75	2 128 609,57	Zadanie wieloletnie. Zrealizowano 200 umów na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, w wyniku czego zlikwidowano 228 palenisk węglowych. Powodem niewykorzystania zaplanowanych środków było opóźnienie z wykonania ocen energetycznych budynków przez Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego; oceny są niezbędne do zawarcia umowy dotacji z mieszkańcami, środki przesunięto na 2020 r.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
168		Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii - zmiana systemu ogrzewania	700 000,00	609 815,95	Zrealizowano 58 umów na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne, w wyniku czego zlikwidowano 79 palenisk węglowych; 3 umowy na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 11,95 m ² oraz 59 umów na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 298,53 kW.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 231,70	200 231,70	
169		Budowa oświetlenia na ul. Raginisa i Warneńczyka	14 501,70	14 501,70	Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na ul. M. W. Raginisa na odcinku od ul. S. Dąbka do ul. H. H. Dobrzańskiego oraz ul. W. Warneńczyka na odcinku od ul. B. Chrobrego do ekranów akustycznych przy obwodnicy Tarnowa. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
170		Budowa oświetlenia na ul. Zuchów	7 900,00	7 900,00	Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Zamenhofa. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
171		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera	19 680,00	19 680,00	Wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę oświetlenia ulicznego ul. Brandstaettera na dł. ok. 520 m, na odcinku od ul. Romanowicza do ul. Jastruna, budowę dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych przez ul. Romanowicza przy ul. Brandstaettera i ul. Jastruna oraz zabezpieczenie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników.
172		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dr. J. Koziola	152 000,00	152 000,00	Wykonano 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz szafki sterowania oświetlenia ulicznego.
173		Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów	6 150,00	6 150,00	Wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę 4 słupów oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami w celu oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 23 oraz zabezpieczenie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 444 802,00	14 367 734,24	
	92106	Teatry	50 000,00	50 000,00	
174		Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. L. Solskiego	50 000,00	50 000,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt oświetleniowy i sprzęt akustyczny: oświetlenie sceniczne LED wraz komputerem sterującym, profilowe oświetlenie sceniczne, oświetlenie sceniczne typu PC, system bezprzewodowy wraz z mikserem, kompaktowy cyfrowy stagebox, zestaw nagłośnienia sceny.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	50 800,00	
175		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	60 000,00	50 800,00	Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektową dla budowy budynku. Zakres opracowania obejmował wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, charakterystykę energetyczną budynku, dokumentację geotechniczną.
	92113	Centra kultury i sztuki	480 000,00	468 111,46	

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
176		TCK - wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	380 000,00	380 000,00	Opóźnienie realizacji zadania było wynikiem zmiany zastosowanej technologii przez wykonawcę; mimo przedłużenia terminu realizacji wykonawca nie wykonał zadania w 2019 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
177		Wykonanie częściowego zadania Amfiteatru	30 000,00	28 088,71	Wykonano częściowe zadanie obejmujące budynek kawiarni oraz toalet: zamontowano trzy elektryczne markizy sterowane z pilota, z czujnikiem wiatru, dodatkowo z możliwością podparcia o łącznej pow. ponad 60 m ² .
178		Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego	70 000,00	60 022,75	Zakupiono sprzęt nagłaśniający w postaci zestawów głośników aktywnych HK L5 LTSA (4 szt.) oraz HK L SUB4000A (6 szt.).
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 170 592,00	5 161 738,81	
179		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	3 672 092,00	1 663 648,33	Zadanie wieloletnie. Wykonany zakres inwestycji obejmował 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 furtkami oraz ogrodzenia stawu; przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej fontanny; budowę oświetlenia, iluminacji mauzoleum oraz wybranych drzew; wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, wysadzenia drzew, krzewów, bylin, zakładanie trawników z nawożeniem. Do wykonania pozostało dokończenie ogrodu sensorycznego i nasadzeń; ze względu na opóźnienie wykonawcy w realizacji, zadanie zostanie zakończone w 2020 r. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 1.663.648,33 zł, z tego: środki zewnętrzne 739.947,66 zł, wkład krajowy 52.881,72 zł, wkład własny 870.818,95 zł.
180		Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	3 498 500,00	3 498 090,48	Zadanie wieloletnie. Przedmiotem inwestycji było wykonanie części robót budowlanych z zakresu przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele biurowe związane z działalnością Urzędu Miasta Tarnowa. Umowny termin zakończenia robót upłynął 30.10.2019 r., natomiast zaawansowanie prac na koniec roku wynosiło ok. 90%. Kwota 364.000,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., jednak pod koniec roku odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy inwestycji.
	92195	Pozostała działalność	13 684 210,00	8 637 083,97	
181		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	2 708 056,00	2 298 294,00	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, zaawansowanie prac na koniec 2019 r. wyniosło ok. 30%. Podczas prac budowlanych odkryto zabytkowe polichromie oraz stwierdzono zły stan techniczny elementów budynku, co wpłynęło na wzrost kosztów projektu oraz przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do końca lutego 2021 roku. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 2.298.294,00 zł, z tego: środki zewnętrzne 724.354,88 zł, wkład krajowy 111.406,98 zł, wkład własny 1.462.532,14 zł.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
182		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	3 934 788,00	2 642 372,40	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wykonano wymianę istniejącej podbudowy oraz częściowe wykonanie nawierzchni z materiałów kamiennych płyty Rynku oraz powierzchni okalającej budynek Ratusza, wymianę przyłącza wodociągowego zasilającego fontanny, wykonanie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, iluminacji Ratusza projektorami umieszczonymi w płycie Rynku. Poniesiono niższe wydatki w związku ze zmianą harmonogramu robót. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 2.642.372,40 zł, z tego: środki zewnętrzne 1.291.923,90 zł, wkład krajowy 198.700,18 zł, wkład własny 1.151.748,32 zł.
183		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	2 495 177,00	2 116 020,81	Zadanie wieloletnie. Wykonano remont całej nawierzchni placu Kazimierza o pow. 1090,3 m ² i chodnik o pow. 368 m ² . Wyremontowano ul. Katedralną wraz z wymianą podbudowy, oczyszczeniem małej 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 ² oraz chodniki o pow. 582 m ² . Na odcinku od płyty Rynku do ul. Kapitulnej wykonano jezdnię o pow. 269,7 m ² oraz chodniki o pow. 130,6 m ² . Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dot. remontu ul. Krótkiej: odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, trwa przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 2.116.020,81 zł, z tego: środki zewnętrzne 669.655,79 zł, wkład krajowy 102.994,23 zł, wkład własny 1.343.370,79 zł.
184		Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	712 207,00	564 664,65	Zadanie wieloletnie. Zakończono i odebrano zadanie. Zakres zadania obejmował wykonanie remontu murów miejskich po zachodniej i wschodniej stronie Małych Schodów (ul. Bernardyńska) oraz remont Małych Schodów wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego i iluminacją. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 564.664,65 zł, z tego: środki zewnętrzne 367.046,15 zł, wkład krajowy 56.452,34 zł, wkład własny 141.166,16 zł.
185		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 500 000,00	375 844,20	Zadanie wieloletnie. Wykonano prace rozbiórkowe części nadziemnej budynku, przebudowano istniejące piwnice i klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wybudowano pawilon na Multimedialne Centrum Artystyczne. Pod koniec roku odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy inwestycji, dlatego konieczne jest wykonanie inwentaryzacji i wybranie nowego wykonawcy, co opóźnia zakończenie inwestycji. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 375.844,20 zł, z tego: środki zewnętrzne 198.624,49 zł, wkład krajowy 30.548,80 zł, wkład własny 146.670,91 zł.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
186		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 966 982,00	273 250,66	Zadanie wieloletnie. Zakres inwestycji obejmuje nową aranżację skweru księdza kapitana Piotra Gajdy, na którym powstają dwie fontanny, ławeczki, kamienne placyki i drewniane siedziska. Po zakończeniu prac skwer zostanie obsadzony zielenią i posłuży mieszkańcom do odpoczynku i rekreacji. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową, wykonano mural na przylegającej do skweru kamienicy oraz część prac ziemnych. Zakończenie robót było planowane na listopad 2019 r., ale z powodu prac archeologicznych termin został przesunięty na koniec maja 2020 r. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 273.250,66 zł, z tego: środki zewnętrzne 177.619,68 zł, wkład krajowy 27.318,28 zł, wkład własny 68.312,70 zł.
187		Upamiętnienie postaci Spycymira Leliwity	42 500,00	42 500,00	Wykonano projekt i płaskorzeźbę z brązu.
188		Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego	324 500,00	324 137,25	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2017-2019. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji pomnika, wykonano rzeźbę odlaną z brązu, przedstawiającą postać Marszałka o wys. 220 cm, płytę fundamentową i cokół. Ponadto wykonano ławki granitowe, nawierzchnię wokół pomnika, oświetlenie iluminacyjne pomnika i ławek. Koszt zadania ogółem wyniósł 358.016,45 zł.
	926	Kultura fizyczna	26 103 164,00	25 933 553,98	
	92601	Obiekty sportowe	25 216 620,00	25 052 092,31	
189		"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	257 462,00	249 097,11	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. 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. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 249.097,11 zł, z tego: środki zewnętrzne 50.624,35 zł, wkład krajowy 7.786,12 zł, wkład własny 190.686,64 zł.
190		Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie	100 000,00	98 462,56	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. wykonano przyłącz wodociągowy i dwa węzły wodomierzowe, przyłącz kanalizacji sanitarnej, płytę betonową pod kontenery, obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
191		Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej Jaskółka przy ul. Traugutta 3a	22 870 159,00	22 870 136,04	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2017-2019. Wykonano przebudowę i rozbudowę Hali Widowsko-Sportowej „Jaskółka” wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Powstał wielofunkcyjny obiekt o kubaturze 133.537 m ³ i powierzchni użytkowej 7.508 m ² . Trzykondygnacyjna Hala posiada 4317 miejsc siedzących na widowni. Arena sportowa dostosowana jest do przeprowadzania meczów krajowych i międzynarodowych piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki, a także organizacji koncertów, wystaw oraz targów. Obiekt zawiera salę konferencyjną oraz strefę odnowy biologicznej, w skład której wchodzi pomieszczenia siłowni, saun oraz rehabilitacji. Hala ponadto zawiera niezbędne zaplecze sanitarno-gastronomiczne dla widzów oraz szatniowe dla sportowców (osiem szatni), a także wydzielone strefy mediów oraz VIP. Zagospodarowanie terenu obejmujące drogi dojazdowe oraz parking na 378 samochodów osobowych, 10 autobusów i 100 rowerów. Koszt zadania ogółem wyniósł 59.415,80 zł.
192		Budowa częściowego zadaszenia trybuny oraz przebudowa budynku obsługi stadionu LA przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie	610 000,00	609 919,46	W ramach inwestycji: - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, - wykonano roboty budowlane obejmujące przebudowę piwnicy, parteru i I piętra, roboty rozbiórkowe w obrębie II piętra, przebudowę wewnętrznej klatki schodowej, wydzielenia pożarowe na wszystkich kondygnacjach, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych, przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, co, wod-kan oraz ppoż., - pełniony był nadzór poszczególnych branż, - wykonano renowację pokrycia dachowego oraz kominów na budynku, - wykonano instalację i uruchomiono sieć LAN, - wykonano i zamontowano luster oraz system nagłośnienia w salach tanecznych, - zakupiono i zamontowano daszki z rozetami, jako osłony przewodów wentylacyjnych.
193		Modernizacja boiska do piłki nożnej na kompleksie boisk sportowych przy siedzibie rady osiedla na ul. Westerplatte 18	409 199,00	408 704,65	Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni trawiastej na nawierzchnię ze sztucznej trawy, wykonanie ciągu pieszego z kostki, zakup i montaż wyposażenia.
194		Modernizacja miejskiej bazy sportowej	285 700,00	285 698,21	W ramach inwestycji wykonano następujące zadania: - hala sportowo-widowskowa przy ul. Krupniczej – naprawa rynien i dachu, naprawa pokrycia dachowego łącznika, modernizacja sieci internetowej, - pływalnia letnia ul. Traugutta - modernizacja instalacji basenowej, naprawa kanalizacji deszczowej, utwardzenie terenu parkingowego przy basenie, - Miejski Dom Sportu – modernizacja poszycia dachu, modernizacja sieci internetowej, - stadion lekkoatletyczny przy ul. Piłsudskiego - wykonanie instalacji światłowodowej, - Strefa Aktywności Tarnowian w Mościcach - modernizacja i dostosowanie istniejących ciągów pieszych, - "Kantoria" - wykonanie oświetlenia i instalacja kamery, - Park Wodny ul. Piłsudskiego - naprawa i modernizacja pokrycia dachowego.

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
195		Projekt budowy sali sportowej w budynku przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	19 719,08	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zakres opracowania obejmuje rozbudowę szkoły o wielofunkcyjną salę sportową z zapleczem w standardzie budynku pasywnego wraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
196		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	600 000,00	477 955,20	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową. Zakres projektu obejmuje: przebudowę Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem oraz budowę i przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu. Nie wydatkowano części środków, ze względu na przedłużający się czas uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
197		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	881 461,67	
198		Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Tarnowa	112 000,00	110 214,61	Zadanie zrealizowano w Parku Westerplatte, a zakres obejmował dostawę z montażem sześciu urządzeń siłowni zewnętrznych, dwóch stołów do gry w szachy, czterech ławek, dwóch tablic informacyjnych, kosza na śmieci i stojaka rowerowego. Na terenie siłowni wykonano nawierzchnie żwirowe, z kostki brukowej oraz trawiaste.
199		Budowa placu zabaw i przebudowa boiska na os. Westerplatte	330 000,00	326 813,06	Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę wału wschodniego, przebudowę chodnika wschodniego (wymiana nawierzchni bitumicznych i betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy i obrzeży betonowych), budowę placu zabaw (plantowanie i korytowanie terenu, wykonanie podbudowy, chodnika z kostki, nawierzchni bezpiecznych z piasku i ogrodzenia z furtką, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy oraz tablicy z regulaminem), przebudowę boiska do siatkówki (rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej i betonowej, wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, dostawa i montaż wyposażenia boiska, ławek, koszy, piłkochwyłów).
200		Doposażenie Rodzinnej Strefy Rekreacji na os. Nauczycielskim	36 000,00	35 890,00	Zakupiono i zamontowano urządzenia w Strefie Fitness i Strefie Wypoczynku: zestaw sprawnościowy Workout, trzy urządzenia podwójne do siłowni zewnętrznych, stolik do gry w szachy, stół do tenisa, tablicę informacyjną.
201		Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5	18 000,00	18 000,00	Wymieniono siatkę przy boisku i zamontowano piłkochwyły.
202		Strefa rekreacji Terlikówka	390 544,00	390 544,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane w latach 2018-2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres inwestycji obejmował: budowę placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z betonowymi obrzeżami wraz z wyposażeniem, wykonanie ciągu komunikacyjnego pieszego, dostawę i montaż 8 ławek, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurą osłonową, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, posadzenie drzew i krzewów. Koszt zadania ogółem 401.122,00 zł.
		Razem	181 105 540,89	155 149 913,96	85,67

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

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2019 r.	zwiększenie / zmniejszenie 5-3	Plan wydatków 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	164 005 508,87	-32 913 749,87	131 091 759,00
1	Wydatki bieżące	11 976 611,75	3 197 257,92	15 173 869,67
1.1	Business Boost for Małopolska - Umiejdzynaradawianie działalności gospodarczej przedsiębiorstw Małopolski	254 534,00	0,00	254 534,00
1.2	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	100 447,00	5 365,00	105 812,00
1.3	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	231 948,00	123 000,00	354 948,00
1.4	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy	48 714,00	27 337,00	76 051,00
1.5	Europa bliżej przedszkola - Doskonalenie kompetencji językowych wszystkich uczestników projektu, nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych i wprowadzenia nowatorskich metod, promowanie różnorodności kulturowej, rozwijanie kompetencji językowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym	0,00	3 484,70	3 484,70
1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	0,00	124 680,00	124 680,00
1.7	Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów - Wypracowanie materiałów w wersji elektronicznej dostosowanych do potrzeb dzieci z wadą słuchu, do uczenia się własnego uczniów i do wykorzystania w pracy nauczycieli	39 800,00	-16 395,59	23 404,41
1.8	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2 571 156,34	101 282,67	2 672 439,01
1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarach biologia i chemia oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	9 388,03	88,83	9 476,86
1.10	Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji pożądaných na rynku pracy	10 004,44	9 347,99	19 352,43
1.11	Małopolska Chmura Edukacyjna - w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	5 249,28	15 644,53	20 893,81
1.12	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	0,00	42 151,25	42 151,25
1.13	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych	0,00	50 650,00	50 650,00
1.14	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2019 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	6 262,50	6 262,50

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2019 r.	zwiększenie / zmniejszenie 5-3	Plan wydatków 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
1.15	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	21 150,00	21 150,00
1.16	MCHE w I LO - 2019/2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	0,00	52 088,75	52 088,75
1.17	Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę - Poszerzenie kompetencji nauczycieli języka angielskiego o wykorzystanie w codziennej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotowanie nauczycieli do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej włączającej uczniów do udziału w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim	0,00	4 784,87	4 784,87
1.18	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	159 326,00	6 703,06	166 029,06
1.19	Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna	261 210,86	0,00	261 210,86
1.20	Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	0,00	161 596,00	161 596,00
1.21	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	313 227,34	0,00	313 227,34
1.22	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2 147 460,90	1 288 672,95	3 436 133,85
1.23	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	1 912 920,78	0,00	1 912 920,78
1.24	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych - Wdrożenie praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasta Tarnowa oraz zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, którzy te usługi świadczą	1 000,00	1 000,00	2 000,00
1.25	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	0,00	111 492,00	111 492,00
1.26	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	0,00	6 750,00	6 750,00
1.27	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	0,00	4 608,41	4 608,41
1.28	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2 - Poprawa jakości nauczania w II LO poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi	3 471,50	406,29	3 877,79

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2019 r.	zwiększenie / zmniejszenie 5-3	Plan wydatków 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
1.29	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3 - Osiągnięcie przez uczniów II LO takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	0,00	12 208,75	12 208,75
1.30	RPO woj. małopolskiego 2014-2020 Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy. - Aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób zamieszkałych na terenie Tarnowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	792 883,79	0,00	792 883,79
1.31	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	50 820,00	235 720,17	286 540,17
1.32	Start na europejskim rynku pracy - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	30 516,00	0,00	30 516,00
1.33	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	367 048,78	3 753,00	370 801,78
1.34	Tragedia i Nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość - Wzmacnianie świadomości europejskiej, aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Kształtowanie u uczniów krytycznych, wyrazistych osobowości, wdrażanie wartości demokratycznych i patriotycznych w oparciu o różne doświadczenia historyczne.	20 478,51	25 001,58	45 480,09
1.35	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	101 775,00	117 681,06	219 456,06
1.36	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osobom niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2 135 718,20	649 001,50	2 784 719,70
1.37	Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	407 513,00	1 740,65	409 253,65
2	Wydatki majątkowe	152 028 897,12	-36 111 007,79	115 917 889,33
2.1	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budowąjazdów i parkingów - Rewitalizacja przemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	750 000,00	-492 538,00	257 462,00
2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	39 875 551,00	-4 896 488,00	34 979 063,00
2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	100 000,00	0,00	100 000,00
2.4	Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EuroVelo 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	170 049,00	-170 049,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2019 r.	zwiększenie / zmniejszenie 5-3	Plan wydatków 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
2.5	Centrum Usług Wspólnych - Wymiana i modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Tarnowa, uruchomienie komponentów zarządzania subregionalnego	2 960 094,74	1 143 942,70	4 104 037,44
2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	1 059 412,00	-1 052 032,00	7 380,00
2.7	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	3 170 016,08	-2 986 997,31	183 018,77
2.8	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	13 475 673,00	-4 713 966,00	8 761 707,00
2.9	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	656 065,98	0,00	656 065,98
2.10	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	5 208 056,00	-2 500 000,00	2 708 056,00
2.11	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	5 459 626,00	-1 524 838,00	3 934 788,00
2.12	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	1 737 247,00	757 930,00	2 495 177,00
2.13	Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	700 000,00	12 207,00	712 207,00
2.14	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.15	Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul.Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych	1 866 982,00	100 000,00	1 966 982,00
2.16	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	4 053 471,75	0,00	4 053 471,75
2.17	Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR – Ułatwienie mieszkańcom dostępu do zasobów architektonicznych, sakralnych, nekropolitalnych i kulturowych	602 840,57	355,82	603 196,39
2.18	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	32 814 951,00	-20 321 581,00	12 493 370,00
2.19	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	3 600 000,00	72 092,00	3 672 092,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2019 r.	zwiększenie / zmniejszenie 5-3	Plan wydatków 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
2.20	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	19 588 408,00	-607 476,00	18 980 932,00
2.21	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al.Piaskowej i ul.Komunalnej	9 298 500,00	993 430,00	10 291 930,00
2.22	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	1 057 220,00	0,00	1 057 220,00
2.23	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	1 674 733,00	0,00	1 674 733,00
2.24	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	650 000,00	0,00	650 000,00
2.25	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	0,00	75 000,00	75 000,00

VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)			750 597 430,91	109 295 443,20	148 951 131,01	258 246 574,21	34,41
	- wydatki bieżące			170 423 222,78	13 521 336,90	11 814 626,72	25 335 963,62	14,87
	- wydatki majątkowe			580 174 208,13	95 774 106,30	137 136 504,29	232 910 610,59	40,14
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami			304 168 397,25	69 023 155,37	103 799 100,86	172 822 256,23	56,82
	- wydatki bieżące			39 450 325,44	12 582 448,58	10 179 293,96	22 761 742,54	57,70
1	Business Boost for Małopolska - Umieździaradawianie działalności gospodarczej przedsiębiorstw Małopolski	2017	2019	1 902 667,12	1 499 735,92	207 629,75	1 707 365,67	89,74
2	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	2018	2020	141 539,00	778,34	93 233,59	94 011,93	66,42
3	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	2018	2020	451 746,07	26 314,32	242 776,80	269 091,12	59,57
4	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy	2018	2020	120 765,00	0,00	64 885,42	64 885,42	53,73
5	Europa bliżej przedszkola - Doskonalenie kompetencji językowych wszystkich uczestników projektu, nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych i wprowadzenia nowatorskich metod, promowanie różnorodności kulturowej, rozwijanie kompetencji językowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym	2017	2019	91 228,90	87 744,20	3 484,70	91 228,90	100,00
6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	316 680,00	0,00	71 631,36	71 631,36	22,62
7	Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów - Wypracowanie materiałów w wersji elektronicznej dostosowanych do potrzeb dzieci z wadą słuchu, do uczenia się własnego uczniów i do wykorzystania w pracy nauczycieli	2016	2019	45 741,35	22 336,34	23 404,41	45 740,75	100,00
8	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2019	8 641 380,00	5 968 940,99	2 671 468,31	8 640 409,30	99,99
9	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarach biologia i chemia oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	2018	2019	18 570,53	9 093,67	9 476,84	18 570,51	100,00
10	Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji pożądaných na rynku pracy	2018	2019	41 601,51	22 249,08	19 352,43	41 601,51	100,00
11	Małopolska Chmura Edukacyjna - w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie edycja II - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach	2018	2019	41 625,53	20 731,72	20 893,81	41 625,53	100,00
12	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2019	2020	71 173,86	0,00	34 632,22	34 632,22	48,66

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
13	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych	2019	2020	58 572,50	0,00	39 556,67	39 556,67	67,53
14	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2019 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2019	2020	14 622,65	0,00	5 281,82	5 281,82	36,12
15	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2019	2020	22 472,44	0,00	19 159,24	19 159,24	85,26
16	MCHE w I LO - 2019/2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2019	2020	60 291,25	0,00	37 968,14	37 968,14	62,97
17	Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę - Poszerzenie kompetencji nauczycieli języka angielskiego o wykorzystanie w codziennej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotowanie nauczycieli do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej włączającej uczniów do udziału w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim	2017	2019	67 707,32	62 922,45	4 079,34	67 001,79	98,96
18	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	2017	2021	503 836,82	181 155,48	106 090,92	287 246,40	57,01
19	Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna	2017	2020	618 965,25	88 195,91	125 176,98	213 372,89	34,47
20	Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	2019	2021	442 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2020	587 848,28	95 068,95	102 885,74	197 954,69	33,67
22	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	2017	2020	6 388 628,02	766 242,29	1 516 002,72	2 282 245,01	35,72
23	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2017	2020	4 825 630,88	1 258 828,26	1 430 705,31	2 689 533,57	55,73

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
24	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych - Wdrożenie praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasta Tarnowa oraz zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, którzy te usługi świadczą	2016	2019	92 537,81	89 911,31	2 000,00	91 911,31	99,32
25	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	2019	2021	515 492,00	0,00	91 296,62	91 296,62	17,71
26	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2019	2021	268 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	2019	2021	122 057,04	0,00	2 296,00	2 296,00	1,88
28	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2 - Poprawa jakości nauczania w II LO poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi	2018	2019	7 150,25	3 272,46	3 877,33	7 149,79	99,99
29	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3 - Osiągnięcie przez uczniów II LO takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	2019	2020	14 853,63	0,00	8 817,22	8 817,22	59,36
30	RPO woj. małopolskiego 2014-2020 Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy. - Aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób zamieszkałych na terenie Tarnowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2016	2019	3 145 784,41	1 659 552,59	263 627,82	1 923 180,41	61,14
31	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2022	1 286 558,96	27 698,38	72 081,20	99 779,58	7,76
32	Start na europejskim rynku pracy - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	2017	2019	492 669,49	461 666,59	30 398,78	492 065,37	99,88
33	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	2018	2020	489 036,78	34 613,87	370 697,45	405 311,32	82,88
34	Tragedia i Nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość - Wzmacnianie świadomości europejskiej, aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Kształtowanie u uczniów krytycznych, wyrazistych osobowości, wdrażanie wartości demokratycznych i patriotycznych w oparciu o różne doświadczenia historyczne.	2017	2019	108 204,00	61 392,91	44 997,10	106 390,01	98,32

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
35	Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	2015	2021	537 657,34	119 822,10	71 552,85	191 374,95	35,59
36	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	6 485 279,80	14 180,45	1 958 621,42	1 972 801,87	30,42
37	Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2018	2019	409 253,65	0,00	409 253,65	409 253,65	100,00
- wydatki majątkowe				264 718 071,81	56 440 706,79	93 619 806,90	150 060 513,69	56,69
38	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów - Rewitalizacja poprzemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	2007	2021	6 754 885,00	2 494 767,76	249 097,11	2 743 864,87	40,62
39	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2020	42 909 572,20	3 034 021,20	34 979 060,74	38 013 081,94	88,59
40	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EuroVelo 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	2018	2021	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania		
42	Centrum Usług Wspólnych - Wymiana i modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Tarnowa, uruchomienie komponentów zarządzania subregionalnego	2016	2019	9 067 517,30	4 963 479,86	3 752 773,00	8 716 252,86	96,13
43	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	2019	2021	9 140 421,73	0,00	7 380,00	7 380,00	0,08
44	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	4 819 365,43	1 396 797,75	181 028,26	1 577 826,01	32,74
45	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	2015	2020	31 888 277,04	4 598 187,04	7 363 693,56	11 961 880,60	37,51
46	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	2016	2019	1 498 434,30	842 368,32	437 377,32	1 279 745,64	85,41

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
47	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2021	10 782 465,00	14 356,20	2 298 294,00	2 312 650,20	21,45
48	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2020	5 905 626,00	0,00	2 642 372,40	2 642 372,40	44,74
49	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2019	4 194 996,31	1 699 818,81	2 116 020,81	3 815 839,62	90,96
50	Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2019	1 266 461,00	554 252,56	564 664,65	1 118 917,21	88,35
51	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2020	3 149 692,00	1 403 721,14	375 844,20	1 779 565,34	56,50
52	Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych	2018	2020	1 966 982,00	0,00	273 250,66	273 250,66	13,89
53	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	2017	2020	7 500 000,00	1 810 659,81	2 128 609,57	3 939 269,38	52,52
54	Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do zasobów architektonicznych, sakralnych, nekropolitalnych i kulturowych	2016	2019	1 042 355,70	439 159,31	369 615,00	808 774,31	77,59
55	Poprawa dostępności SAG "Czysta-Mechaniczne" - Rozbudowa ul. Warsztatowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krakowską w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2017	2021	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania		
56	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2019	33 039 514,00	224 562,80	6 781 784,05	7 006 346,85	21,21

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
57	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	2016	2019	9 634 075,00	5 961 982,26	1 663 648,33	7 625 630,59	79,15
58	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	2016	2021	28 440 000,00	5 719 696,77	16 225 527,83	21 945 224,60	77,16
59	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	2016	2020	16 053 850,00	168 058,56	10 093 337,44	10 261 396,00	63,92
60	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo.	2017	2021	1 057 220,00	0,00	868 292,97	868 292,97	82,13
61	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	2017	2020	5 312 426,00	52 177,19	248 135,00	300 312,19	5,65
62	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2019	21 856 228,80	21 062 639,45	0,00	21 062 639,45	96,37
63	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Tarnowski Rower Miejski - Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	2019	2020	1 362 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				242 232 960,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,01
- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				126 759 472,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,02
2	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2037	126 759 472,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,02
III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				204 196 073,66	40 272 287,83	45 123 280,15	85 395 567,98	41,82
- wydatki bieżące				15 499 409,34	938 888,32	1 635 332,76	2 574 221,08	16,61
1	Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dla projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa" - Monitorowanie wskaźników rezultatów osiągniętych w skutek realizacji projektu, tj. wysokości redukcji emisji CO ² do powietrza oraz redukcję zużycia energii niezbędnej do zapewnienia komfortu cieplnego w budynku	2016	2019	0,00	0,00	rezygnacja przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z konieczności składania raportu		
2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2015	2020	526 276,88	277 505,41	144 497,32	422 002,73	80,19

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - Wsparcie dzieci w wieku szkolnym z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	2019	2020	1 766 400,00	0,00	883 200,00	883 200,00	50,00
4	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1 + 491,70 do km 1 + 931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2020	3 978 954,46	1 742,46	0,00	1 742,46	0,04
5	Tarnowska wspinaczka sportowa - Optymalizacja procesu treningowego	2018	2019	43 500,00	22 990,90	16 656,23	39 647,13	91,14
6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	2013	2025	16 922,00	6 649,55	1 108,71	7 758,26	45,85
7	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2018	2022	3 430 000,00	630 000,00	578 628,30	1 208 628,30	35,24
8	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT	2019	2021	34 800,00	0,00	11 242,20	11 242,20	32,31
9	Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, uczestniczących w rozgrywkach zespołowych w I lidze, superlidze, ekstraklidze, ekstraklasie - Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych, działających w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa - Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	4 602 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				188 696 664,32	39 333 399,51	43 487 947,39	82 821 346,90	43,89
12	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie - Dostosowanie układu funkcjonalnego oraz zasadniczych elementów wyposażenia technicznego i sportowego do obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz poszczególnych związków sportowych	2014	2019	59 415 659,00	36 545 499,76	22 870 136,04	59 415 635,80	100,00
13	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2021	311 436,00	209 610,09	98 462,56	308 072,65	98,92
14	Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarna Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej - Utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2016	2019	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania - pozycja III.56		
16	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa	2017	2022	3 500 000,00	41 285,00	50 800,00	92 085,00	2,63

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
17	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2019	0,00	0,00		rezygnacja z realizacji zadania	
18	Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2018	2019	300 000,00	0,00	121 278,00	121 278,00	40,43
19	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2023	13 000 000,00	0,00	26 835,00	26 835,00	0,21
20	Budowa ul. Górskiego w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2019	1 645 902,00	2 778,15	1 616 554,71	1 619 332,86	98,39
21	Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwazkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2020	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	907 341,00	124 962,00	210 791,34	335 753,34	37,00
23	Dom Kultury na os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa	2017	2021	0,00	0,00		zmiana nazwy zadania - pozycja III.16	
24	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2023	13 154 759,94	95,94	3 856 682,19	3 856 778,13	29,32
25	Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl. Morawskiego wraz z ul. Klasztorną w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	2016	2019	0,00	0,00		rezygnacja z realizacji zadania	
26	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2029	1 836 600,00	776 000,00	340 600,00	1 116 600,00	60,80
27	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2019	2022	5 736 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3,49
28	Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku	2018	2019	0,00	0,00		rezygnacja z realizacji zadania	
29	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2019	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2019	2022	10 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków - Poprawa estetyki miejskich przestrzeni	2018	2019	1 120 000,00	19 557,00	1 083 063,00	1 102 620,00	98,45
32	Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2017	2019	0,00	0,00		rezygnacja z realizacji zadania	
33	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2023	40 925 198,00	73 198,00	477 955,20	551 153,20	1,35

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
34	Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb - od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2019	69 864,00	0,00	69 864,00	69 864,00	100,00
35	Przebudowa ul. Ks. Kmiecika - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2018	2019	152 000,00	122 000,00	29 991,16	151 991,16	99,99
36	Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2019	105 000,00	100 000,00	5 000,00	105 000,00	100,00
37	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2018	2022	10 385 721,00	167 550,60	0,00	167 550,60	1,61
38	Przebudowa ul. Świerkowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2019	650 000,00	0,00	466 643,44	466 643,44	71,79
39	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	2 141 985,00	104 936,46	1 534 894,33	1 639 830,79	76,56
40	Przebudowa ulicy Jeżynowej-Malinowej-Bukowej-Żurawinowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2019	1 863 591,38	313 591,38	1 546 278,79	1 859 870,17	99,80
41	Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	253 357,00	0,00	205 357,00	205 357,00	81,05
42	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	2018	2022	4 000 000,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,21
43	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji budżetowej - zadanie realizowane jako zadanie bieżące - pozycja III.11		
44	Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - Poprawa standardów obsługi klientów Urzędu Miasta Tarnowa	2018	2019	2 980 000,00	183 177,93	2 796 627,01	2 979 804,94	99,99
45	Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	6 164,00	0,00	1 203,49	1 203,49	19,52
46	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - Ochrona obiektu zabytkowego, podniesienie jakości oraz poprawa estetyki miejskich przestrzeni	2017	2019	3 500 000,00	1 500,00	3 498 090,48	3 499 590,48	99,99
47	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola	2018	2020	1 150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8,70
48	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Skomunikowanie obiektów Izby Rzemieśniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, szkoły, obiektu szwalni oraz obiektów po byłej Wyższej Szkole Biznesu z drogą w ramach SAG III w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2020	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania		
50	Strefa rekreacji Terlikówka - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	2018	2019	401 122,00	10 578,00	390 544,00	401 122,00	100,00
51	Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szecklika w Tarnowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów	2018	2020	2 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	80,00
52	Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego - Utrwalenie pamięci o Józefie Piłsudskim - polskim działaczu społecznym i niepodległościowym, o żołnierzu, polityku, mężu stanu	2017	2019	364 500,00	33 879,20	324 137,25	358 016,45	98,22

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	wykonanie 2007-2018	wykonanie 2019	wykonanie od początku	%
53	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2022	14 540,00	0,00	14 514,00	14 514,00	99,82
54	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	2019	2020	500 000,00	0,00	18 504,40	18 504,40	3,70
55	Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle "Krzyż" i drogą krajową nr 94 w węźle "Lwowska" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2021	878 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2018	2020	102 081,00	3 200,00	24 776,00	27 976,00	27,41

VIII. Dotacje udzielone w 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 Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie					100 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	764 963,32	519 283,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	254 534,00	207 629,75
		- partnerzy projektu Business Boots for Małopolska					254 534,00	207 629,75
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	510 429,32	311 654,06
		- jednostki samorządu terytorialnego - partnerzy projektu Centrum Usług Wspólnych					510 429,32	311 654,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie					15 000,00	15 000,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie					80 000,00	80 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	308 565,00	308 075,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	991,74
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					1 320,00	991,74
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	307 245,00	307 084,18
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					307 245,00	307 084,18
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		- Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika - Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie					1 500 000,00	1 500 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- 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	100 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 261 538,97	1 499 114,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	51 994,00	48 489,92
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów					26 994,00	23 489,92
		- 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	1 450 624,13
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"					3 209 544,97	1 450 624,13
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	963 840,00	952 042,44
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	674 280,00	662 491,85
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					674 280,00	662 491,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	289 560,00	289 550,59
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów					289 560,00	289 550,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	10 277 834,00	10 277 834,00	1 304 814,00	1 268 170,23
	92106	Teatry	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	168 000,00	150 000,00
		- Teatr im.L.Solskiego			4 200 000,00	4 200 000,00		
		- Teatr im.L.Solskiego - Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. L. Solskiego					50 000,00	50 000,00
		- Teatr im.L.Solskiego - XXIII Ogólnopolski Festiwal Komедii TALIA 2019					100 000,00	100 000,00
		- Teatr im.L.Solskiego - Lato					18 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	166 000,00	166 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych			907 000,00	907 000,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Obchody "Nasza droga do niepodległości"					5 000,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- 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	13 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Indywidualna wystawa malarstwa Tomasza Kręcickiego z działaniami towarzyszącymi					10 000,00	10 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 855 810,00	1 855 810,00	851 190,00	837 057,45
		- Tarnowskie Centrum Kultury			1 855 810,00	1 855 810,00		
		TCK - wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5					380 000,00	380 000,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Wykonanie częściowego zadaszania Amfiteatru					30 000,00	28 088,71
		- Tarnowskie Centrum Kultury - zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego					70 000,00	60 022,75
		- 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	29 886,99
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Zdearzenia 2019					114 190,00	114 189,99
		- 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	3 315 024,00	3 315 024,00	99 624,00	99 611,42
		- Miejska Biblioteka Publiczna			3 315 024,00	3 315 024,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Osiedle Cooltura					20 000,00	20 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Narodowe czytanie					5 000,00	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej					6 398,00	6 385,42
		- 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	49 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - obchody 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego struktur zbrojnych SZP, ZWZ i AK					5 000,00	5 000,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - Promocja czytelnictwa					9 000,00	9 000,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 501,36
		- Województwo Małopolskie - przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie					20 000,00	15 501,36
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 656,23
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 656,23
		- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie					20 000,00	16 656,23
		Ogółem	250 000,00	250 000,00	10 277 834,00	10 277 834,00	8 418 721,29	6 258 342,68

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 980,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 980,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					125 000,00	124 980,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		- Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów-Rzędzin	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					7 920,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	33 776 085,56	33 742 988,80	252 233,36	249 975,66
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 895 986,56	7 895 982,85	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			7 895 986,56	7 895 982,85		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 876 392,00	1 876 390,83	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 876 392,00	1 876 390,83		
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	8 620 600,00	8 620 582,04	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 620 600,00	8 620 582,04		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 390 130,00	1 390 129,43	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 390 130,00	1 390 129,43		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	241 242,00	241 240,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			241 242,00	241 240,56		
80110		Gimnazja	0,00	0,00	786 385,00	786 380,27	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			786 385,00	786 380,27		
80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	486 853,00	486 851,32	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			486 853,00	486 851,32		
80115		Technika	0,00	0,00	63 380,00	63 379,20	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			63 380,00	63 379,20		
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	3 334 680,00	3 305 012,76	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 334 680,00	3 305 012,76		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	2 306 050,00	2 306 049,32	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 306 050,00	2 306 049,32		
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 263 423,00	1 260 034,53	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 263 423,00	1 260 034,53		
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	566 669,00	566 668,63	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			566 669,00	566 668,63		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	3 283 504,00	3 283 502,01	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 283 504,00	3 283 502,01		
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	1 247 722,00	1 247 719,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 247 722,00	1 247 719,56		
80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	401 903,00	401 900,18	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			401 903,00	401 900,18		
80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	11 166,00	11 165,31	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			11 166,00	11 165,31		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	136 928,36	134 678,08
							136 928,36	134 678,08
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	115 305,00	115 297,58
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					115 000,00	114 992,58
		- organizacje realizujące zadania publiczne					305,00	305,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 679,00	2 514 840,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		- organizacje 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	1 846 307,46
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 894 039,00	1 846 307,46
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	528 640,00	523 532,56
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					478 640,00	473 632,56
		- organizacje realizujące zadania publiczne					50 000,00	49 900,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 096,00	8 126 879,46
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 599,00	2 388 554,96
		- niepubliczne domy pomocy społecznej					2 388 599,00	2 388 554,96
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 897,00	2 825 497,50
		- niepubliczne ośrodki wsparcia					2 314 177,00	2 302 785,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					522 720,00	522 712,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					200 000,00	200 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 100,00	2 680 100,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					2 680 100,00	2 680 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	32 727,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					41 500,00	32 727,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 217,12	974 516,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	160 854,00	160 853,33
		- warsztaty terapii zajęciowej					160 854,00	160 853,33
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	906 363,12	813 663,32
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					716 500,00	713 869,99
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					189 863,12	99 793,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	4 326 913,00	4 302 496,13	60 000,00	20 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	11 940,00	11 938,50	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			11 940,00	11 938,50		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 155 147,00	1 130 734,39	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 155 147,00	1 130 734,39		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85410	Internaty i bursy szkolne - niepubliczne jednostki oświatowe	0,00	0,00	1 762 377,00	1 762 375,02	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne jednostki oświatowe	0,00	0,00	1 397 449,00	1 397 448,22	0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	274 960,00	273 691,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	264 960,00	264 960,00
	85595	Pozostała działalność - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 731,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 471,75	2 738 425,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - osoby fizyczne - obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii - zmiana systemu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 471,75	2 738 425,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	559 990,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	427 022,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na rewitalizację obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	132 968,67
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 628 890,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 628 890,00
		Ogółem	0,00	0,00	38 102 998,56	38 045 484,93	19 506 077,23	17 214 689,06

IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2019 rok

Nazwa		Przychody	Wydatki
Zakłady budżetowe			
Miejski Zarząd Cmentarzy			
	plan	3 393 300,00	3 393 300,00
	wykonanie	3 344 758,98	3 248 397,84
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne			
	plan	5 181 575,08	5 181 575,08
	wykonanie	3 209 219,12	2 931 793,03

X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 608,13	44 608,13	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 853,00	8 853,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 853,00	8 853,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 755,13	35 755,13	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>	32 636,13	32 636,13	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 119,00	3 119,00	100,00
600			Transport i łączność	7 715,00	7 715,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	7 715,00	7 715,00	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>	7 715,00	7 715,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 555,36	491 751,58	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 555,36	491 751,58	99,43
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	494 555,36	491 751,58	99,43
710			Działalność usługowa	778 218,00	778 196,24	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 199,00	53 199,00	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>	53 199,00	53 199,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	725 019,00	724 997,24	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>	668 320,00	668 298,24	100,00
		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>	56 699,00	56 699,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 322 890,00	1 212 627,71	91,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 310,00	1 174 672,62	91,61
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 280 701,00	1 173 063,62	91,60
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 609,00	1 609,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 580,00	37 955,09	93,53
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 580,00	37 955,09	93,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779 078,00	774 593,37	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	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>	22 650,00	22 650,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	381 640,00	381 621,07	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	381 640,00	381 621,07	100,00
	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	3 180,25	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 180,25	93,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	367 142,05	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 388,00	367 142,05	98,86
752			Obrona narodowa	118 336,00	118 336,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 636,00	116 636,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 685 951,00	17 685 942,46	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 674 951,00	17 674 942,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 674 951,00	17 674 942,46	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	250 994,15	95,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	250 994,15	95,07
		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	250 994,15	95,07
801			Oświata i wychowanie	741 359,76	729 544,30	98,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 359,76	729 544,30	98,41
		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	651 480,68	642 348,13	98,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 879,08	87 196,17	97,01
851			Ochrona zdrowia	4 929 483,00	4 922 908,03	99,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
	85195		Pozostała działalność	46 104,00	46 104,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 104,00	46 104,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 060 838,34	3 048 378,74	99,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 314 177,00	2 302 785,00	99,51
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 314 177,00	2 302 785,00	99,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 690,00	432 415,67	99,94
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	432 690,00	432 415,67	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 336,91	115 276,37	99,95
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	115 336,91	115 276,37	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 031,15	41 746,95	99,32
		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>	42 031,15	41 746,95	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 603,28	156 154,75	99,71
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	156 603,28	156 154,75	99,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 020,50	529 019,40	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 052,50	477 052,50	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>	477 052,50	477 052,50	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	36 821,00	36 819,91	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>	36 821,00	36 819,91	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 147,00	15 146,99	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>	15 147,00	15 146,99	100,00
855			Rodzina	111 460 552,45	111 440 283,52	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 138 896,68	74 127 146,32	99,98
		2060	<i>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</i>	74 138 896,68	74 127 146,32	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 964 786,63	32 963 013,61	99,99
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	32 964 786,63	32 963 013,61	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 048,02	13 966,18	99,42
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	14 048,02	13 966,18	99,42
	85504		Wspieranie rodziny	3 361 280,00	3 360 869,69	99,99
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 319 430,00	3 319 329,69	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>	41 850,00	41 540,00	99,26
	85508		Rodziny zastępcze	466 382,58	465 423,54	99,79

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	5 085,88	5 085,88	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	461 296,70	460 337,66	99,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 541,53	128 247,17	96,04
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	133 541,53	128 247,17	96,04
	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	381 617,01	381 617,01	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	381 617,01	381 617,01	100,00
			Razem	142 216 605,54	142 034 898,63	99,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 608,13	44 608,13	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 853,00	8 853,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 399,69	7 399,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,01	1 272,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 755,13	35 755,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968,04	2 968,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,21	510,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,75	72,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,46	631,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 572,67	31 572,67	100,00
600			Transport i łączność	7 715,00	7 715,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	7 715,00	7 715,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448,43	6 448,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,54	1 108,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,03	158,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 555,36	491 751,58	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 555,36	491 751,58	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 611,65	296 611,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 987,63	50 987,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 267,07	7 267,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 077,21	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	9 737,99	94,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 020,00	21 070,00	91,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	969,69	84,32
		4480	Podatek od nieruchomości	46 250,00	46 246,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 819,01	57 784,34	99,94
710			Działalność usługowa	778 218,00	778 196,24	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 199,00	53 199,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 465,78	44 465,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,71	7 643,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,51	1 089,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	71015		Nadzór budowlany	725 019,00	724 997,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 751,00	82 740,11	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 070,00	395 069,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042,00	27 041,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 002,00	84 000,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 699,00	9 698,01	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	20 338,23	99,99
		4260	Zakup energii	3 547,00	3 546,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 082,00	5 081,68	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 706,58	99,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 779,00	24 778,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,66	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 443,00	9 442,43	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 699,00	56 699,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 322 890,00	1 212 627,71	91,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 310,00	1 174 672,62	91,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 806,42	993 744,93	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 244,05	157 496,16	85,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 259,53	23 431,53	89,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 580,00	37 955,09	93,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	22 080,00	100,00
		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	2 778,09	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 219,15	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	152,50	99,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779 078,00	774 593,37	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	22 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,36	3 270,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,04	355,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 024,60	19 024,60	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	381 640,00	381 621,07	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 100,00	238 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 569,31	51 569,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,04	9 174,14	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,65	1 077,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 799,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	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	3 180,25	93,54
		4260	Zakup energii	202,00	201,25	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	2 979,00	93,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	371 388,00	367 142,05	98,86
		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	23 699,89	100,00
		4260	Zakup energii	546,00	177,16	32,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 454,00	24 427,00	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	118 336,00	118 336,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	116 636,00	116 636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 636,00	116 636,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 685 951,00	17 685 942,46	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 674 951,00	17 674 942,46	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	729 110,00	729 109,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 350,00	93 350,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 862,00	232 862,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 186,00	19 185,68	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 022 932,00	12 022 932,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 120,00	355 120,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	848 398,00	848 397,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,00	60 071,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 749,00	5 748,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 013,00	25 012,40	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 642 031,00	1 642 030,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 685,00	888 685,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 476,00	18 475,70	100,00
		4260	Zakup energii	257 686,00	257 685,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 629,00	142 628,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 993,00	47 992,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 665,00	153 664,18	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 646,00	48 645,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 564,00	7 563,96	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	271,00	270,46	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 263,00	12 262,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	11 220,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	44 424,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 782,00	6 781,50	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	250 994,15	95,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	250 994,15	95,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 920,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	11 964,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,43	3 236,19	58,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 333,42	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	230 068,00	228 589,89	99,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	361,08	36,11
801			Oświata i wychowanie	741 359,76	729 544,30	98,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 359,76	729 544,30	98,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 928,36	134 678,08	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,16	6 135,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,64	1 054,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,31	150,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	5 892,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	591 199,29	581 634,11	98,38
851			Ochrona zdrowia	4 929 483,00	4 922 908,03	99,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 883 379,00	4 876 804,03	99,87
	85195		Pozostała działalność	46 104,00	46 104,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 004,44	39 004,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,65	6 146,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,91	952,91	100,00
852			Pomoc społeczna	3 060 838,34	3 048 378,74	99,59
	85203		Ośrodki wsparcia	2 314 177,00	2 302 785,00	99,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 314 177,00	2 302 785,00	99,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 690,00	432 415,67	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 540,00	263 540,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 012,00	24 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 304,00	35 304,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 809,00	28 809,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,00	22 075,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 225,67	98,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	871,00	871,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	6 499,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	1 502,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 336,91	115 276,37	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	113 075,40	113 016,05	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,51	2 260,32	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 031,15	41 746,95	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	41 410,00	41 130,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,15	616,95	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 603,28	156 154,75	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	156 603,28	156 154,75	99,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 020,50	529 019,40	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	477 052,50	477 052,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 606,00	100 606,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 065,00	23 065,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,00	2 254,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 987,00	61 986,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 513,00	104 513,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 627,50	184 626,67	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	36 821,00	36 819,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 821,00	36 819,91	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 147,00	15 146,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,24	248,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,68	42,67	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,08	6,08	100,00
855			Rodzina	111 460 552,45	111 440 283,52	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 138 896,68	74 127 146,32	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	73 167 541,68	73 167 539,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 516,00	601 723,32	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 923,00	106 597,30	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 275,00	13 842,98	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,60	271,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	119 651,48	99,63
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 281,90	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	62 728,40	62 697,23	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 441,00	4 441,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 964 786,63	32 963 013,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	30 477 335,24	30 476 697,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 773,39	657 773,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 500,00	1 720 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,40	332,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,39	9 151,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 091,00	67 955,34	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,21	45,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 858,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 048,02	13 966,18	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,74	5 377,90	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 361 280,00	3 360 869,69	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 150,00	3 251 850,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 295,36	87 280,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,56	14 798,86	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,39	1 812,14	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,03	3 273,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,66	1 855,66	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	466 382,58	465 423,54	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	459 403,19	458 499,32	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,97	4 557,80	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,51	340,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,45	48,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,46	1 977,46	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 541,53	128 247,17	96,04
		3110	Świadczenia społeczne	132 219,34	126 977,40	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322,19	1 269,77	96,04
	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	381 617,01	381 617,01	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 617,01	381 617,01	100,00
			Razem	142 216 605,54	142 034 898,63	99,87

XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	6 487 898,62	162,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	6 487 898,62	162,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 863,00	32 294,93	135,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 073,00	6 008 235,67	153,54%
		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	9 733,77	102,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 159,00	98 046,98	263,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 762,00	172 460,94	3621,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 212,26	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 473,00	22 257,00	406,67%
		0950		0,00	123 213,16	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 215,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 443,91	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	384,04	7,68%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	384,04	7,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 749,00	100,00	5,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,04	160,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 201,00	204,00	6,37%
750			Administracja publiczna	2 474,00	5 929,00	239,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 474,00	5 929,00	239,65%
		0830	Wpływy z usług	2 474,00	5 929,00	239,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	19 961,10	181,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	19 961,10	181,46%
		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	396,80	708,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	809,00	1 440,00	178,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	14,00	350,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 131,00	16 610,30	163,96%
852			Pomoc społeczna	47 259,00	59 252,26	125,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	38 400,00	46 080,82	120,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	46 080,82	120,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 859,00	13 171,44	148,68%
		0830	Wpływy z usług	8 859,00	13 171,44	148,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 441,00	12 885,00	200,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 441,00	12 885,00	200,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 441,00	12 885,00	200,05%
855			Rodzina	1 100 112,00	1 553 900,49	141,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 112,00	1 553 532,08	141,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 457,00	668 360,00	138,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 652,00	123 100,99	169,44%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	545 003,00	762 071,09	139,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,41	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	368,41	0,00%
Razem				5 172 286,00	8 140 210,51	157,38%