

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej
Gminy Miasta Tarnowa
za I półrocze 2020 roku

Tarnów, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	2
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.	3
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	5
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	6
1.3	Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	10
2.	Wykonanie planu wydatków	12
2.1	Realizacja planu wydatków	13
2.2	Wydatki majątkowe	34
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	34
3.	Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXII/231/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r.	37
III	Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r .	40
IV	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2020 r.	57
V	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.	58
VI	Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2020 r.	89
VII	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.	102
VIII	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2020 r.	109
IX	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.	110
X	Wykonanie planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.	112
XI	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez miasto Tarnów oraz wydatków na utrzymanie przystanków za I półrocze 2020 r.	113
XII	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2020 r.	114
XIII	Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.	115
XIV	Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2020 r.	116
XV	Wykonanie planu wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020	117
XVI	Dotacje udzielone w I półroczu 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	118
XVII	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2020 r.	124

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2020 uchwalony został uchwałą nr XXII/249/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z § 12 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2020 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 2020, 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 2020 r. oraz budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Różnice
Plan dochodów	822.728.596,00	822.421.694,07	-306.901,93
w tym			
- dochody bieżące	741.701.121,00	750.321.517,86	+8.620.396,86
- dochody majątkowe	81.027.475,00	72.100.176,21	-8.927.298,79
Plan wydatków	838.845.846,86	845.756.123,07	+6.910.276,21
w tym			
- wydatki bieżące	726.950.242,83	741.055.327,57	+14.105.084,71
- wydatki majątkowe	111.895.604,03	104.700.795,50	-7.194.808,53
Deficyt budżetu	-16.117.250,86	-23.334.429,00	+7.217.178,14
Przychody	108.912.782,86	97 349 254,00	-11.563.528,86
Rozchody	92.795.532,00	74 014 825,00	-18.780.707,00

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody miasta Tarnowa za I półrocze 2020 roku wyniosły 414.039.865,12 zł, stanowiąc 50,3 % uchwalonego planu rocznego.

W poniższych tabelach przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów za I półrocze 2020 r. w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej oraz ważniejsze źródła.

Wykonanie według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 822,69	36 899,46	82,32%
500	HANDEL	1 125 000,00	390 454,79	34,71%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 804 347,18	12 041 158,06	28,80%
630	TURYSTYKA	115 200,00	55 500,42	48,18%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 954 065,00	5 643 603,12	33,29%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 169 672,00	613 518,91	14,71%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 536 654,00	2 308 921,55	65,29%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	394 529,00	383 207,00	97,13%
752	OBRONA NARODOWA	149 150,00	145 650,00	97,65%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 694 950,00	11 326 538,40	57,51%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	268 844 649,00	120 725 725,70	44,91%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	222 963 062,00	135 779 767,94	60,90%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 540 471,48	8 808 315,25	35,89%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 080 350,00	2 420 618,75	47,65%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 576 300,43	9 507 012,85	57,35%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 781 007,73	10 062 949,24	73,02%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 531 583,00	538 466,75	35,16%
855	RODZINA	119 116 443,56	66 832 235,16	56,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 513 242,00	23 440 594,74	59,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 093 209,00	393 714,89	2,79%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 124 186,00	2 453 012,14	30,19%
	OGÓLEM	822 421 694,07	414 039 865,12	50,34%

Wykonanie według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	%
I	SUBWENCJE OGÓLEM	221 560 181,00	134 823 236,00	60,85%
1	Część równoważąca dla powiatów	5 532 642,00	2 766 324,00	50,00%
2	Część wyrównawcza	1 741 284,00	870 642,00	50,00%
3	Część równoważąca dla gmin	3 015 564,00	1 507 782,00	50,00%
4	Część oświatowa	211 270 691,00	129 678 488,00	61,38%
II	DOTACJE	171 834 951,18	96 229 340,95	56,00%
1	dotacje na zadania własne	13 382 468,00	7 584 453,11	56,67%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	147 678 899,18	82 785 219,96	56,06%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	446 050,00	428 590,00	96,09%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	8 302 226,00	4 681 832,88	56,39%
5	dotacje z funduszy celowych	2 025 308,00	749 245,00	36,99%
III	DOCHODY POZOSTAŁE	429 026 561,89	182 987 288,17	42,65%
	z tego:			
1	Podatki	245 839 728,00	114 366 743,32	46,52%
a)	od nieruchomości	87 500 000,00	44 642 463,11	51,02%
	- od osób prawnych	75 200 000,00	36 697 262,63	48,80%
	- od osób fizycznych	12 300 000,00	7 945 200,48	64,60%
b)	od środków transportowych	2 670 000,00	1 403 432,53	52,56%
	- od osób prawnych	2 070 000,00	1 112 402,86	53,74%
	- od osób fizycznych	600 000,00	291 029,67	48,50%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	149 286 828,00	65 451 368,83	43,84%
	- od osób prawnych	9 900 000,00	5 835 453,83	58,94%
	* gminy	8 100 000,00	4 828 115,09	59,61%
	* powiatu	1 800 000,00	1 007 338,74	55,96%
	- od osób fizycznych	139 386 828,00	59 615 915,00	42,77%
	* gminy	109 874 021,00	46 993 237,00	42,77%
	* powiatu	29 512 807,00	12 622 678,00	42,77%
d)	rolny	316 000,00	291 089,39	92,12%
	- od osób prawnych	16 000,00	15 042,00	94,01%
	- od osób fizycznych	300 000,00	276 047,39	92,02%
e)	leśny	6 900,00	4 998,00	72,43%
	- od osób prawnych	5 000,00	2 706,00	54,12%
	- od osób fizycznych	1 900,00	2 292,00	120,63%
f)	od umów cywilnoprawnych	5 400 000,00	2 220 411,31	41,12%
	- od osób prawnych	400 000,00	108 038,99	27,01%
	- od osób fizycznych	5 000 000,00	2 112 372,32	42,25%
g)	karta podatkowa	160 000,00	83 378,89	52,11%
h)	od spadków i darowizn	500 000,00	269 601,26	53,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.	%
2	Dochody z majątku gminy	17 274 108,00	4 605 021,29	26,66%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	2 412 708,00	936 058,58	38,80%
b)	sprzedaż składników majątkowych	59 000,00	24 166,75	40,96%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 952 400,00	1 613 936,58	14,74%
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	64 461,33	128,92%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	1 678 162,33	48,64%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	288 235,72	82,35%
3	Oplaty	47 330 962,00	29 167 206,54	61,62%
a)	targowa	480 000,00	138 424,00	28,84%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	1 976 347,03	82,90%
c)	skarbowe	1 511 000,00	681 656,25	45,11%
d)	eksploatacyjna	400 000,00	239 260,42	59,82%
e)	komunikacyjna	1 900 000,00	820 020,50	43,16%
f)	za wydanie prawa jazdy	250 000,00	70 749,00	28,30%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	840 813,00	178 819,95	21,27%
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 032 488,00	685 641,88	22,61%
i)	gospodarownie odpadami komunalnymi	24 386 265,00	11 392 188,52	46,72%
j)	reklamowa	1 000 000,00	44 878,30	
k)	pozostałe	11 146 475,00	12 939 220,69	116,08%
4	Dochody pozostałe	118 581 763,89	34 848 317,02	29,39%
a)	wpływy z kar i grzywien	820 000,00	397 626,93	48,49%
b)	wpływy z usług	26 723 462,00	9 305 435,95	34,82%
c)	odsetki	50 283,00	199 470,48	396,70%
d)	pozostałe	16 315 285,00	7 103 690,08	43,54%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	74 672 733,89	17 842 093,58	23,89%
	OGÓLEM	822 421 694,07	414 039 865,12	50,34%

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

W I półroczu bieżącego roku łączne wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa zrealizowane zostały w 60,9 % planu rocznego. Otrzymane, znacznie powyżej proporcji upływu czasu subwencje, dotyczą części oświatowej, związanej z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych za miesiąc lipiec 2020 r.

Wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły w I półroczu br. 56,2 % planu rocznego.

Na zadania własne miasta w zakresie zadań gminnych i powiatowych, środki z dotacji wyniosły 56,7 % planu rocznego.

Dotacje powyżej proporcji upływu czasu wpłynęły na zadania związane z wypłatą zasiłków (84,5 % planu) oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (100 % planu rocznego).

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i wykonywane na podstawie ustaw miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 56,1 % planu rocznego.

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100 % planu rocznego,
- zorganizowanie wyborów prezydenckich – 100 %,
- działania z zakresu obrony cywilnej – 100 % planu,

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych wpłynęły w kwocie 4.681.832,88 zł i stanowią 56,4 % założonego planu rocznego. Wpływy te dotyczą m.in.:

- dotacji na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg i Komunikacji (gminy Tarnów, Lisia Góra, Pleśna) – 1.976.669,32 zł,
- pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (powiat Tarnowski, Gminy: Zakliczyn, Ryglice, Szerzyny, Gromnik, Wojnicz, Tuchów, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski) – 1.465.648,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa (Powiaty: Brzesko, Jarosław) – 162.248,17 zł,
- dofinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (powiat Tarnowski) – 75.000,00 zł,
- pokrycia części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa (powiaty i gminy: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Kraśnik, Częstochowa, Olsztyn, Włodawa, Limanowa, Międzychód, Ruda Śląska) – 67.344,28 zł,
- dofinansowania wydarzeń: wystawa stała w budynku dworca PKP, upowszechnianie i promocja zasobów sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – 100.000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w kwocie 749.245,00 zł, tj. 37 % planu rocznego i dotyczyły m.in.:

- środków Funduszu Pracy w kwocie 710.500,00 zł – finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” – 38.745,00 zł.

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Dochody z podatków zrealizowane zostały w 46,5 % założonego planu rocznego.

Dochody z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku założone zostały na podstawie przyjętych na 2020 r. stawek kwotowych podatku.

W I półroczu wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 44.642.463,11 zł i stanowią 51 % założonego planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy były wyższe o 70 tys. zł. Realizacja dochodów z podatku od osób fizycznych wyniosła 64,6 %, a z podatku od osób prawnych wyniosła 48,8 % planu.

Dochody z podatku od środków transportowych

Na założony plan w kwocie 2.670.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1.403.432,53 zł, tj. 52,6 planu rocznego i były o 64 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W podziale na podmioty wpływy te kształtują się następująco:

- od osób prawnych 1.112.402,86 zł, tj. 53,7 % planu rocznego
- od osób fizycznych 291.029,67 zł, tj. 48,5 % planu rocznego.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

W okresie I półrocza br. łączne wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosły 65.451.368,83 zł, stanowiąc 43,8 % założonego planu rocznego i były o 6,3 mln zł niższe w porównaniu z półroczem 2019 roku.

Od osób prawnych, dochody miasta w I półroczu wyniosły 5.835.453,83 zł, tj. 58,9 % planu rocznego, a od osób fizycznych – wpływy wyniosły 59.615.915,00 zł, tj. 42,8 % planu.

Dochody z pozostałych podatków

W podatku od umów cywilnoprawnych przyjęto dochody szacunkowe na 2020 rok w kwocie 5.400.000,00 zł. Realizacja w I półroczu wyniosła 2.220.411,31 zł, czyli 41,1 % założonego planu i była o 330 tys. zł niższa niż w poprzednim roku.

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 83.378,89 zł, stanowiąc 52,1 % planu rocznego.

W podatku od spadków i darowizn, na plan 500.000,00 zł, dochody wyniosły 269.601,26 zł. Uzyskane wpływy były na podobnym poziomie jak w I półroczu 2019 r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 322.900,00 zł, zrealizowane zostały w 91,7 % na kwotę 296.087,39 zł.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

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

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

Jednostka	Plan roczny	wykonanie	%
Targowiska Miejskie	650.000,00	220.181,33	33,9
Wydział Geodezji i Nieruchomości	800.000,00	390.634,74	48,8
Placówki oświatowe	532.608,00	192.477,01	36,1
Zarząd Dróg i Komunikacji	109.600,00	48.941,45	44,7
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	260.000,00	75.739,04	29,1
Pozostałe jednostki	60.500,00	8.085,01	13,4
Razem	2.412.708,00	936.058,58	38,8

Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 64.461,33 zł, co stanowi 128,9 % założonego planu rocznego. Wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostało zrealizowane w 48,6 % planu, czyli w kwocie 1.678.162,33 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 288.235,72 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów wpływy wyniosły 24.166,75 zł, co stanowi 40,9 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w I półroczu 1.613.936,58 zł i stanowią 14,7 % założonego planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą przede wszystkim sprzedaży lokali komunalnych (584 tys. zł), działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi (706 tys. zł), zwrotów nieruchomości (80 tys. zł), działek uzupełniających (58 tys. zł), zamian (155 tys. zł), rat od sprzedaży lokali użytkowych (30 tys. zł).

1.2.3. Dochody z opłat

Na plan 47.330.962,00 zł **wpływy z opłat** wyniosły 29.167.206,54 zł, co stanowi 61,6 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 11.392.188,52, tj. 46,7 % planu rocznego i były o 2,8 mln wyższe niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew zostały wykonane w kwocie 10.355.914,38 zł, tj 188,3 % planu rocznego.

Dochody z opłat pobieranych w przedszkolach publicznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia zostały zrealizowane w łącznej kwocie 864.461,83 zł (22,3 % planu rocznego).

Wpływy z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych wyniosły 1.719.993,79 (40,9 %), o 62 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku.

Dochody z opłat dotyczyły m.in.:

- opłaty targowej – 138.424,00 zł,
- opłaty skarbowej - 681.656,25 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.976.347,03 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 239.260,42 zł,
- opłaty komunikacyjnej – 820.020,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 413.989,06 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 190.779,36 zł,

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 23,9 % planu rocznego tj. 17.842.093,58 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in.następujących zadań:

- integracja transportu publicznego – 3.356.448,13 zł,
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” – 1.011.559,59 zł,
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową – 1.223.868,77 zł,
- obniżenie poziomu niskiej emisji – 1.437.969,36 zł,
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 – 781.395,20 zł,
- Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji – 669.544,70 zł,
- integracja e – usług w informacji przestrzennej – 22.018,50 zł,
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – Geneatar – 128.073,75 zł,
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 215.712,07 zł,
- gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 87.236,68 zł,
- programów realizowanych w jednostkach organizacyjnych:
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – 5.255.622,46 zł,
 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 1.476.157,79 zł,
 - kwalifikacje zawodowe na rynku pracy – 1.276.096,08 zł,
 - modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – 13.219,20 zł,
 - Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy – 75.118,41 zł,
 - POWER Start na europejskim rynku pracy – 97.406,36 zł,
 - Program Erasmus – 122.707,08 zł,
 - Omnibus Budowlany – 341.371,74 zł,
 - Nowa kamienica – Aktywna dzielnica – 150.568,77 zł,
 - Zdalna szkoła – 99.999,94 zł.

1.2.5. Pozostałe dochody

Na plan 43.909.030,00 zł, realizacja wyniosła 17.006.223,44 zł, co stanowi 38,7 % planu rocznego. Uzyskane dochody dotyczą:

	wpływy
1) wpływów z grzywien i kar	397.626,93 zł
2) wpływów z usług	9.305.435,95 zł
w tym świadczonych przez:	
• jednostkę Targowiska Miejskie z tyt. opłat eksploatacyjno - rezerwacyjnych na placach targowych, odsprzedaży energii, wody i c.o., wywozu nieczystości z placów targowych, wpływów z reklam	156.524,61 zł
• Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2.796.373,33 zł
• domy pomocy społecznej z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców	2.182.079,81 zł
• MOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	422.173,63 zł
• placówki oświatowe, m.in. wpłaty uczniów za posiłki w szkole	1.321.092,61 zł
• żłobki z tytułu opłat stałych za pobyt i wyżywienie dzieci	261.955,16 zł
• Urząd Miasta głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media komunalne	62.898,59 zł
• Wydział Gospodarowania Mieniem z tytułu udostępniania materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	231.269,25 zł
• Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wstępów na obiekty sportowo – rekreacyjne, organizacji odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłat za usługi świadczone na obiektach	1.700.941,62 zł
• pozostałe wpływy z usług	170.127,34 zł
3) odsetek	
• od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94.821,41 zł
• od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16.825,93 zł
• pozostałe odsetki	87.823,14 zł
4) wpływów pozostałych	
• rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	944.585,63 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.531.196,10 zł
• spadki, zapisy, darowizny	36.601,54 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	354.518,84 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113.366,00 zł
• środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86.623,24 zł
• kary i odszkodowania wynikające z umów	3.150.715,70 zł
• dochody uzyskane przez Zarząd Dróg i Komunikacji zwrot podatku VAT, odszkodowania, zwrot nadwyżki rekompensaty dotyczącej utrzymania zimowego dróg z MPGK	86.563,65 zł
• dochody uzyskane przez jednostki opieki społecznej zwroty zasiłków pogrzebowych, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi ZUS,	109.214,33 zł
• dochody uzyskane przez jednostki oświatowe odpłatność za telefony, zwroty za energię elektryczną, zwrot za odbitki na ksero, sprzedaż maszyn, złomu, duplikaty świadectw, legitymacji	76.745,60 zł
• dochody uzyskane przez Urząd Miasta zwroty dotacji, wpływy sponsorskie, odszkodowania	81.372,77 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej 508.414,67 zł
- inne wpływy 23.772,01 zł

1.3. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości	na 31.12.2019	na 30.06.2020	Różnica
Zaległości podatkowe	9 430 677,76	10 730 225,42	1 299 547,66
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	22 420,00	0,00	-22 420,00
- podatek od nieruchomości	7 813 611,71	9 424 064,60	1 610 452,89
osoby prawne	4 114 781,39	4 754 738,59	639 957,20
osoby fizyczne	3 698 830,32	4 669 326,01	970 495,69
- podatek od środków transportowych	936 060,76	949 552,71	13 491,95
- podatek rolny	43 490,60	58 450,48	14 959,88
- karta podatkowa	558 195,50	242 520,28	-315 675,22
- podatek od spadków i darowizn	40 252,56	38 321,33	-1 931,23
- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 646,63	17 316,02	669,39
Zaległości w opłatach	5 001 316,15	5 172 409,65	171 093,50
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	564 013,05	502 427,76	-61 585,29
- opłata najmu i dzierżawy	194 159,68	195 523,36	1 363,68
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 305 585,36	2 344 841,72	39 256,36
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	893 343,08	1 039 194,99	145 851,91
- pozostałe opłaty	1 044 214,98	1 090 421,82	46 206,84
Zaległości pozostałe	23 654 289,04	26 513 573,61	2 859 284,57
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	890 272,44	817 557,37	-72 715,07
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 168,29	364 998,73	51 830,44
- usługi	360 745,84	429 633,74	68 887,90
- odsetki	1 827 079,35	1 993 247,57	166 168,22
- różne dochody	20 263 023,12	22 908 136,20	2 645 113,08
Zaległości ogółem	38 086 282,95	42 416 208,68	4 329 925,73

Zaległości w podatkach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.669.326,01	- sporządzone tytuły wykonawcze – 531 - upomnienia – 1093 - niedopłaty – 215 - wpłaty po 30.06 – 650
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.754.738,59	- wysłano upomnienia do wszystkich podatników - 25 podatników złożyło wnioski o umorzenie podatku – sprawa w toku - 2 podatników – odroczone termin płatności - 7 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.071.940,24 zł - 23 podatników uregulowało zaległość w lipcu - wystawiono 43 tytuły wykonawcze - 28 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub Komornika Sądowego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	781.764,37	- niedopłaty – 16 - tytuły wykonawcze – 42 - upomnienia – 4 - wpłaty po 30.06 - 4
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	168.130,54	- 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) - 10 podatników dokonało wpłaty zaległości w lipcu - 5 podatników złożyło wnioski o umorzenie podatku - wystawiono 2 tytuły wykonawcze
Podatek rolny – osoby fizyczne	54.638,52	- wystawiono 174 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 72 - upomnienia – 208 - wpłaty po 30.06 – 76
Podatek rolny – osoby prawne	4.151,96	- niedopłaty – 1 - tytuł wykonawczy – 2

2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie I półrocze 2019 r.	2020			Dynamika % 4 : 2	Struktura	
		plan roczny	wykonanie I półrocze	wyk. %		2019 r. %	2020 r. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	383.583.911,61	845.756.123,07	390.371.135,89	46,16	101,77	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	43.231.591,07	104.700.795,50	23.816.520,29	22,75	55,09	11,27	6,10
b/ bieżące	340.352.320,54	741.055.327,57	366.554.615,60	49,46	107,70	88,73	93,90

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	2020 r.			Struktura % wyk.
		plan roczny	wykonanie	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	54.822,69	39.763,10	72,53	0,01
020	Leśnictwo	3.500,00	1.682,68	48,08	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	100.000,00	54.841,54	54,84	0,01
500	Handel	1.561.883,00	854.106,67	54,68	0,22
600	Transport i łączność	110.894.193,00	32.095.261,85	28,94	8,22
630	Turystyka	1.110.240,00	582.694,45	52,48	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.108.733,00	816.380,46	38,71	0,21
710	Działalność usługowa	4.176.975,26	1.894.059,51	45,35	0,49
750	Administracja publiczna	37.891.799,00	18.630.831,38	49,17	4,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394.529,00	41.674,48	10,56	0,01
752	Obrona narodowa	149.150,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.525.877,00	13.000.178,17	53,01	3,33
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	98.907,89	37,47	0,03
757	Obsługa długu publicznego	10.650.000,00	6.362.997,84	59,75	1,63
758	Różne rozliczenia	15.932.221,08	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	300.631.533,97	153.683.798,63	51,12	39,37
851	Ochrona zdrowia	9.093.650,00	4.110.282,82	45,20	1,05
852	Pomoc społeczna	45.536.323,43	23.085.660,49	50,70	5,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.225.132,72	7.077.429,89	36,81	1,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.978.666,00	13.100.287,95	48,56	3,36
855	Rodzina	131.946.434,56	72.538.666,61	54,98	18,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.804.009,36	22.509.155,04	41,07	5,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.146.553,00	10.482.299,70	37,24	2,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.800,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	19.570.097,00	9.310.174,74	47,57	2,38
	Ogółem	845.756.123,07	390.371.135,89	46,16	100,00

2.1. Realizacja planu wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 39.763,10 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze wydatkowano 4.979,11 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność wydatkowano 34.783,99 zł

Środki wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (3.838,57 zł), prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (1.582,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych (29.363,42 zł).

Dział 020 Leśnictwo wydatkowano 1.682,68 zł

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe wydatkowano 54.841,54 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 54.841,54 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Dział 500 Handel wydatkowano 854.106,67 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność wydatkowano 854.106,67 zł

Wydatki poniesione przez Targowiska Miejskie na prowadzenie miejskich placów targowych (812.575,45 zł) oraz wykup pawilonów handlowych (41.531,22 zł).

Dział 600 Transport i łączność wydatkowano 32.095.261,85 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 15.683.147,51 zł

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki w kwocie 15.506.031,46 zł na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (14.508.510,55 zł), utrzymanie infrastruktury przystankowej (194.754,28 zł), sprzedaż i kontrola biletów (56.687,82 zł) – 14.759.952,65 zł,
- wydatki osobowe i bezosobowe oraz rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 746.078,81 zł.

Targowiska Miejskie poniosły wydatki w kwocie 177.116,05 zł związane z utrzymaniem i obsługą parkingu wielopoziomowego.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatkowano	8.865.993,87 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	6.044.146,73 zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	782.920,86 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 288.962,67 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego – 206.180,69 zł,
- utrzymanie dróg – 357.160,66 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników – 778.377,76 zł,
- remont ul. Krakowskiej – 1.263.184,39 zł,
- remont ul. Sportowej – 2.087.116,27,
- wydatki inwestycyjne – 8.344.919,08 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 2.367.159,94 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	wydatkowano	719.052,88 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 705.721,04 zł zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 23,70 zł związane były z systemem rowerów miejskich.

Środki w wysokości 7.421,14 zł wydatkowano na odholowanie 11 pojazdów, które zostały pozostawione w miejscach utrudniających ruch, zostały zatrzymane ze względu na nietrzeźwość kierowcy lub sprawiają wrażenie porzuconych, na utrzymanie parkingu dla takich pojazdów oraz na wynagrodzenie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu, ustanowionego w sprawie powiadomienia o usunięciu pojazdu i jego skutkach.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 5.887,00 zł.

Dział 630 Turystyka	wydatkowano	582.694,45 zł
----------------------------	--------------------	----------------------

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	wydatkowano	582.694,45 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w kwocie 460.670,71 zł dotyczyły działalności bieżącej (informacyjnej, promocyjnej i reklamowej) oraz funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 122.023,74 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	wydatkowano	816.380,46 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatkowano	816.380,46 zł
--	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi – 235.815,13 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 39.651,73 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 795,80 zł,

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 31.083,35 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne i OC – 400.889,73 zł,
- opracowanie kosztorysu na dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapłata za mapy do celów opiniodawczych, prowizja bankowa za weryfikację i potwierdzenie umocowania osób podpisanych na roszczeniu wobec firmy Euro-Bud wraz z kosztami przekazania, opłata do Państwowej Inspekcji Sanitarnej za uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektu budowlanego (sala koncertowa w Zespole Szkół Muzycznych) – 1.346,20 zł,
- zadania inwestycyjne – 106.798,52 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Dział 710 Działalność usługowa	wydatkowano	1.894.059,51 zł
---------------------------------------	--------------------	------------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatkowano	20.377,36 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (15.288,90 zł), zakup map (1.415,10 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (3.673,36 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatkowano	1.540.149,80 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki poniesiono na asystę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, asystę systemu EWID 2007 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowę systemu ISDP i GPT o moduł GEOKODER PESEL (26.383,50 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (26.730,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (1.487.036,30 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	wydatkowano	333.532,35 zł
--	--------------------	----------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna	wydatkowano	18.630.831,38 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	wydatkowano	512.984,00 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	332.194,03 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	17.148.143,81 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 15.059.513,95 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*) 8.522,49 zł

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli</i>)	311.340,65 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne (<i>m.in. delegacje, bilety autobusowe, ryczałty samochodowe</i>)	11.892,89 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia (<i>m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, druki licencji, zaświadczeń, paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, eksploatacyjne, gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, prenumerata, kwiaty, czasopisma i książki, artykuły spożywcze</i>)	680.601,83 zł
– media (<i>energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, woda</i>)	407.960,09 zł
– usługi pozostałe (<i>m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, hotelarskie, pocztowe, doradcze, wydatki dot. organizacji warsztatów dot. Strategii Rozwoju Miasta, kampania promocyjna dot. wyborów do rad osiedli, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, COIG, Radix, VULCAN itp.), I audit nadzoru SZJ PCBC SA, dofinansowanie do dokształcania pracowników, oprawy i tabliczki informacyjne, dzierżawa sprzętu, pieczętka, inkaso opłaty skarbowej, opłaty czynszowe, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, mycie samochodów, sprzątanie, sanityzacja</i>)	1.143.270,39 zł
– usługi remontowe (<i>m.in. naprawy samochodów, urzędzeń oraz sprzętu biurowego, konserwacja i przegląd urzędzeń dźwigowych, pomiary i przegląd p.poż. oraz gaśnic, serwisowanie i naprawa centrali telefonicznej</i>)	17.324,97 zł
– czynsze	67.054,89 zł
– tłumaczenia pisemne	340,00 zł
– szkolenia pracowników	13.291,08 zł
– analizy, ekspertyzy, opinie	1.992,60 zł
– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (<i>powiadamianie o wytworzonych dokumentach</i>)	48.702,69 zł
– usługi zdrowotne (<i>badania profilaktyczne pracowników</i>)	3.139,00 zł
– koszty postępowania sądowego (<i>sprawowanie funkcji przedstawicieli dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych w sprawie o wymeldowanie, koszty związane z windykacją podatków</i>)	61.817,46 zł
– różne opłaty i składki (<i>m.in. składki członkowskie</i>)	83.800,93 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>opłaty za odpady komunalne, trwałe zarząd</i>)	23.066,47 zł
– kary, odszkodowania i grzywny (<i>Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dot. porzuconych samochodów</i>)	4.500,00 zł
– zadania inwestycyjne	45.189,46 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

wydatkowano

13.344,79 zł

Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – zadanie w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatkowano

243.066,35 zł

Wydatki zostały poniesione na promocję miasta:

- zakup materiałów do obsługi imprez, zakup herbaty Tarninówki i książek – 22.189,87 zł,
- nagrody w konkursie Tarnów – Pełen Blasku – 5.000,00 zł,
- obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta – 20.888,00 zł,
- reklamy w prasie i publikacjach książkowych, zakup czasu antenowego, przygotowanie tekstów promocyjnych i tekstów do Wiadomości Tarnowskich, projekty graficzne, reklamę na autobusach

- MKP, druk miesięcznika Tarnow.pl, promocję miasta podczas zawodów sportowych, obsługę techniczną imprez, montaż nośników reklamowych na terenie Tarnowa – 70.088,48 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone im przez gminę – 124.900,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **381.098,40 zł**

Środki wydatkowano na podatek od towarów i usług od niezapłaconych w danym miesiącu należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i podlegających opodatkowaniu (1,70 zł), obsługę spadków (690,00 zł), obsługę rachunku bankowego Gminy Miasta Tarnowa (185.000,00 zł) oraz prowadzenie zastępczej obsługi kasowej (195.406,70 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **wydatkowano** **41.674,48 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **wydatkowano** **11.002,48 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **wydatkowano** **30.672,00 zł**

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, wynajem transportu na przewóz i zwózkę materiałów wyborczych, dzierżawa słupów ogłoszeniowych, naklejki na słupy oraz plakatowanie itp.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki na potrzeby treningu Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **wydatkowano** **13.000.178,17 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **wydatkowano** **9.790.179,66 zł**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wydatkowano** **9.437,61 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (9.406,86 zł) oraz abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (30,75 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **wydatkowano** **67,26 zł**

Wydatki zostały poniesione na zakup energii elektrycznej na potrzeby syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **wydatkowano** **2.324.624,06 zł**

Wydatki poniesione zostały na działalność Straży Miejskiej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (2.174.644,06 zł) oraz zakup inwestycyjny (149.980,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **wydatkowano** **874.234,35 zł**

W związku z koniecznością zabezpieczenia pracowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców domów pomocy społecznej, dzieci w przedszkolach i żłobkach, wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców i przyjezdnych przed wirusem SARS-CoV2 zakupiono środki ochrony: płyny i żele do dezynfekcji, przyłbice, okulary i kombinezony ochronne, maseczki, rękawice, ozonator, termometry, dozowniki na środki dezynfekcyjne, skrzynki wrzutowe do korespondencji oraz wykonano zabudowę stanowisk pracy wraz z szybami ochronnymi.

Zapewniono funkcjonowanie Ośrodka kwarantanny – zakupiono niezbędne wyposażenie (rękawiczki, okulary i kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji, maseczki, worki na śmieci, wodę mineralną, środki czystości, stojak na śmieci, czajniki elektryczne, pościel, termometr bezdotykowy, apteczkę, fartuchy oraz obuwie medyczne), zapewniono opiekę fachowego personelu oraz zorganizowano catering, usługi pralnicze i wywóz nieczystości.

Przekazano dotację na zapewnienie posiłków osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym oraz zapewnienie noclegu i wypoczynku dla personelu medycznego szczególnie narażonego na zarażenie koronawirusem, zatrudnionego w podmiotach leczniczych na terenie miasta.

Przeprowadzono dezynfekcje ulic (oprysk jezdni i chodników specjalnym środkiem odkażającym, mającym działanie wirusobójcze) oraz elementów i urządzeń, z którymi na co dzień mają styczność mieszkańcy miasta: przydrożne bariery w pobliżu przejść dla pieszych, przyciski dla pieszych przy sygnalizatorach świetlnych, przyciski informacji pasażerskiej, znajdujących się na przystankach autobusowych, windy i poręcze przy schodach do przejścia podziemnego itp.

Ponadto opłacono serwis stacji pomiarowej na rzece Biała.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **wydatkowano** **1.635,23 zł**

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **wydatkowano** **98.907,89 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **wydatkowano** **98.907,89 zł**

Realizując ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r., w czterech punktach udzielono 827 porad prawnych uprawnionym osobom fizycznym oraz pokryto koszty bieżącego utrzymania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Westerplatte 18.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **wydatkowano** **6.362.997,84 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego** **wydatkowano** **6.362.997,84 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Środki zaplanowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie – wydatek nastąpi w II półroczu br. oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – wydatek nastąpi w razie konieczności.

Dział 801 Oświata i wychowanie **wydatkowano** **153.683.798,63 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **wydatkowano** **37.439.465,05 zł**

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31.886.325,08 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 4.086.136,84 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 35.094,13 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 1.431.909,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **wydatkowano** **6.440.380,74 zł**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **wydatkowano** **1.901.325,35 zł**

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **wydatkowano** **98.907,54 zł**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **wydatkowano** **3.976.548,93 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 8.165.337,37 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych w kwocie 4.157.410,69 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 94.414,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatkowano	12.104,18 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	wydatkowano	23.637.500,96 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	wydatkowano	133.692,25 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 17.296.692,16 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 4.678.106,50 zł.

Realizując umowy i porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w przedszkolach i punktach przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin wydatkowano 175.009,57 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 698.609,23 zł.

Wydatki w kwocie 934.879,93 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

Rozdział 80110 – Gimnazja	wydatkowano	27.596,01 zł
----------------------------------	--------------------	---------------------

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty pracownikom zlikwidowanych jednostek dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	wydatkowano	189.589,46 zł
--	--------------------	----------------------

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

Rozdział 80115 – Technika	wydatkowano	19.727.891,30 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	wydatkowano	2.231.895,78 zł
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	wydatkowano	6.151.102,12 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	wydatkowano	23.214.800,98 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	wydatkowano	13.098.558,98 zł
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	wydatkowano	1.418.692,04 zł

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 53.135.866,83 zł.

Dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 4.301.770,55 zł.

Na remonty wydatkowano 113.012,62 zł, natomiast wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi wyniosły 5.911.993,49 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 2.380.297,71 zł przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, opłaty za c.o., media, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, internetowe i pocztowe itp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatkowano	104.205,68 zł
--	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano m.in. na: seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, delegacje związane z doskonaleniem nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych i indywidualne, dopłaty do studiów podyplomowych, zakupy pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **wydatkowano** **5.165.770,75 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.670.316,87 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 18.410,34 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (1.020.904,17 zł), opłatami za media (319.410,48 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (136.728,89 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **wydatkowano** **1.647.365,02 zł**

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **wydatkowano** **3.232.727,56 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 innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **wydatkowano** **349.115,15 zł**

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki wyniosły łącznie z funduszem świadczeń socjalnych 4.634.115,65 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 1.200,54 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 593.891,54 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **wydatkowano** **106.100,12 zł**

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **3.378.462,68 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 1.344.375,05 zł (środki zewnętrzne – 1.107.503,24 zł, wkład własny 236.871,81 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.759.853,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 21.250,00 zł,
- zakup 60 laptopów do zdalnego nauczania (projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) – 99.300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: Akademia Chóralna, badanie jakości kształcenia muzycznego w zakresie specjalizacji instrumentalnych i wokalnych oraz w zakresie gry zespołowej, upominki na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2020, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli – 153.684,63 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **wydatkowano** **4.110.282,82 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **wydatkowano** **94.000,00 zł**

Środki wydatkowano na dotację celową na zakup kardiomonitorów, pulsoksymetrów i środków dezynfekujących dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika.

Środki z przeznaczeniem na II etap rozbudowy i modernizacji oraz zakup bronchofiberoskopu i trzech respiratorów niezbędnych dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **wydatkowano** **11.600,00 zł**

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **wydatkowano** **86.000,00 zł**

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wydatkowano** **1.304.052,22 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2020 r. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 31.234,55 zł,
- usługi biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe – 1.900,00 zł,
- zadania związane z profilaktyką realizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (akcja zimowa, rozgrywki Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego) – 59.253,67 zł,
- organizację imprez i wydarzeń sportowych przez Urząd Miasta (umowy z podmiotami realizującymi elementy programów):
 - * program Ferie zimowe Tarnów 2020 r. – 60.000,00 zł,
 - * kalendarz sportowych imprez miejskich – 500,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 1.151.164,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **wydatkowano** **2.282.255,60 zł**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 2.276.452,40 zł.

Pozostałe środki w kwocie 5.803,00 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieciom niepozostającym na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **332.375,00 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 307.000,00 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 25.375,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **wydatkowano** **23.085.660,49 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **wydatkowano** **8.947.522,09 zł**

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 5.990.100,01 zł.

Wydatki w kwocie 1.661.929,86 zł poniesiono na odpłatność za 101 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym 81 osób z zaburzeniami psychicznymi).

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 1.295.492,22 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **wydatkowano** **1.493.562,00 zł**

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **wydatkowano** **220.974,26 zł**

Wydatki w kwocie 219.375,00 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.

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

Rozpoczęto realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – skazanych przebywających w zakładzie karnym (1.599,26 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** **113.576,54 zł**

Wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 479 osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia, a pobierających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłki stałe oraz za 25 osób objętych ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia socjalnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **wydatkowano** **895.117,66 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił następujących świadczeń:

	liczba osób	kwota świadczeń
zasiłki celowe	425	69.044,47 zł
zasiłki celowe specjalne	57	9.115,10 zł
zasiłki okresowe	666	782.892,89 zł
zdarzenie losowe	1	4.000,00 zł
sprawienie pogrzebu	13	28.914,58 zł

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 1.150,62 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **wydatkowano** **2.522.723,25 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.477.995,05 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 1.570 decyzji w sprawie przyznania dodatku) w poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych, ich struktura przedstawia się następująco:

- spółdzielcze	772.341,78 zł	(31,17 %)
- komunalne	816.971,04 zł	(32,97 %)
- wspólnoty	305.378,19 zł	(12,32 %)
- prywatne i inne	583.304,04 zł	(23,54 %)

Wypłacono dodatki energetyczne dla rodzin (pozytywnie rozpatrzono 786 wniosków o przyznanie świadczenia) – na świadczenia (43.847,04 zł) oraz obsługę zadania (865,36 zł) wydatkowano łącznie 44.712,40 zł.

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 15,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **wydatkowano** **1.655.965,16 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w formie zasiłków stałych 555 osób – 1.638.269,47 zł.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 17.695,69 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **wydatkowano** **3.976.974,92 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 3.961.489,62 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto na wynagrodzenia dla 15 osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla 17 podopiecznych (15.235,00 zł) oraz obsługę zadania (250,30 zł) wydatkowano łącznie 15.485,30 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **310.564,19 zł**

Wydatki w kwocie 206.564,19 zł zostały poniesione na działalność bieżącą i utrzymanie Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

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

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej prowadzącej dwa mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych – 104.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatkowano	2.175.674,30 zł
---	--------------------	------------------------

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (1.975.352,42 zł), natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 osób z zaburzeniami psychicznymi (64.318,72 zł) – dot. podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki w kwocie 136.003,16 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	wydatkowano	757.260,72 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności dla 2542 osób w rodzinach (697.297,34 zł), zakup posiłków na dożywianie dzieci w szkołach nieposiadających stołówek (7.637,83 zł) – łącznie 704.935,17 zł (środki dotacji celowej 563.738,44 zł, środki własne miasta 141.196,73 zł),
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 37.808,55 zł (środki dotacji celowej 30.961,16 zł, środki własne miasta 6.847,39 zł),
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującą dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.337,00 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 180,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	wydatkowano	15.745,40 zł
---	--------------------	---------------------

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wydatkowano	7.077.429,89 zł
---	--------------------	------------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatkowano	923.860,59 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 51.240,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Koło w Tarnowie – 39.853,34 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 613.815,53 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 13.664,16 zł.

Wydatki osobowe związane z pracą konsultanta ds. osób niepełnosprawnych wyniosły 3.600,00 zł.

Na wydawaniem opinii na temat celowości dofinansowania sprzętu w ramach programu „Aktywny Samorząd” wydatkowano 1.318,56 zł.

Przekazano dotację na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” (200.000,00 zł); zapłacono za akt notarialny związany z Centrum (369,00 zł).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **wydatkowano** **321.586,12 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206.184,40 zł,
- wynagrodzenia członków komisji orzekającej – 77.069,89 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 38.331,83 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **wydatkowano** **3.351.684,85 zł**

Wydatki dotyczyły działalności Powiatowego Urzędu Pracy:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.215.238,06 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostki – 136.446,79 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wydatkowano** **2.480.298,33 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 118.657,00 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Tarnowa taxibusem – 52.565,60 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezależnych – 95.729,95 zł,
- opłaty związane z kosztami przesyłek – 2.992,20 zł,
- realizację projektów:
 - Nowa kamienica – aktywna dzielnica – 39.716,41 zł,
 - Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" – 1.089.638,35 zł,
 - Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 2.304,07 zł,
 - Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zwrot zaliczki przekazanej w 2019 r. na realizację projektu w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania, (rezygnacja z uruchomienia i prowadzenia mieszkania wspomaganego), która zawierała środki na przygotowanie lokalu oraz obejmowała powstałe w 2019 r. oszczędności – 285.741,00 zł,
 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niezależnych w subregionie tarnowskim – 758.044,07 zł,
 - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – 34.909,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **wydatkowano** **13.100.287,95 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **wydatkowano** **2.887.966,75 zł**

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 2.807.957,74 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 80.009,01 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano 1.387.344,56 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował na wynagrodzenia z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.316.729,12 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wyżywienia wychowanków, opłat za media oraz bieżącego utrzymania budynków, drobnych napraw i remontów, leków, materiałów szkolnych itp. – 70.615,44 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 226.125,62 zł

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 209.411,72 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 16.713,90 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 2.110.203,51 zł**

Wydatki ponoszone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną dotyczą głównie wydatków osobowych i bezosobowych związanych z pracą psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów (1.594.696,02 zł).

Pozostałe wydatki wiązały się z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem poradni (85.957,09 zł).

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 429.550,40 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano 2.057.846,89 zł

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne wydatkowano 3.493.035,93 zł

Wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej w kwocie 2.557.109,61 zł związane były z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynków (wynagrodzenia z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych zakup środków spożywczych, opłaty za media, zakup środków czystości i materiałów biurowych, drobne remonty i inne).

Na dotacje dla placówek niepublicznych przekazano 935.926,32 zł.

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

Środki zaplanowane na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatkowano	147.145,34 zł
--	--------------------	----------------------

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia dla 334 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 3 uczniów; wypłaty pokryto dotacją celową w wysokości 117.702,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 29.443,34 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatkowano	178.000,00 zł
---	--------------------	----------------------

Przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla 69 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego, za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	wydatkowano	507.317,35 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatkowano	3.500,00 zł
--	--------------------	--------------------

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych – dofinansowanie studiów podyplomowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	wydatkowano	101.802,00 zł
---	--------------------	----------------------

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Dział 855 Rodzina	wydatkowano	72.538.666,61 zł
--------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	wydatkowano	49.094.924,86 zł
---	--------------------	-------------------------

Na świadczenia wychowawcze (98.383 świadczeń) wydatkowano 48.711.675,28 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 360.210,97 zł.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 23.038,61 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatkowano	16.361.029,45 zł
---	--------------------	-------------------------

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 58.250 świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne (52.639 świadczeń) – 12.177.916,91 zł,
- fundusz alimentacyjny (4.117 świadczeń) – 1.722.803,95 zł,
- zasiłki dla opiekuna (327 świadczeń) – 201.348,70 zł,
- świadczenia rodzicielskie (1.160 świadczeń) – 1.044.810,20 zł,
- ustawa „Za życiem” (7 świadczeń) – 28.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 705.470,48 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób będących dłużnikami alimentacyjnymi i koszty związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego (429.720,14 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (50.959,07 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **wydatkowano** **556,57 zł**

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **wydatkowano** **117.045,84 zł**

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **wydatkowano** **3.401.860,57 zł**

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **wydatkowano** **1.347.953,85 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansową dla 70 rodzin zastępczych wychowujących 94 wychowanków (504.981,12 zł), pomoc finansową na kontynuację nauki dla 21 pełnoletnich wychowanków (57.401,87 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby (6.939,00 zł) i pomoc na zagospodarowanie w formie finansowej dla 2 osób (3.154,00 zł) – 572.475,99 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych: zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 85.060,43 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 106.156,26 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych (224.042,42 zł) oraz koszty obsługi zadania (2.268,72 zł) – 226.311,14 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 357.320,99 zł,
- zwrot dotacji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 629,04 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **wydatkowano** **2.014.150,24 zł**

Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Bursy międzyszkolnej w kwocie 1.497.907,59 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Wydatki w kwocie 66.144,55 zł związane były z pomocą w usamodzielnieniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 osób (10.409,00 zł), pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 osób (4.731,00 zł) oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 19 osób (51.004,55 zł).

Na wypłatę 289 dodatków wychowawczych (137.087,84 zł) oraz koszty obsługi zadania (1.409,46 zł) wydatkowano łącznie 138.497,30 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z gminy miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 181.220,80 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 130.380,00 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** **173.524,59 zł**

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne (opłacono 1.354 składek).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **wydatkowano** **27.620,64 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (19.494,00 zł) oraz dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne (8.126,64 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **wydatkowano** **22.509.155,04 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wydatkowano** **6.584,91 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na konserwację i odmulanie rowu Klikowskiego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu: Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 3.045,50 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów do odprowadzenia wód opadowych z SAG do rzeki Biała, pozostawienie na terenach PKP kanalizacji do odwodnienia terenu w rejonie ul. Głębokiej, wodociąg do Parku Sanguszków przebiegający przez pas drogowy – 3.539,41 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **wydatkowano** **14.352.896,93 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów – 3.406.143,03 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni – 9.306.905,40 zł,
- zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych – 1.090.951,20 zł,
- prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 86.420,52 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie leków nieużytecznych przyjmowanych od mieszkańców w aptekach – 13.264,00 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 449.212,78 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **wydatkowano** **1.594.259,86 zł**

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, opróżnianiem koszy ulicznych, usuwaniem śliskości, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 1.525.552,14 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt oraz odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (8.032,91 zł).

Zarząd Dróg i Komunikacji na działalność w zakresie utrzymania letniego i zimowego ulic wydatkował 60.674,81 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 2.226.032,38 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich – 10.077,72 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (fontanny, ławki, urządzenia zabawowe) – 19.140,97 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 – 1.268.373,30 zł,
- zakup kwiatów jednorocznych, drzewek i krzewów do posadzenia na terenach zieleni miejskiej, środków do pielęgnacji i ochrony roślin, ziemi, materiałów do utrzymania fontann i naprawy wyposażenia terenów zieleni miejskiej – 82.229,23 zł,
- uporządkowanie i zabezpieczenie działek przy ul. Kochanowskiego 30 – 36.568,86 zł,
- zakup i wysadzanie drzew i krzewów, zakup i postawienie donic, wycinka drzew, stałe utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 753.073,57 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania zieleni – 56.568,73 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 1.230.867,17 zł

Środki wydatkowano na realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (10.803,86 zł) i Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie – Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne (1.167.663,31 zł) oraz na dofinansowanie dla osób fizycznych do montażu ekologicznych źródeł energii oraz zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny (52.400,00 zł).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Środki zaplanowano na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 10.824,00 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 126.000,00 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 2.694.697,33 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 1.961.732,82 zł,
- czynności eksploatacyjne: usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego i iluminacyjnego (wymiana źródeł światła w oprawie), okresową wymianę lamp, wymianę skorodowanych latarni, złącz słupowych, opraw z wysięgnikiem i złączem naściennym, malowanie słupów – 649.622,96 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, opłata za przyłączenie do sieci, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta – 25.675,17 zł,
- działalność Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie oświetlenia miasta – 57.666,38 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami **wydatkowano** **99.997,47 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (28.806,84 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych (68.915,07 zł) – dotyczy mieszkańców Gminy Tarnów oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest na terenie Tarnowa (2.275,56 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **166.994,99 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- bieżące utrzymanie 4 szaletów miejskich, wynajem i obsługę przenośnych toalet – 144.845,38 zł,
- edukację ekologiczną: zakup nagród dla przedszkola w ramach kampanii ekologicznej – 45,50 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów, przetrzymywanie zwierząt gospodarskich – 4.400,00 zł,
- obsługę (demontaż i magazynowanie) świątecznych dekoracji Miasta – 14.139,49 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości, zapłatą za energię i dystrybucję do przepompowni SAG Piaskówka, deratyzację i dezynsekcję przeprowadzone na terenach gminnych – 3.564,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **wydatkowano** **10.482.299,70 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92106 – Teatry **wydatkowano** **1.836.000,00 zł**

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki zaplanowano na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **wydatkowano** **499.054,44 zł**

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (374.000,00 zł), natomiast dotację celową na upowszechnianie, edukację i promocję zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w budynku dworca PKP przestrzeni sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (125.000,00 zł).

Ponadto, po rozliczeniu zadania, zwrócono dotację w kwocie 54,44 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **wydatkowano** **750.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

Rozdział 92116 – Biblioteki **wydatkowano** **1.704.170,00 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea **wydatkowano** **10.000,00 zł**

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **wydatkowano** **550.316,03 zł**

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją Parku Strzeleckiego, kamienicy przy ul. Legionów oraz pałacu przy ul. Gumniskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **5.132.759,23 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury – 18.260 zł,
- organizację imprez, wystaw i koncertów – 11.206,99 zł,
- opracowanie i nagranie materiałów do programu Kultura w domu – 4.498,74 zł,
- wykonanie 5 statuetek na nagrody Miasta Tarnowa, zakup rocznej licencji programu Adobe Photoshop i in. – 7.030,20 zł,
- depozyt kolekcji obrazów Z. Stryjeńskiej, przechowanie kolekcji pojazdów konnych i uprzęży – 15.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 70.759,33 zł,
- zadania inwestycyjne – 5.006.003,97 zł.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

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

Dział 926 – Kultura fizyczna **wydatkowano** **9.310.174,74 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **wydatkowano** **7.922.131,84 zł**

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **wydatkowano** **1.230.710,00 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- nagrody finansowe przyznawane w trybie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie – 179.452,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 62.208,00 zł,
- prowadzenie przez Pałac Młodzieży zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych – 4.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację części kalendarza sportowych imprez miejskich o znaczeniu ponadlokalnym, na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz na poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta

Tarnowa i osiągnięcie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I edycja – 985.050,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **wydatkowano** **157.332,90 zł**

Środki wydatkowano na:

- działalność Szkolno-Osiedlowego Centrum Sportowego (wydatki Szkoły Podstawowej nr 8) – 2.677,62 zł,
- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 154.655,28 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

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

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

Dział	Plan roczny	Wykonanie	%
150 – przetwórstwo przemysłowe	100.000,00	54.841,54	54,84
500 – handel	41.532,00	41.531,22	100,00
600 – transport i łączność	56.836.151,00	8.344.919,08	14,68
630 – turystyka	123.962,00	122.023,91	98,44
700 – gospodarka mieszkaniowa	841.968,00	106.798,52	12,68
710 – działalność usługowa	3.071.635,26	1.487.036,30	48,41
750 – administracja publiczna	45.190,00	45.189,46	100,00
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.000,00	149.980,00	87,71
758 – różne rozliczenia	3.144.000,00	0,00	0,00
801 – oświata i wychowanie	7.945.233,66	6.610.602,72	83,20
851 – ochrona zdrowia	840.000,00	0,00	0,00
852 – pomoc społeczna	500.000,00	0,00	0,00
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263.927,03	75.000,00	28,42
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.503.097,55	1.212.277,71	10,54
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.215.996,00	5.566.320,00	34,33
926 – kultura fizyczna	3.057.103,00	0,00	0,00
Ogółem	104.700.795,50	23.816.520,29	22,75

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr VI „Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2020 r.”.

2.3. Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne

Na 30 czerwca 2020 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 1.594.632,96 zł, kredytów w bankach krajowych – 304.982.684,00 zł, wyemitowanych obligacji

126.959,000,00 zł; łącznie 433.536.616,96 zł. W stosunku do 31 grudnia 2019 r. było większe o 4.501.778,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Splacone w 2020r.	Otrzymane w 2020r.	Stan na 30.06.2020r.
1	NFOŚiGW	2 381 454,96	866 022,00	0,00	1 515 432,96
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT 10.175.652,96 2013	2 381 454,96	866 022,00		1 515 432,96
2	WFOŚiGW	105 600,00	26 400,00	0,00	79 200,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie 220.000,00 2017	105 600,00	26 400,00		79 200,00
	Pożyczki razem	2 487 054,96	892 422,00	0,00	1 594 632,96
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	108 776 252,00	6 790 000,00	0,00	101 986 252,00
	- wydatki majątkowe 17.861.981,00 2011	1 681 981,00	0,00		1 681 981,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2012	15 960 000,00	1 330 000,00		14 630 000,00
	- wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014	10 434 271,00	810 000,00		9 624 271,00
	- wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017	22 800 000,00	600 000,00		22 200 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000 000,00 2018	17 900 000,00	50 000,00		17 850 000,00
	- wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019	40 000 000,00	4 000 000,00		36 000 000,00
4	PKO BP S.A.	87 908 795,00	12 668 400,00	0,00	75 240 395,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013	12 500 000,00	1 050 000,00		11 450 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013	14 172 083,00	1 210 000,00		12 962 083,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017	24 253 512,00	400 000,00		23 853 512,00
	- wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018	36 983 200,00	10 008 400,00		26 974 800,00
5	ING Bank Śląski S.A.	22 130 400,00	2 920 000,00	0,00	19 210 400,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2011	3 120 000,00	770 000,00		2 350 000,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015	4 852 534,00	404 400,00		4 448 134,00
	- wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015	7 368 266,00	614 000,00		6 754 266,00
	- wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015	6 789 600,00	1 131 600,00		5 658 000,00
6	Bank Spółdzielczy w Bieczu	10 744 000,00	900 000,00	0,00	9 844 000,00
	- wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014	10 744 000,00	900 000,00		9 844 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Splacone w 2020r.	Otrzymane w 2020r.	Stan na 30.06.2020r.
7	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	25 135 107,00	1 280 000,00	0,00	23 855 107,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016	18 780 707,00	0,00		18 780 707,00
	- wydatki majątkowe 9.000.000,00 2016	6 354 400,00	1 280 000,00		5 074 400,00
8	Bank Spółdzielczy w Korczynie	74 893 930,00	47 400,00	0,00	74 846 530,00
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018	9 976 330,00	6 200,00		9 970 130,00
	- wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018	29 962 000,00	19 000,00		29 943 000,00
	- wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018	34 955 600,00	22 200,00		34 933 400,00
	Kredyty razem	329 588 484,00	24 605 800,00	0,00	304 982 684,00
9	NWAI Dom Maklerski SA	96 959 000,00	0,00	30 000 000,00	126 959 000,00
	- 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 46.9590000,00 2019	46 959 000,00			46 959 000,00
	- wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 30.000.000,00 2020			30 000 000,00	30 000 000,00
	Obligacje komunalne	96 959 000,00	0,00	30 000 000,00	126 959 000,00
	Ogółem pożyczki, kredyty i obligacje komunalne	429 034 538,96	25 498 222,00	30 000 000,00	433 536 316,96

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 5.523.265,13 zł.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr XXII/231/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
1	<p>Modernizacja al. Solidarności Zadanie nie zrealizowane.</p> <p>W 2019 r. zlecono wykonanie modernizacji al. Solidarności na odcinku od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Wojewódzkim do skrzyżowania z ul. Klikowską. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni na tej części ulicy. W trakcie odbiorów powykonawczych stwierdzono koleinowanie masy na części ulicy. W związku z powyższym wezwano Wykonawcę o przedstawienie dodatkowych badań i opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn powstania przedwczesnej deformacji nawierzchni al. Solidarności. W lutym 2020 r. została przedstawiona przez Wykonawcę opinia niezależnego, akredytowanego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Zakładu Technologii Nawierzchni w Warszawie, na podstawie której Zamawiający zażądał wykonania robót, które wyeliminują nieprawidłowości, tj. wymianę nawierzchni na tej części ulicy. Wykonawca miał przystąpić do prac naprawczych - wymiany nawierzchni. Ostatecznie prace te z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie zostały wykonane do końca czerwca. W dniu 29 czerwca został spisany protokół odbioru robót za wyjątkiem wykonania warstw asfaltowych, co do których w dokumentach IBDiM sformułowano zastrzeżenia w zakresie jakości wykonanych prac. Wynagrodzenie nie zostało wypłacone, ponieważ pomimo odbioru części prac Wykonawca nie złożył do 30 czerwca 2020 r. faktury korygującej na odebrany zakres robót. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2020 do wysokości protokołu odbioru.</p>	690.000,00	0,00	30 czerwca 2020 r.	
2	<p>Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą Zadanie nie zrealizowane.</p> <p>Projektant nie przedłożył dokumentacji w terminie umownym.</p> <p>Od 30 kwietnia 2020 r. wykonawcy naliczane są kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektowej.</p>	29.600,00	0,00	30 czerwca 2020 r.	
3	<p>Piaskówka bez barier – likwidacja barier w infrastrukturze drogowej Zadanie zrealizowane.</p> <p>W ramach zadania wykonano następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Jastruna - Nałkowskiej: uzupełnienie podbudowy i położenie płytek chodnikowych o pow. 14 m², ułożenie nowego krawężnika o dł. 10 m, - ul. Jastruna - Przybyłkiewicza: uzupełnienie podbudowy i położenie płytek chodnikowych o pow. 14 m², ułożenie nowego krawężnika o dł. 10 m, - ul. Gojawiczyńskiej: uzupełnienie podbudowy i położenie płytek chodnikowych o pow. 79,5 m², ułożenie nowego krawężnika o dł. 15 m wraz z regulacją wpustu ulicznego. 	12.500,00	12.498,73	30 czerwca 2020 r.	28 stycznia 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
4	Dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo Zadanie zrealizowane. Wykonano docelową organizację ruchu na ścieżkach rowerowych na terenie miasta Tarnowa, oznakowanie pionowe i poziome.	365.310,00	365.310,00	30 czerwca 2020 r	15 stycznia 2020 r.
5	Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę i budowę nowych ścieżek rowerowych (konstrukcja wraz z nawierzchnią) w granicach miasta Tarnowa, w ciągach ulic: Sitki, Legionów, Indyka, Kwiatkowskiego, Klikowskiej, Jana Pawła II i Piłsudskiego celem dostosowania do wymogów EuroVelo.	63.730,00	63.730,00	30 czerwca 2020 r	25 czerwca 2020 r.
6	Przebudowa ul. Rady Europy Zadanie nie zrealizowane. W sierpniu 2019 r. geodeta na zlecenie projektanta wykonał mapę do celów projektowych. W lutym 2020 r. właściciele działek prywatnych zlokalizowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w pasie drogowym wystąpili z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości. Z mocy prawa działki w pasie drogowym przeszły na własność GMT w marcu 2020 r. Zaszła konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych o nowy podział działek. W czerwcu 2020 r. uzyskano powyższą informację, a czas niezbędny do aktualizacji mapy do celów projektowych nie pozwolił na zakończenie zadania przed 30.06.2020r.	52.942,00	0,00	30 czerwca 2020 r	
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej Zadanie zrealizowane. Usunięto drzewo kolidujące z projektowaną kanalizacją deszczową.	1.000,00	920,06	30 czerwca 2020 r	14 kwietnia 2020 r.
8	Rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz z odwodnieniem ul. Pszennej Zadanie zrealizowane. W wykonano dokumentację obejmującą rozbudowę ulic Wolności i Niezawisłości wraz z budową chodnika, budową kanalizacji opadowej na ulicach Wolności i Niezawisłości oraz ul. Pszennej oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.	48.500,00	48.500,00	30 czerwca 2020 r	14 stycznia 2020 r.
9	Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 Zadanie zrealizowane. Inwestycja została zakończona i odebrana.	275.820,00	271.819,97	31 marca 2020 r.	20 marca 2020 r.
10	Rozbudowa budynku szkoły i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 9 Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową.	275.000,00	275.000,00	30 czerwca 2020 r	12 lutego 2020 r.
11	Remont i przebudowa budynku przy ul. Brodzińskiego 14 na potrzeby pomocy społecznej Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową.	49.815,00	49.815,00	30 czerwca 2020 r	15 maja 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Termin wykonania zadania wg uchwały	Termin wykonania zadania
12	Remont ogrodzenia przy placu zabaw na os. Koszyckim Zadanie zrealizowane. Wykonano remont części ogrodzenia placu zabaw.	20.000,00	19.999,54	30 czerwca 2020 r	30 czerwca 2020 r.
13	Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków Zadanie nie zrealizowane. Zapłacono za przyłącz energetyczny do fontanny. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (niskie temperatury i opady deszczu) dokończenie inwestycji nie było możliwe w wyznaczonym terminie. Zadanie zostało przeniesione do budżetu na 2020 r.	218.619,00	662,87	30 czerwca 2020 r	13 marca 2020 r.
14	Budowa oświetlenia na ul. Raginisa i Warneńczyka Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację na budowę 5 lamp oświetlenia na ul. Raginisa i 5 lamp oświetlenia na ul. Warneńczyka.	14.501,70	14.501,70	30 czerwca 2020	8 maja 2020 r.
15	Budowa oświetlenia na ul. Zuchów Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową na budowę 7 lamp oświetlenia.	7.900,00	7.900,00	30 czerwca 2020	19 grudnia 2019 r.
16	TCK – wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury – Rynek 5 Zadanie zrealizowane. Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych budynku Tarnowskiego Centrum Kultury wzdłuż ul. Krótkiej oraz od Rynku.	380.000,00	263.840,73	30 czerwca 2020	22 czerwca 2020 r.
17	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Bimy Zadanie zrealizowane. Odebrano uzgodnioną dokumentację projektową	9.840,00	9.840,00	30 czerwca 2020	20 stycznia 2020 r.
18	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie Zadanie niezrealizowane. Odstąpiono od umowy na realizację inwestycji z winy wykonawcy. Zadanie zostało przeniesione do budżetu na 2020 r.	364.000,00	0,00	30 czerwca 2020	

III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 822,69	36 899,46	82,32
	01095		Pozostała działalność	44 822,69	36 899,46	82,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 160,00	
		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	614,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	3 592,52	33,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 950,69	29 950,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 060,00	1 582,00	38,97
500			Handel	1 125 000,00	390 454,79	34,71
	50095		Pozostała działalność	1 125 000,00	390 454,79	34,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86,58	
		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	650 000,00	220 181,33	33,87
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	156 524,61	34,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 036,84	13,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 625,43	116,25
600			Transport i łączność	41 804 347,18	12 041 158,06	28,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 392 919,00	5 160 931,23	19,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 456,67	69,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 120,09	187,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	268 366,07	40,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 600,00	34 499,50	35,35
		0830	Wpływy z usług	9 450 000,00	2 836 621,73	30,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 294,28	192,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 990,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00	1 913,44	854,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 763 188,00	1 976 669,32	52,53
		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	12 398 907,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 937 632,00	4 480 559,94	56,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,52	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	51,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 263,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,48	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 587 895,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	9 620,03	3 958,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 937 389,00	2 879 257,40	36,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6 514 479,18	2 372 148,18	36,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	2 066,61	133,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 683,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	788,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 400,00	38 324,51	179,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 743,00	58 020,36	107,96
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	986 563,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 392 463,41	2 270 144,52	42,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 759,77	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	234,00	6 210,54	2 654,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	5 983,51	2 557,06
	60095		Pozostała działalność	959 083,00	21 308,17	2,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 109,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,37	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 175,00	5 887,00	48,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	934 908,00	0,00	0,00
630			Turystyka	115 200,00	55 500,42	48,18
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 200,00	55 500,42	48,18
		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	20 000,00	3 938,08	19,69
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	40 293,32	89,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	9 352,97	18,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	25,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 954 065,00	5 643 603,12	33,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 954 065,00	5 643 603,12	33,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	64 461,33	128,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 320,00	4,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	1 678 162,33	48,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	390 634,74	48,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	288 235,72	82,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 952 400,00	1 613 936,58	14,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 931,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 458,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	344,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 477,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	77 788,81	218,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 565,00	81 760,69	39,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 077 500,00	1 396 090,55	129,57
710			Działalność usługowa	4 169 672,00	613 518,91	14,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 469 060,00	280 017,75	8,07
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	231 269,25	46,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 728,00	26 730,00	49,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 627,00	20 794,26	0,90
		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	596 705,00	1 224,24	0,21
	71015		Nadzór budowlany	700 612,00	333 501,16	47,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 362,00	333 500,00	47,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	1,16	0,46
750			Administracja publiczna	3 536 654,00	2 308 921,55	65,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	967 013,00	513 673,35	53,12
		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	964 860,00	512 151,00	53,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 930,00	833,00	43,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00	689,35	309,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	771,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,66	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00	151 575,16	60,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39 145,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 103,47	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	62 898,59	41,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	552,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 227,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 063,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 583,96	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 990,00	13 344,79	32,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00	6 554,79	39,16
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	6 790,00	28,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 016 759,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 759,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 260 892,00	1 629 556,59	129,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 105,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	207 842,00	1 487 021,94	715,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,49	
		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	1 053 050,00	128 073,75	12,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 529,00	383 207,00	97,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 650,00	11 328,00	50,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	371 879,00	371 879,00	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	371 879,00	371 879,00	100,00
752			Obrona narodowa	149 150,00	145 650,00	97,65
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	145 650,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 650,00	145 650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 694 950,00	11 326 538,40	57,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 829 075,00	10 917 289,90	57,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 828 525,00	10 916 822,00	57,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	467,90	85,07
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	797 500,00	341 873,50	42,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	797 500,00	338 004,00	42,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 869,50	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 375,00	67 375,00	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>	67 375,00	67 375,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 844 649,00	120 725 725,70	44,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	84 061,95	52,54
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	160 000,00	83 378,89	52,11
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	683,06	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 931 000,00	38 104 966,64	48,90
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	75 200 000,00	36 697 262,63	48,80
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	16 000,00	15 042,00	94,01
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	5 000,00	2 706,00	54,12
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	2 070 000,00	1 112 402,86	53,74
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	60 000,00	18 154,00	30,26
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	400 000,00	108 038,99	27,01
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	37 994,16	
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	180 000,00	113 366,00	62,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 121 900,00	11 065 252,38	57,87
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	12 300 000,00	7 945 200,48	64,60
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	300 000,00	276 047,39	92,02
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	1 900,00	2 292,00	120,63
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	600 000,00	291 029,67	48,50
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	500 000,00	269 601,26	53,92
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	420 000,00	120 270,00	28,64
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	5 000 000,00	2 112 372,32	42,25
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	48 439,26	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 344 921,00	6 020 075,90	48,77
		0380	<i>Wpływy z opłaty reklamowej</i>	1 000 000,00	44 878,30	4,49
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	1 511 000,00	681 656,25	45,11
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 900 000,00	820 020,50	43,16
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	400 000,00	239 260,42	59,82
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 383 921,00	1 976 347,03	82,90
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 200 000,00	1 719 993,79	40,95
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 500,00	15 134,33	605,37
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	20 000,00	2 078,15	10,39
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	25 000,00	7 535,50	30,14
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	50 000,00	15 070,16	30,14
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	250 000,00	70 749,00	28,30
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	602 500,00	426 524,06	70,79
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	26,19	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	778,18	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	24,04	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 974 021,00	51 821 352,09	43,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 874 021,00	46 993 237,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 100 000,00	4 828 115,09	59,61
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 312 807,00	13 630 016,74	43,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 512 807,00	12 622 678,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 007 338,74	55,96
	75624		Dywidendy	10 000 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 000 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	222 963 062,00	135 779 767,94	60,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 270 691,00	129 678 488,00	61,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 270 691,00	129 678 488,00	61,38
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 741 284,00	870 642,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 284,00	870 642,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 881,00	954 587,95	68,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738 383,00	865 313,72	117,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 710,73	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,27	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	664 498,00	86 621,97	13,04
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 943,99	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 943,99	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 015 564,00	1 507 782,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 015 564,00	1 507 782,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 532 642,00	2 766 324,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 532 642,00	2 766 324,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	24 540 471,48	8 808 315,25	35,89
	80101		Szkoły podstawowe	146 178,00	50 517,89	34,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	766,00	159,00	20,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 333,00	696,00	16,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 591,00	33 400,76	27,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	31,03	64,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 015,51	401,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 440,00	7 265,59	41,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 111,00	14 028,13	11,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	26,00	7,43
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	12 117,60	10,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 761,00	1 707,35	61,84
		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	177,18	
	80104		Przedszkola	7 541 099,00	3 581 609,42	47,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	839 813,00	178 690,95	21,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	7 412,64	137,27
		0830	Wpływy z usług	1 152 866,00	533 728,88	46,30
		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	26,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,31	2,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 188,00	1 187,67	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283 949,00	2 292,46	0,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 257 833,00	2 128 916,48	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	722 339,75	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 013,28	
	80105		Przedszkola specjalne	11 000,00	1 974,00	17,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	129,00	12,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 845,00	18,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	19 230,60	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 230,60	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71,00	70,52	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	70,52	99,32
	80115		Technika	307 801,00	97 620,51	31,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 570,00	940,00	36,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 758,00	993,00	36,00
		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	173 378,00	65 525,23	37,79
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	18 386,22	22,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	554,83	299,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	1 827,93	445,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	9 393,30	24,40
	80116		Szkoły policealne	500,00	135 693,13	27 138,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	113,00	37,67
		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	76,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	423,40	211,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135 080,73	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 900,00	2 141,04	43,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	156,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	18,00	6,00
		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	3 000,00	1 869,91	62,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	354 221,00	64 932,45	18,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 364,00	774,00	23,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 122,00	507,00	16,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 419,00	27 363,72	23,50
		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	190,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,00	47,92	20,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	7 840,02	560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 184,00	19 183,88	79,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680,00	2 911,94	33,55
		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	6 113,67	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 877,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 943,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	53 975,00	
		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	15 450,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 525,00	
	80132		Szkoły artystyczne	3 925 387,00	1 235 938,83	31,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 112,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	54,00	18,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 240,00	7 851,12	55,13
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	380,00	25,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	786,16	19,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 106,00	1 989,00	94,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 205,00	1 009,78	45,80
		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	3 897 825,00	1 223 868,77	31,40
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 400,93	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,93	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 900,00	6 012,44	207,33
		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	565,00	21,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	34,33	28,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 299,78	2 649,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 210 246,00	1 154 989,11	22,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 022 488,00	683 796,88	22,62
		0830	Wpływy z usług	2 187 598,00	471 162,76	21,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	17,47	29,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12,00	12,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 347,16	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 347,16	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176,00	56,19	31,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15,00	12,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	44,19	29,46
	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	175,00	56,19	32,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15,00	12,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	44,19	29,46
	80195		Pozostała działalność	6 916 706,48	2 378 721,71	34,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,03	5,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 465,00	16 352,82	88,56
		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	6 121 759,65	1 832 357,05	29,93
		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	324 161,83	105 224,15	32,46
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	421 800,00	421 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 418,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,66	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 500,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 080 350,00	2 420 618,75	47,65
	85111		Szpitala ogólne	434 000,00	94 000,00	21,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	94 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	340 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 600,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 568,99	
		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	6 568,99	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 614 375,00	2 291 172,00	49,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 614 375,00	2 291 172,00	49,65
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	19,55	
		0830	Wpływy z usług	0,00	19,55	
	85195		Pozostała działalność	25 375,00	28 858,21	113,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 375,00	25 375,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 483,21	
852			Pomoc społeczna	16 576 300,43	9 507 012,85	57,35
	85202		Domy pomocy społecznej	7 217 612,00	3 762 090,54	52,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	302,45	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	3 785 000,00	2 124 506,29	56,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	989,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 704,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	9 054,88	30,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 403 112,00	1 618 521,00	47,56
	85203		Ośrodki wsparcia	2 584 330,00	1 290 909,35	49,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	57 573,52	383,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 567 413,00	1 232 358,00	48,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 917,00	896,63	46,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	444 000,00	221 775,00	49,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	221 775,00	49,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 422,00	113 577,83	48,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 422,00	113 577,83	48,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 537,00	784 123,51	83,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 037,00	782 892,89	84,54
		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	1 150,62	12,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 847,42	45 515,53	86,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,33	
		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	52 647,42	44 712,40	84,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	15,80	7,90
	85216		Zasiłki stałe	2 548 108,00	1 649 321,48	64,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 512 808,00	1 631 468,91	64,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 800,00	17 852,57	51,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 941,01	445 451,86	50,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,41	
		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	16 934,01	16 686,81	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 907,00	428 452,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	73,33	73,33
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	43 729,77	56,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 129,77	92,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 600,00	50,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857 828,00	502 335,82	58,56
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	422 173,63	58,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,41	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	136 559,00	80 014,72	58,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	669,00	145,06	21,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	745 175,00	648 182,16	86,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 975,00	648 000,00	86,98
		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	200,00	182,16	91,08
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 781 007,73	10 062 949,24	73,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 072 138,00	662 700,97	61,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 240,00	49,85
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	128,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 673,00	928,07	55,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000,00	521 330,87	51,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 678,76	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 745,00	38 745,00	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	41 650,27	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 052,50	139 185,62	46,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 649,50	138 784,07	46,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403,00	401,55	99,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 691 996,00	2 206 519,23	47,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	2 550,00	70,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 900,00	26 580,00	66,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 241,17	103,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000 000,00	710 500,00	71,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 296,00	25 648,00	54,23
	85395		Pozostała działalność	7 716 821,23	7 054 543,42	91,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,26	45,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 114,00	81 930,32	77,21
		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	6 686 902,48	6 253 240,90	93,51
		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	734 872,72	683 645,73	93,03
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	33 800,00	
		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	1 924,21	
		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	173 312,68	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 614,35	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 531 583,00	538 466,75	35,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 010,00	57 281,29	65,83
		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	6 335,70	42,24
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	8 432,50	14,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,50	105,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	14 000,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 502,59	570,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	5 085,96	2 542,98
		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	897,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,00	41,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 074,00	
		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	32,33	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	161 000,00	72 898,60	45,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	42 152,93	52,69
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	29 358,06	36,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 333,38	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 127 699,00	247 526,90	21,95
		0830	Wpływy z usług	1 127 698,00	247 526,59	21,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,31	31,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 674,00	155 674,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 674,00	155 674,00	100,00
855			Rodzina	119 116 443,56	66 832 235,16	56,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	81 274 553,00	49 104 618,83	60,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 930,19	27,57
		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	81 197 553,00	49 080 704,60	60,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	21 984,04	31,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 173 054,97	16 560 331,03	51,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	4 635,28	33,11
		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	32 008 670,97	16 368 509,40	51,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 384,00	132 476,36	202,61
		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	54 709,99	64,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,59	4 098,13	100,68
		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	4 070,59	4 070,59	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,54	
	85504		Wspieranie rodziny	3 213 150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 172 850,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	983 980,00	340 950,88	34,65
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	261 955,16	37,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	45,72	57,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 900,00	76 950,00	27,10
	85508		Rodziny zastępcze	590 319,00	316 840,23	53,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	16 434,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 554,16	3 554,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 925,09	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	446 664,00	226 872,41	50,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 555,00	67 344,28	47,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	629,04	62,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	617 798,00	331 871,47	53,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 056,49	
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 925,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 054,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	1 729,99	1 153,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	5 096,95	128,06
		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	261 370,00	140 946,47	53,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 298,00	162 248,17	46,05
		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	1 548,83	
	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	259 518,00	173 524,59	66,86
		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	259 518,00	173 524,59	66,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 513 242,00	23 440 594,74	59,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 232 797,00	90 651,80	1,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 415,12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 232 797,00	87 236,68	1,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 386 265,00	11 475 194,35	47,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 386 265,00	11 392 188,52	46,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 394,34	
		0830	Wpływy z usług	0,00	68 708,75	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 902,74	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18,00	22,74	126,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	13,77	76,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 018,00	20 409,43	507,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 312,79	232,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	- 0,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	10 998,77	61 104,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 159 186,00	1 437 969,36	34,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 159 186,00	1 437 969,36	34,57
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 120,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 120,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18,00	16 492,65	91 625,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 478,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	13,77	76,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500 000,00	10 399 798,38	189,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 108,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000,00	10 355 914,38	188,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 776,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	56,03	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,03	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	135 820,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 820,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 093 209,00	393 714,89	2,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	985,32	
		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	985,32	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	100 108,88	100,11
		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	108,88	
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 741,00	217 620,69	25,25
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173 892,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 850,62	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 134,00	201 324,07	31,35
		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	45 715,00	14 388,00	31,47
	92195		Pozostała działalność	12 981 468,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 868 454,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 057 214,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 124 186,00	2 453 012,14	30,19
	92601		Obiekty sportowe	1 778 397,00	669 544,70	37,65
		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	1 452 077,00	580 294,39	39,96
		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	326 320,00	89 250,31	27,35
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 270 500,00	1 781 425,42	28,41
		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	75 739,04	29,13
		0830	Wpływy z usług	6 000 000,00	1 700 941,62	28,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 495,28	299,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	912,81	18,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 046,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	290,34	5,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 289,00	2 042,02	2,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 289,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 042,02	
			Razem	822 421 694,07	414 039 865,12	50,34

IV. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 310 000,00	4 796 358,66	111,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 000,00	4 796 358,66	111,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 378,00	32 462,68	145,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 065 238,00	4 544 640,41	111,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 290,00	6 758,64	295,14%
		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	51 491,00	49 847,62	96,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 770,00	148 702,77	261,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 582,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 118,00	3 385,30	22,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 959,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	10 561,24	6069,68%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	23,20	0,46%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	23,20	0,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 302,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 042,00	23,20	2,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 656,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 181,00	13 787,00	223,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 181,00	13 787,00	223,05%
		0830	Wpływy z usług	6 181,00	13 787,00	223,05%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 000,00	9 362,89	85,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	9 362,89	85,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987,00	197,41	20,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	790,00	840,00	106,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	1,97	32,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 101,00	8 323,51	91,46%
852			POMOC SPOŁECZNA	51 720,00	20 833,92	40,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	38 343,00	17 932,63	46,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 343,00	17 932,63	46,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 377,00	2 901,29	21,69%
		0830	Wpływy z usług	13 377,00	2 901,29	21,69%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 060,00	8 031,00	99,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 060,00	8 031,00	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 060,00	8 031,00	99,64%
855			RODZINA	1 307 673,00	628 583,51	48,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 673,00	628 032,63	48,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	574 514,00	306 940,67	53,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 523,00	40 430,98	34,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	615 636,00	280 652,18	45,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	550,88	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	550,88	0,00%
			OGÓLEM	5 699 634,00	5 476 980,18	96,09%

V. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 822,69	39 763,10	72,53
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 979,11	49,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 979,11	49,79
	01095		Pozostała działalność	44 822,69	34 783,99	77,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812,00	3 838,57	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,00	1 322,28	38,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	227,31	38,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	32,41	39,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 363,42	29 363,42	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	1 682,68	48,08
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	1 682,68	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 682,68	48,08
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	54 841,54	54,84
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	54 841,54	54,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 841,54	54,84
500			Handel	1 561 883,00	854 106,67	54,68
	50095		Pozostała działalność	1 561 883,00	854 106,67	54,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 230,03	74,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 330,00	383 588,56	48,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 412,00	68 054,60	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 384,00	63 930,55	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	6 662,05	39,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 043,60	37,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 723,45	41,81
		4260	Zakup energii	100 000,00	58 308,46	58,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 908,83	12,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	75 765,25	44,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 411,87	47,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	243,30	24,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	32 685,00	24 400,00	74,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	560,00	56,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 677,43	76,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	93 690,00	93 019,87	99,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17,60	1,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	370,00	24,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 532,00	41 531,22	100,00
600			Transport i łączność	110 894 193,00	32 095 261,85	28,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 709 955,00	15 683 147,51	45,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	264,82	6,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 497,00	427 628,67	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 201,00	75 802,53	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 327,00	84 377,19	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 691,00	11 205,59	47,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 075,00	8 841,19	38,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 546,00	70 076,40	40,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	31 138,92	45,36
		4260	Zakup energii	145 150,00	63 634,79	43,84
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	33 090,79	49,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	525,59	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 795 618,00	14 752 824,94	44,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	3 757,63	34,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 700,00	8 765,27	42,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	249,98	12,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 728,72	94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 784,00	25 206,36	74,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	700,14	43,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 602,74	91,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 136,00	37 665,17	59,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	32 990,61	54,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	69,47	3,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 463,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 537,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 325 673,00	8 865 993,87	20,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	54,78	1,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 631,00	485 269,03	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 401,00	84 181,72	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 281,00	97 372,83	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 922,00	11 880,18	47,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 083,00	9 613,29	38,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 279,00	12 064,72	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	13 465,25	34,79
		4260	Zakup energii	118 000,00	51 177,79	43,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 965 268,00	1 464 124,02	36,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666,00	420,29	15,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869 627,00	627 377,59	33,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 142,16	43,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	8 350,66	47,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	67,93	3,40
		4430	Różne opłaty i składki	15 667,00	1 960,56	12,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 668,00	22 964,65	72,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 034,00	813,36	78,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	138,00	4,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	750,00	19,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	488,81	17,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 746,00	7 150,27	1,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316 510,00	1 243 963,49	9,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 274 336,00	4 533 194,93	26,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 404,00	186 007,56	3,37
	60016		Drogi publiczne gminne	27 259 113,00	6 044 146,73	22,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	54,78	1,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 477,00	485 363,02	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 420,00	84 199,64	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 320,00	97 391,24	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 927,00	11 882,44	47,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 083,00	9 613,29	38,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 283,00	12 066,79	51,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	13 319,73	30,47
		4260	Zakup energii	45 475,00	18 386,71	40,43
		4270	Zakup usług remontowych	6 519 274,00	2 650 980,74	40,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666,00	420,35	15,77
		4300	Zakup usług pozostałych	708 535,00	246 079,76	34,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 863,18	32,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	8 350,66	47,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	72,04	3,60
		4430	Różne opłaty i składki	33 667,00	5 256,44	15,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 668,00	22 964,65	72,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	589,51	58,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	488,93	17,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 847,00	76 791,57	2,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 572,00	1 103 026,86	17,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 223 183,00	1 000 767,60	13,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 846,00	194 016,80	17,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 720 877,00	782 920,86	45,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389,00	53,00	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 322,00	467 526,71	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 355,00	81 184,39	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 437,00	93 783,28	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 987,00	11 390,47	47,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 166,00	9 260,50	38,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 905,00	11 872,21	51,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	13 083,02	35,84
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 369,31	37,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 022,06	17,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626,00	356,83	13,59
		4300	Zakup usług pozostałych	73 062,00	35 597,39	48,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 764,51	30,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	8 040,16	47,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5,33	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 667,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 511,00	22 125,64	72,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	486,05	17,05
	60095		Pozostała działalność	2 878 575,00	719 052,88	24,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 439,00	41,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 847,00	426 109,41	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 540,00	67 776,21	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 296,00	67 966,02	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 249,00	7 328,37	38,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 264,73	58,82
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 181,00	18 797,66	50,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 516,11	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 999,57	22,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	926,00	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych	207 575,00	88 423,13	42,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	992,38	39,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,00	4,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	24 520,00	73,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 736,92	78,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 227,37	24,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 908,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 799,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 110 240,00	582 694,45	52,48
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 110 240,00	582 694,45	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,60	20,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 277,00	214 743,07	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 059,00	37 058,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 296,00	34 245,41	41,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	4 629,29	37,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 342,14	53,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 237,00	33 702,99	52,47
		4260	Zakup energii	44 000,00	25 346,40	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	660,00	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	54,00	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	220 310,00	80 846,43	36,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 125,00	1 689,66	40,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 507,59	18,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 436,44	57,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	11 139,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 325,00	70,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	805,25	80,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 962,00	122 023,74	98,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 733,00	816 380,46	38,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 733,00	816 380,46	39,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 591,00	34 090,30	50,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 618,00	5 860,13	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 656,00	835,26	50,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,98	3,20
		4260	Zakup energii	134 000,00	56 993,03	42,53
		4300	Zakup usług pozostałych	205 758,00	42 851,87	20,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 000,00	17 624,00	13,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	4 209,29	32,38
		4430	Różne opłaty i składki	578 000,00	523 581,95	90,59
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	19 980,00	39,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 712,00	3 297,13	8,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 468,00	106 798,52	28,37
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 176 975,26	1 894 059,51	45,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	20 377,36	10,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	20 377,36	10,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 265 613,26	1 540 149,80	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 944,12	19 378,06	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,88	2 963,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	3 840,64	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	547,42	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	140 250,00	26 383,50	18,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 480,00	1 263 921,37	48,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 405,26	223 114,93	48,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	709 362,00	333 532,35	47,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 867,00	39 422,54	45,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	411 787,00	185 523,90	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 563,00	31 562,05	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 426,00	38 733,63	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 080,00	5 690,94	47,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 450,22	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	2 820,62	23,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 986,62	39,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 339,00	5 650,12	42,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	842,94	49,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	9 703,18	42,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 495,35	73,04
750			Administracja publiczna	37 891 799,00	18 630 831,38	49,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	966 790,00	512 984,00	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 030,55	373 719,28	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 053,45	55 053,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 910,00	73 706,17	53,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 796,00	10 505,10	53,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 394,00	332 194,03	45,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	631 400,00	311 340,65	49,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 969,45	14,48
		4260	Zakup energii	7 145,00	3 881,10	54,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	9 501,38	44,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 855,00	5 501,45	62,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 790 360,00	17 148 143,81	52,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	8 522,49	34,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 778 862,00	10 142 044,80	48,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838 450,00	1 751 727,15	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892 425,00	1 954 883,57	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554 770,00	193 029,08	34,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 857,00	16 761,72	38,22
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569 932,00	678 632,38	43,23
		4260	Zakup energii	601 165,00	404 078,99	67,22
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	17 324,97	22,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	3 139,00	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029 617,00	1 132 871,26	55,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 500,00	48 702,69	38,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	340,00	34,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 992,60	7,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 135,00	61 553,44	49,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	10 874,72	19,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 018,17	10,18
		4430	Różne opłaty i składki	147 050,00	83 800,93	56,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 000,00	488 083,63	89,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	280,00	14,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 107,00	22 786,47	98,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 000,00	61 817,46	42,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 200,00	13 291,08	13,53
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	897,75	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 190,00	45 189,46	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 990,00	13 344,79	32,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 250,00	6 790,00	28,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	368,22	27,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 080,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	91,00	90,75	99,73
		4260	Zakup energii	2 554,00	1 276,16	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	862,00	823,16	95,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,50	99,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 406 465,00	243 066,35	10,10
		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	124 900,00	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	5 000,00	14,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 647,15	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 820,08	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177,25	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 445,86	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	20 888,00	34,24
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	22 189,87	19,64
		4300	Zakup usług pozostałych	792 500,00	70 088,48	8,84
		4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	958 800,00	381 098,40	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	918 800,00	380 406,70	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	690,00	27,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	1,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 529,00	41 674,48	10,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 002,48	48,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	1 590,39	48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	160,01	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00	9 252,08	48,54
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	371 879,00	30 672,00	8,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 629,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	7 635,06	64,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	23 036,94	51,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	149 150,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	39 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 525 877,00	13 000 178,17	53,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 828 525,00	9 790 179,66	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	792 205,00	178 557,26	22,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575,00	47 525,59	46,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 393,00	115 143,42	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,00	25 315,34	92,23
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 294 434,00	6 240 766,20	46,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	311 667,00	172 153,48	55,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 017 415,00	996 306,41	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 787,00	30 059,59	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 088,00	2 648,55	29,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 097,00	23,17
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 500 106,00	1 294 351,21	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 452,00	309 393,94	51,36
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 856,13	34,28
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	160 728,78	55,42
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	32 720,99	32,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 384,00	14 326,50	29,01
		4300	Zakup usług pozostałych	185 548,00	56 685,98	30,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	22 618,49	41,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 365,57	15,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 345,00	39 200,66	82,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	22 212,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 849,50	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00	370,00	19,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	207,14	20,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	9 437,61	26,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 046,40	12,53
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 421,71	67,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	213,50	10,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	1 446,75	22,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	30,75	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	4,00	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	274,50	99,82
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	67,26	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	67,26	44,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 443 175,00	2 324 624,06	52,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	1 881,59	5,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 168,00	1 369 701,07	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 100,00	225 359,93	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 554,00	270 599,05	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 526,00	37 413,64	50,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	19 502,00	29,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	318,75	1,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	42 431,45	33,95
		4260	Zakup energii	64 000,00	34 742,09	54,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 795,35	53,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 175,00	19,58
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	77 365,34	48,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 796,85	46,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,70	17,93
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	7,50	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 340,00	71 600,00	75,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 557,00	8 602,75	74,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	280,00	4,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	149 980,00	87,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 192 177,00	874 234,35	73,33
		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
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 500,00	6 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 230,00	127 897,38	57,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 964,00	15 919,62	59,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 843,00	2 268,95	59,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 368,00	503 791,96	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	300 272,00	195 522,99	65,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	6 333,45	21,11
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 635,23	81,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 635,23	81,76
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	98 907,89	37,47
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	98 907,89	37,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	518,16	29,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 272,00	8 427,66	37,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	374,98	4,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 115,44	27,89
		4300	Zakup usług pozostałych	218 240,00	88 083,20	40,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	238,00	32,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	150,45	30,09
757			Obsługa długu publicznego	10 650 000,00	6 362 997,84	59,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 650 000,00	6 362 997,84	59,75
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 013 150,00	839 732,71	82,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 636 850,00	5 523 265,13	57,31
758			Różne rozliczenia	15 932 221,08	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	144 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 787 221,08	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 787 221,08	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 631 533,97	153 683 798,63	51,12
	80101		Szkoły podstawowe	70 723 120,00	37 439 465,05	52,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 285 295,00	4 086 136,84	49,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 395,00	38 648,04	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 189 862,00	21 991 146,03	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770 575,00	3 514 064,24	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093 229,00	4 251 611,70	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856 482,00	443 674,27	51,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 660,00	20,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 640,00	16 030,36	58,00
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	148,10	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 546,00	161 908,67	37,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 978,00	10 074,42	18,00
		4260	Zakup energii	1 919 317,00	997 149,48	51,95
		4270	Zakup usług remontowych	106 667,00	27 502,69	25,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 138,00	7 650,65	19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	462 402,00	152 067,77	32,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 423,00	30 470,30	45,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	464,02	4,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 067,00	2 797,84	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	42,00	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240 363,00	1 669 798,48	74,53
		4480	Podatek od nieruchomości	4 002,00	2 459,00	61,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 914,00	23 176,60	96,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 159,00	952,85	44,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 336,00	9 830,70	27,05
80102			Szkoły podstawowe specjalne	13 120 671,00	6 440 380,74	49,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 193 008,00	1 117 024,56	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	460,00	8,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 093 267,00	3 621 051,17	44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 869,00	625 640,52	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 603,00	689 548,16	45,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 085,00	74 779,93	44,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 443,90	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	7 413,46	27,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	93,89	1,65
		4260	Zakup energii	53 174,00	33 467,99	62,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 655,20	84,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	535,50	13,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00	4 008,44	23,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 418,00	963,27	39,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 108,00	261 714,25	78,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	581,00	580,50	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 800,00	12 104,18	53,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 800,00	8 046,26	50,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 057,92	57,97
80104			Przedszkola	44 524 662,00	23 637 500,96	53,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 200,00	143 277,06	59,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 053 656,00	4 546 028,50	56,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 180,00	4 160,88	9,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 365 843,00	12 234 851,89	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067 609,00	1 874 673,19	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450 641,00	1 985 583,79	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465 613,00	211 624,07	45,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 162,00	5 277,00	9,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 754,00	255 258,47	42,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 679,00	19 436,80	23,80
		4260	Zakup energii	990 691,00	465 940,82	47,03
		4270	Zakup usług remontowych	56 301,00	9 693,97	17,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 030,00	5 294,00	20,34
		4300	Zakup usług pozostałych	356 316,00	112 520,08	31,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	18 014,08	25,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 819,00	21 176,02	43,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 690,00	19 170,00	48,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 474,00	625,20	7,38
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 032,00	989 959,22	77,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 192,00	13 057,01	98,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	3,65	7,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 630,00	3 266,03	12,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	698 609,23	59,20
	80105		Przedszkola specjalne	3 713 313,00	1 901 325,35	51,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 275 736,00	1 172 819,49	51,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 829,00	488 323,20	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 515,00	87 623,03	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 937,00	96 038,12	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 851,00	11 485,73	44,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	1 831,41	29,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 641,00	4 781,00	49,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	134,50	18,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,00	244,99	10,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	395,88	39,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 408,00	37 159,00	81,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,00	489,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 056,00	133 692,25	49,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 056,00	132 078,00	56,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 614,25	4,61
	80110		Gimnazja	27 814,00	27 596,01	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 113,75	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	3 973,26	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00	509,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 560,00	189 589,46	31,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 881,00	76 918,13	54,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,00	11 417,58	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 878,00	15 149,68	56,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00	2 140,49	56,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 617,83	18,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	546,00	9,10
		4300	Zakup usług pozostałych	361 145,00	71 696,29	19,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	39,71	12,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 253,00	4 743,75	90,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	320,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80115		Technika	37 652 532,00	19 727 891,30	52,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 655,00	2 229,46	7,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 564,00	2 563,14	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 855 461,00	13 149 396,95	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155 634,00	1 911 824,42	88,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893 708,00	2 539 959,96	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546 105,00	280 080,92	51,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	19 512,47	36,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 691,00	68 345,10	37,62
		4220	Zakup środków żywności	52 130,00	10 201,58	19,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 340,00	34 975,32	40,51
		4260	Zakup energii	857 369,00	463 261,31	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	66 422,00	51 293,48	77,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 778,00	3 288,31	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	267 491,00	109 178,01	40,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 393,00	13 314,81	46,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 273,00	103 136,22	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 846,00	2 361,25	18,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 726,00	600,94	22,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273 627,00	936 272,78	73,51
		4480	Podatek od nieruchomości	7 154,00	5 038,56	70,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 274,00	15 272,30	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	10,51	1,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00	5 773,50	56,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 771,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 018 085,00	2 231 895,78	44,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 126 614,00	1 739 985,57	42,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 233,00	328 988,32	56,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 980,00	38 833,58	68,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 015,00	57 004,78	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 757,00	6 073,12	51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	3 114,03	35,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	504,77	11,60
		4260	Zakup energii	68 700,00	36 745,65	53,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	2 431,74	19,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	748,22	50,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 253,00	15 630,00	61,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	1 836,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 764 056,00	6 151 102,12	52,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 318 804,00	1 756 180,25	52,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,00	890,19	10,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 916,00	2 921 836,65	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 688,00	408 773,32	81,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 368,00	559 602,57	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 531,00	54 881,23	49,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00	566,55	1,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 112,00	13 643,38	32,40
		4220	Zakup środków żywności	14 870,00	2 670,15	17,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 390,00	5 790,43	19,70
		4260	Zakup energii	244 571,00	152 114,81	62,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 023,00	2 756,91	34,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 224,00	1 358,19	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 809,00	32 324,35	42,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 251,00	3 102,78	49,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 179,00	29 089,74	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	144,33	7,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	875,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 523,00	200 738,75	72,07
		4480	Podatek od nieruchomości	461,00	183,44	39,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	3 308,60	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 273,00	1 145,50	50,40
	80120		Licea ogólnokształcące	44 641 617,66	23 214 800,98	52,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 389,00	805 604,73	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 809,00	4 639,80	16,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540 911,00	14 982 055,59	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437 160,00	2 148 053,48	88,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562 991,00	2 787 908,45	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	641 084,00	310 834,42	48,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	7 085,00	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	8 173,37	33,12
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	311,50	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 457,00	101 380,61	41,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 888,00	10 663,73	20,16
		4260	Zakup energii	1 107 383,00	521 366,94	47,08
		4270	Zakup usług remontowych	65 266,00	45 088,56	69,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 849,00	3 225,64	13,53
		4300	Zakup usług pozostałych	328 618,00	107 429,78	32,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 360,00	18 627,82	39,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	9 901,50	23,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 812,00	6 785,51	20,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 155,00	1 094 893,64	75,35
		4480	Podatek od nieruchomości	5 084,00	3 612,00	71,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 858,00	13 802,93	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 860,00	50,42	2,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	4 616,90	18,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 876,61	185 876,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 812,05	32 812,05	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	224 919,00	98 907,54	43,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 628,00	56 365,57	40,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 927,33	90,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 974,00	9 572,16	36,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 614,00	1 190,54	32,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	222,20	46,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	492,73	13,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	93,89	18,78
		4260	Zakup energii	24 594,00	14 344,00	58,32
		4270	Zakup usług remontowych	586,00	295,20	50,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	15,00	3,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 198,00	1 579,42	25,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	221,00	42,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	4 497,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,50	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 811 991,00	13 098 558,98	62,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 285,00	1 727,02	20,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 103 303,00	4 874 347,80	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 614,00	732 065,38	92,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 355,00	928 652,71	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 15 907,00	104 869,33	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 708,00	28 566,97	35,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 006,00	12 412,40	28,21
		4260	Zakup energii	504 802,00	273 630,68	54,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 415,00	4 869,20	31,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 302,00	703,00	11,16
		4300	Zakup usług pozostałych	117 216,00	34 880,79	29,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 860,00	6 039,28	55,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 040,00	1 431,74	15,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 182,00	395 955,08	72,50
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	161,00	59,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	1,77	88,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	800,00	12,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 370,00	2 452 235,46	88,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 404,00	3 241 069,37	86,77
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 812 023,00	3 976 548,93	45,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 665 286,00	1 867 566,64	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	84,86	4,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 954,00	1 414 847,72	37,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 977,00	260 250,24	81,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 188,00	284 798,07	39,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 447,00	28 354,53	36,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	120,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	4 004,66	28,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	93,89	2,35
		4260	Zakup energii	23 797,00	11 952,99	50,23
		4270	Zakup usług remontowych	826,00	295,20	35,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	967,00	236,25	24,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	2 361,50	31,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	616,88	40,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 846,00	100 385,00	65,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	581,00	580,50	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 894 656,00	1 418 692,04	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,00	1 187,12	21,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 132,00	931 581,12	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 748,00	159 457,84	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 312,00	151 149,68	40,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 733,00	18 450,57	41,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1,00	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	6 948,18	28,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 204,72	43,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4260	Zakup energii	88 000,00	50 392,18	57,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 404,00	17 570,11	37,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 503,38	41,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	296,14	73,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 256,00	77 442,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	40,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00	104 205,68	10,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	27,78
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 329,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 402,00	1 333,30	24,68
		4300	Zakup usług pozostałych	545 448,00	64 980,50	11,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426 663,00	35 891,88	8,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 863 555,00	5 165 770,75	40,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 556,00	2 545,33	9,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 184,00	2 583 223,31	54,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 008,00	443 112,57	90,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 900,00	441 296,53	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 418,00	43 451,67	50,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 633,00	51 376,65	25,87
		4220	Zakup środków żywności	5 148 267,00	1 020 904,17	19,83
		4260	Zakup energii	718 907,00	319 410,48	44,43
		4270	Zakup usług remontowych	53 361,00	17 478,37	32,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 577,00	1 672,00	19,49
		4300	Zakup usług pozostałych	226 127,00	60 115,73	26,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 785,00	6 910,16	38,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	2 130,00	48,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	207,00	8,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 030,00	159 232,79	71,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 743,00	10 729,59	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 279,00	1 974,40	19,21
	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	3 148 608,00	1 647 365,02	52,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 428,00	301 637,64	50,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 969,00	950 702,51	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 275,00	144 562,46	83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 452,00	151 513,17	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 770,00	17 002,84	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 854,00	81 736,40	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	210,00	41,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 014 959,00	3 232 727,56	53,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 173,00	246 000,38	44,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	275,00	72,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 564,00	2 064 974,78	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 919,00	308 593,63	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 046,00	403 785,55	53,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 273,00	45 413,95	48,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	67,00	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 505,00	163 617,27	74,54
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	316 844,00	106 100,12	33,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 729,00	75 965,06	32,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 565,00	10 250,24	49,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00	15 174,21	34,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 424,00	1 326,61	29,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00	3 384,00	30,83
	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	620 267,00	349 115,15	56,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 266,00	46 253,52	55,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	275,00	72,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 051,00	211 850,97	52,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 371,00	31 381,17	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 155,00	41 159,33	55,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 546,00	4 375,22	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	143,14	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	230,40	31,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 264,00	13 446,40	73,62
	80195		Pozostała działalność	11 850 425,31	3 378 462,68	28,51
		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	95 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	21 250,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 438,72	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,01	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	705 233,11	25 838,79	3,66
		3249	Stypendia dla uczniów	82 706,89	2 961,21	3,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 652,00	19 403,58	56,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 862,58	81 113,35	12,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 097,33	38 995,19	13,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 716,23	29 428,40	99,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 174,98	7 825,19	35,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,63	1 346,30	34,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 726,00	9 648,48	48,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 006,19	22 363,34	17,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 435,24	5 721,81	13,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 847,77	1 522,52	53,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 433,15	2 914,43	15,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 931,98	798,35	13,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 620,00	175 095,32	46,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 771,26	41 832,91	38,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 308,74	35 798,09	84,61
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 600,83	56,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 936,23	21 835,89	9,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 807,04	1 749,09	3,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	643,55	641,87	99,74
		4229	Zakup środków żywności	75,71	75,51	99,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 044 476,26	714 321,52	34,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 755,93	135 397,25	46,09
		4267	Zakup energii	420 488,37	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	74 227,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	25 934,87	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 577,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 352,00	8 702,08	4,14
		4307	Zakup usług pozostałych	2 910 440,81	118 275,01	4,06
		4309	Zakup usług pozostałych	242 283,18	12 499,33	5,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	23,42	3,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	68 353,02	31 117,91	45,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 201,16	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 449,00	8 664,64	17,52
		4437	Różne opłaty i składki	13 508,49	716,60	5,30
		4439	Różne opłaty i składki	1 526,75	43,40	2,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347 944,00	1 759 853,00	74,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 353,97	30 041,79	27,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 514,33	1 486,28	12,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 093 650,00	4 110 282,82	45,20
	85111		Szpitalne ogólne	934 000,00	94 000,00	10,06
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 400,00	11 600,00	40,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	11 600,00	40,85
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 600,00	86 000,00	34,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 600,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580 300,00	1 304 052,22	50,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 889 868,00	1 151 164,00	60,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	656,00	2,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	99,02	3,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 532,00	28 228,53	21,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 300,00	37 961,67	46,69
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	85 607,00	19,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	7,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	300,00	12,50
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 614 375,00	2 282 255,60	49,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 614 375,00	2 282 255,60	49,46
	85195		Pozostała działalność	655 975,00	332 375,00	50,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 600,00	237 000,00	49,31
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	70 000,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 209,46	21 209,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,91	3 645,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,63	519,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	45 536 323,43	23 085 660,49	50,70
	85202		Domy pomocy społecznej	17 300 853,00	8 947 522,09	51,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 365 334,00	1 295 492,22	54,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	11 983,60	23,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 699 255,00	3 580 276,28	53,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 872,00	532 728,30	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 733,00	684 874,39	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 607,00	69 873,50	42,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 759,66	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 627,00	88 750,35	29,42
		4220	Zakup środków żywności	830 480,00	356 215,09	42,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	48 579,39	44,16
		4260	Zakup energii	473 968,00	247 793,25	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	38 769,74	9,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 754,00	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	92 550,05	42,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 496 000,00	1 661 929,86	47,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	4 079,39	31,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	82,93	6,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 797,00	204 050,00	85,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 780,00	13 840,09	27,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	140,00	1,12
	85203		Ośrodki wsparcia	3 089 413,00	1 493 562,00	48,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00	261 204,00	50,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 567 413,00	1 232 358,00	48,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	444 000,00	220 974,26	49,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	349,17	34,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 079,00	145 926,18	54,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 314,37	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	13 263,40	28,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 260,00	1 714,01	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	13 335,59	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	4 346,93	44,24
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	732,40	10,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 700,17	45,30
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	85,76	11,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	206,00	51,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 464,24	29,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	667,10	66,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 915,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	653,94	43,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 422,00	113 576,54	43,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 422,00	113 576,54	43,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 886 822,00	895 117,66	47,44
		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	1 150,62	12,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 322,00	865 052,46	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 914,58	44,48
		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	5 052 847,42	2 522 723,25	49,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	15,80	7,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 051 594,47	2 521 842,09	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,95	865,36	82,18
	85216		Zasiłki stałe	2 698 108,00	1 655 965,16	61,38
		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	34 800,00	17 695,69	50,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 808,00	1 638 269,47	61,52
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 751 337,01	3 976 974,92	51,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 599,00	4 780,27	10,04
		3110	Świadczenia społeczne	16 680,00	15 235,00	91,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 136,01	2 528 866,82	51,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 140,00	468 475,25	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 466,00	429 660,91	42,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	43 439,82	34,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	7 833,88	8,16
		4260	Zakup energii	134 012,00	57 025,99	42,55
		4270	Zakup usług remontowych	17 915,00	3 078,90	17,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 063,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500 801,00	211 678,31	42,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 900,00	18 080,76	38,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	9 702,30	23,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 100,00	171 400,00	94,64
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 288,00	3 298,71	16,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	60,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 271,00	13,36
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	740 055,00	310 564,19	41,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	104 000,00	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	106,51	7,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 568,00	135 557,20	37,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 850,30	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 280,00	13 141,87	21,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 735,00	1 678,73	19,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 540,23	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	10 079,60	71,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 099,00	5 133,44	25,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70,68	7,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 383,00	1 346,79	10,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	499,72	49,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	208,16	41,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 915,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	435,96	43,51
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 379 528,00	2 175 674,30	49,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 925 822,00	1 975 352,42	50,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,74	34,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 544,00	73 184,35	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	10 886,84	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 297,00	14 104,64	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 716,00	1 397,39	37,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 061,17	30,61
		4220	Zakup środków żywności	85 600,00	18 210,25	21,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	514,96	28,61
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 827,79	31,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	27,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 759,00	66 711,33	47,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	153,42	30,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	1 620,00	25,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	1 352 538,00	757 260,72	55,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	14 337,00	35,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	200,00	180,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 975,00	704 935,17	65,70
		4220	Zakup środków żywności	239 363,00	37 808,55	15,80
	85295		Pozostała działalność	578 400,00	15 745,40	2,72
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00	15 745,40	20,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 225 132,72	7 077 429,89	36,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 890 497,00	923 860,59	48,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 329,00	13 664,16	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	275 000,00	200 000,00	72,73
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 480,00	51 240,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 707,00	39 853,34	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	8 384,00	20,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 333,00	348 050,57	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	52 629,17	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 250,00	72 992,34	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 603,00	7 795,41	39,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 086,00	31 440,00	34,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 682,00	53 491,28	36,47
		4260	Zakup energii	23 800,00	10 038,16	42,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	2 966,52	29,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	359,50	59,92
		4300	Zakup usług pozostałych	67 196,00	12 676,83	18,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	573,81	31,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 580,00	16 185,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	625,50	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 868,50	321 586,12	41,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 807,00	146 114,48	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 443,86	26 443,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 748,00	22 703,01	30,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 497,00	1 663,99	19,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 799,48	24 484,83	29,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,50	5 935,98	40,52
		4260	Zakup energii	16 487,00	12 727,76	77,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184 851,50	69 011,45	37,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 770,60	49,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,16	10 367,37	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	362,79	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 058 379,00	3 351 684,85	55,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	450,00	18,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 602,00	2 250 932,53	52,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 009,00	371 791,60	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 493,00	444 807,08	52,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 431,00	44 664,62	51,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 675,23	37,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 376,00	12 300,85	43,35
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	478,73	31,92
		4260	Zakup energii	35 801,00	24 445,47	68,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	688,80	19,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 696,00	40,38
		4300	Zakup usług pozostałych	173 927,00	73 244,76	42,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 783,00	977,39	25,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 042,00	15 444,78	49,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 976,00	1 497,70	30,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	54,50	36,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 822,00	97 367,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00	3 691,70	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	727,11	90,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 752,00	126,00	4,58
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 092,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 092,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 466 296,22	2 480 298,33	23,70
		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	541 720,00	118 657,00	21,90
		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	369 591,34	10 954,34	2,96
		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	92 260,98	13 015,72	14,11
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	3 362 579,05	939 176,90	27,93
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	397 477,98	126 491,39	31,82
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177 612,52	177 612,52	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 128,48	33 128,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	218,45	8,71
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,18		0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,67		0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 618,90	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 474,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 546,00	39 793,15	37,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 211,72	378 004,79	18,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 017,10	67 328,01	13,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,98	5 661,98	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,92	31 528,09	95,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019,01	10 849,18	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 573,00	6 242,06	30,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 471,64	47 218,18	15,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 324,24	13 707,31	16,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	983,07	34,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 400,69	8 985,13	16,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 513,22	1 216,94	9,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	47,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 384,52	13 531,66	7,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 301,20	3 753,47	14,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 039,75	73,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 692,26	23 031,84	16,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 666,33	1 971,97	7,68
		4227	Zakup środków żywności	19 678,00		0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 772,00		0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 006,92		0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,68		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 931,43	873,33	9,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,58	51,37	2,93
		4260	Zakup energii	29 142,02	16 032,68	55,02
		4269	Zakup energii	8 384,52	1 146,67	13,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	249,00	32,76
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 376,10		0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 309,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 802,00	71 058,18	44,47
		4307	Zakup usług pozostałych	1 017 881,74	133 675,00	13,13
		4309	Zakup usług pozostałych	179 280,26	43 093,24	24,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	758,84	42,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,40	78,98	8,61
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,60	7,12	8,62
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	2 298,45	25,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 073,17	42,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	31 862,61	24 191,55	75,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 010,90	2 186,14	43,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	613,65	43,83
		4437	Różne opłaty i składki	1 581,03	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	587,05	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 627,77	62,61
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 569,69	24 077,90	62,43
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,02	2 167,91	29,95
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 312,68		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 614,35		0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	63 210,00	63 210,00	100,00
		6669	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	11 790,00	11 790,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 978 666,00	13 100 287,95	48,56
	85401		Świetlice szkolne	5 417 381,00	2 887 966,75	53,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	150,80	26,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 061,00	1 946 347,99	50,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 901,00	284 418,91	86,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 776,00	372 418,50	53,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 577,00	35 761,63	51,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35,00	34,05	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,00	7 421,78	22,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 304,00	994,50	7,48
		4260	Zakup energii	134 909,00	59 768,28	44,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 229,00	25,46	0,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 692,00	293,21	10,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 530,00	7 502,72	24,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 986,00	1 658,86	41,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 669,00	169 010,71	74,89
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 749,00	1 744,65	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	414,70	20,63
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 058 882,00	1 387 344,56	45,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	1 607,88	45,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 986,00	905 505,64	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 322,00	151 722,81	87,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 206,00	182 696,81	47,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 853,00	15 372,86	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 656,48	25,87
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	35 179,52	16,75
		4260	Zakup energii	28 277,00	9 987,19	35,32
		4270	Zakup usług remontowych	9 910,00	800,89	8,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	429,25	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 953,00	16 676,27	49,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	415,96	41,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 994,00	61 431,00	74,92
		4480	Podatek od nieruchomości	435,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	370,00	23,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	456 979,00	226 125,62	49,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 172,00	16 713,90	55,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 288,00	142 426,19	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 083,00	16 311,34	70,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 738,00	27 347,44	49,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 996,00	2 974,35	49,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	1 206,55	13,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	125,06	4,47
		4260	Zakup energii	10 386,00	5 714,20	55,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 071,00	239,88	22,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 443,00	2 502,76	33,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	360,91	48,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 611,00	10 016,04	73,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	70,00	25,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 607 294,00	2 110 203,51	45,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 825,00	429 550,40	37,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	395,70	16,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 382,00	1 110 869,32	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 076,00	182 519,01	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 167,00	184 884,91	41,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 382,00	18 382,28	37,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 727,00	79,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 329,00	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	14 415,18	42,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 354,03	13,54
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 428,37	47,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	268,50	14,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 791,00	11 916,91	48,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 974,00	3 535,08	50,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	271,08	41,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 616,00	95 711,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00	1 575,24	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	70,00	1,40
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 106 993,00	2 057 846,89	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 247,10	62,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 891,00	1 294 496,88	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 659,00	205 325,96	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 530,00	242 570,59	49,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 708,00	25 803,34	48,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	15 991,00	20,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	291,40	5,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	5 638,36	9,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 197,25	43,95
		4260	Zakup energii	225 007,00	128 189,35	56,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 884,00	676,50	35,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	324,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 004,00	22 342,89	27,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	2 006,57	48,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	354,70	27,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 019,00	107 690,00	75,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	253,00	8,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	7 237 535,00	3 493 035,93	48,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 865 358,00	935 926,32	50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 094,00	1 489,71	18,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 250,00	1 542 636,01	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 291,00	223 242,65	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 614,00	285 995,34	52,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 068,00	29 349,24	54,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 933,00	12 211,10	12,86
		4220	Zakup środków żywności	748 894,00	137 288,50	18,33
		4260	Zakup energii	366 834,00	179 626,78	48,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	798,00	8,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	343,00	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	94 314,00	22 985,86	24,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 219,00	4 148,97	36,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 924,00	111 692,41	78,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 521,00	4 521,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,73	0,37
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,31	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	780,00	27,46
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 674,00	147 145,34	41,37
		3240	Stypendia dla uczniów	355 178,00	146 649,34	41,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	496,00	496,00	100,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	178 000,00	89,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	178 000,00	89,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	946 934,00	507 317,35	53,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 934,00	507 317,35	53,57
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 258,00	3 500,00	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	198 138,00	3 500,00	1,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	135 736,00	101 802,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 736,00	101 802,00	75,00
855			Rodzina	131 946 434,56	72 538 666,61	54,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	81 274 553,00	49 094 924,86	60,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	21 346,74	30,50
		3110	Świadczenia społeczne	80 507 373,00	48 711 675,28	60,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 076,00	245 810,81	56,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 429,78	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 895,00	48 092,30	58,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 485,00	5 843,92	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 952,10	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 424,00	8 482,06	16,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 691,87	24,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 157 670,97	16 361 029,45	50,88
		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	49 091,26	57,75
		3110	Świadczenia społeczne	29 835 645,00	15 174 879,76	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 165,97	282 020,94	46,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 460,00	785 574,52	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	4 186,24	28,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 907,04	30,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 867,81	13,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 582,88	46,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	45,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,59	556,57	13,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,59	187,57	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	369,00	23,52
	85504		Wspieranie rodziny	3 516 313,00	117 045,84	3,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 538,00	84 306,16	30,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 940,00	14 800,57	78,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 507,00	15 841,20	30,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 278,00	2 097,91	28,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 103 529,00	3 401 860,57	47,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 576,12	30,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 755,00	2 161 050,84	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 370,00	306 026,17	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 131,00	406 262,88	48,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 571,00	46 060,15	39,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	863,28	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 100,00	63 081,31	32,17
		4220	Zakup środków żywności	308 000,00	75 843,05	24,62
		4260	Zakup energii	260 000,00	116 243,17	44,71
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	7 047,90	4,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 033,00	13,77
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	34 554,52	44,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 902,84	40,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	10 282,38	34,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	504,82	16,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	310,27	12,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 602,00	156 033,66	91,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 814,21	31,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	370,00	4,63
	85508		Rodziny zastępcze	3 105 304,00	1 347 953,85	43,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	324 943,49	48,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	629,04	62,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 438,00	796 518,41	42,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 496,00	76 223,63	38,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 561,94	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 962,00	23 095,34	33,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 788,00	2 474,59	25,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 620,00	76 129,91	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 377,50	64,76
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 439 484,00	2 014 150,24	45,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 700,00	160 326,54	49,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 960,00	130 380,00	49,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	382,88	13,53
		3110	Świadczenia społeczne	479 957,00	216 093,39	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 222,00	855 935,17	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	143 463,10	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 227,00	130 114,90	36,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 660,00	13 910,87	29,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	2 112,14	25,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 395,00	71 305,69	45,30
		4220	Zakup środków żywności	265 720,00	97 899,22	36,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 888,00	262,91	1,89
		4260	Zakup energii	104 999,00	45 715,86	43,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4270	Zakup usług remontowych	15 120,00	4 657,98	30,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	314,00	10,47
		4300	Zakup usług pozostałych	172 679,00	49 053,82	28,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 894,26	41,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 824,00	4 266,67	28,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 309,00	4 976,22	44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	367,20	7,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	508,96	21,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 750,00	53 968,50	90,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 664,00	7 029,96	55,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	210,00	3,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	259 518,00	173 524,59	66,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 518,00	173 524,59	66,86
85595			Pozostała działalność	85 992,00	27 620,64	32,12
		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	8 126,64	13,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,00	19 494,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 804 009,36	22 509 155,04	41,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 704 595,93	6 584,91	0,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 306,82	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 054,14	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,43	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,49	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,75	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	2 000,00	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 539,41	58,99
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	722,50	5,31
		4309	Zakup usług pozostałych	6 080,00	323,00	5,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 137,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 778,93	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 386 265,00	14 352 896,93	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 587,00	284 990,36	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 795,00	50 433,20	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 927,00	57 558,02	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 952,00	6 356,73	39,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 080,16	83,21
		4260	Zakup energii	8 669,00	6 571,47	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 576 441,00	13 924 907,08	54,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	57,35	28,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	16 526,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	134,64	33,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 743,00	411,92	23,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 387 762,00	1 594 259,86	36,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3,60	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 756,00	35 368,73	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 825,83	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299,00	7 595,12	49,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 558,00	803,54	51,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	707,91	38,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 756,00	3 394,26	43,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 697,00	1 686,45	7,77
		4260	Zakup energii	2 500,00	635,97	25,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	8,88	8,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248 509,00	1 535 762,76	36,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	147,71	25,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	616,62	47,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 696,90	72,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	5,58	0,80
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 735 882,00	2 226 032,38	38,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3,60	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 756,00	35 000,26	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 957,00	5 825,82	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 076,00	6 858,27	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00	699,17	50,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	707,91	38,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	385,26	21,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 197,00	142 225,72	40,96
		4260	Zakup energii	162 500,00	10 713,69	6,59
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 140,97	27,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	8,88	8,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316 082,00	1 990 901,30	46,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	147,71	25,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	616,62	47,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 985,00	10 985,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 696,90	72,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	109,72	7,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	5,58	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 956,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 390 518,43	1 230 867,17	28,03
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 555,55	9 527,29	10,64
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,88	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 655,82	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,81	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926,23	1 117,32	6,60
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,88	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,10	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,75	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 423,59	159,25	6,57
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,37	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,90	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,62	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,74	0,00	0,00
		4261	Zakup energii	29 718,35	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 148,86	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	252 136,75	6 181,75	2,45
		4309	Zakup usług pozostałych	65 415,85	1 603,85	2,45
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 193,10	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	19 103,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	52 400,00	52,40
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 560 730,62	1 159 877,71	32,57
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 120,00	10 824,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 120,00	10 824,00	21,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	126 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	126 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 511 104,00	2 694 697,33	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3,60	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 910,00	35 633,87	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,00	5 795,28	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	7 105,76	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 882,00	967,62	51,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	707,91	38,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	385,26	50,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	780,45	16,15
		4260	Zakup energii	3 136 150,00	1 962 368,79	62,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 012 100,00	649 622,96	32,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	8,88	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	51 107,00	28 782,00	56,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	147,85	23,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	616,62	47,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	68,00	27,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 696,90	72,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	5,58	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 000,00	99 997,47	45,04
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	99 997,47	45,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 143 762,00	166 994,99	14,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 180,00	45,50	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	920,12	15,34
		4300	Zakup usług pozostałych	583 687,00	166 029,37	28,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 495,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 146 553,00	10 482 299,70	37,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	3 890 000,00	1 836 000,00	47,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 790 000,00	1 836 000,00	48,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	941 055,00	499 054,44	53,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	374 000,00	49,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	125 000,00	66,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	55,00	54,44	98,98
	92113		Centra kultury i sztuki	1 630 000,00	750 000,00	46,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	750 000,00	47,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 479 000,00	1 704 170,00	48,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 000,00	1 704 170,00	49,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	18 500,00	10 000,00	54,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 247 731,00	550 316,03	16,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 117,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	384 030,21	38,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 188,00	43 427,24	10,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 426,00	122 858,58	7,76
	92195		Pozostała działalność	14 620 267,00	5 132 759,23	35,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	693,85	67,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	18 260,00	58,90
		3250	Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 120,00	36 718,92	26,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 759,00	4 768,92	18,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 958,00	680,12	17,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	5 032,00	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	11 824,53	21,70
		4260	Zakup energii	150 000,00	9 810,25	6,54
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	162,00	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	957 917,00	37 641,97	3,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	1 162,70	23,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 192,12	2 207 003,73	41,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 189,88	2 799 000,24	38,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 800,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 570 097,00	9 310 174,74	47,57
	92601		Obiekty sportowe	2 141 251,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 953,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 298,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 115 099,00	7 922 131,84	56,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	18 261,09	32,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 455,00	3 444 001,10	57,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 200,00	465 781,72	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 207,00	640 440,30	59,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 809,00	73 216,52	50,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	12 969,00	44,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 150,00	31 412,33	25,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 500,00	282 871,80	40,27
		4260	Zakup energii	3 687 928,00	1 809 575,90	49,07
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	71 313,37	62,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 075,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	360 451,56	50,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 518,65	58,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	21 183,31	26,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 250,65	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 176,86	88,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 416,00	192 351,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	62 832,00	31 410,00	49,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 928,22	51,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	509 602,00	391 398,46	76,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	545,00	10,90
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 014 631,00	1 230 710,00	61,09
		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	1 355 500,00	985 050,00	72,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 500,00	179 752,00	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 112,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	63 908,00	15,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 299 116,00	157 332,90	12,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 840,00	88 159,40	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 735,00	16 040,61	90,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 956,00	17 106,04	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 553,00	1 676,65	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 225,48	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	1 747,36	58,64
		4260	Zakup energii	32 990,00	11 672,54	35,38
		4270	Zakup usług remontowych	43 450,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	304,72	15,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099,00	5 325,10	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 852,00	0,00	0,00
			Razem	845 756 123,07	390 371 135,89	46,16

VI. Realizacja zadań majątkowych w I połowie 2020 r.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
	150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	54 841,54	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	54 841,54	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	100 000,00	54 841,54	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. wykonano aktualizację koncepcji budynku administracyjno-usługowego, zakupiono dwie platformy do telekonferencji i kamerę do prowadzenia dialogu konkurencyjnego w postępowaniu. Przedsięwzięcie planowane do realizacji na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Trwa postępowanie przetargowe w procedurze dialogu konkurencyjnego.
	500	Handel	41 532,00	41 531,22	
	50095	Pozostała działalność	41 532,00	41 531,22	
2		Zwrot nakładów budowy pawilonu handlowego	14 765,00	14 764,44	Wykupiono pawilon nr 43 w segmencie E Hali Miejskiej.
3		Zwrot nakładów budowy pawilonów handlowych	26 767,00	26 766,78	Wykupiono pawilon nr 26 w segmencie B Hali Miejskiej.
	600	Transport i łączność	56 836 151,00	8 344 919,08	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	
4		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	60 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie nie będzie realizowane w 2020 r. - przewidywało dostawę, montaż i włączenie do systemu SDIP tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku nr 1: Lwowska 10 – Środkowa w nowej lokalizacji przewidzianej po przebudowie ul. Lwowskiej. W związku z wypowiedzeniem umowy z wykonawcą przebudowy ulicy, realizacja zadania stała się niemożliwa w 2020 r. z uwagi na to, że w nowym miejscu na przystanku, przewidzianym w projekcie przebudowy ulicy Lwowskiej, nie ma obecnie możliwości posadowienia tablicy i późniejszego włączenia jej do systemu SDIP.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 905 996,00	5 970 316,25	
5		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	4 896 488,00	3 831 480,18	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono czynności odbiorowe 10 lutego 2020 r. wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (04.02.2020). W II półroczu br. nastąpią wypłaty odszkodowań dla nieruchomości objętych inwestycją.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
6		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	15 287 040,00	155 090,73	<p>Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. dokonano odbiorów etapu III w dniu 17 marca 2020 r. i etapu IV w dniu 17 czerwca 2020 r. Etap III obejmował: - modernizację skrzyżowania S14/ Szujskiego przed Rolniczą, - modernizację skrzyżowania S22/ Lwowska - Jasna (przejście); Etap IV obejmował: - tablice VMS, - dwa pierwsze etapy sieci światłowodowej, - modernizację skrzyżowania S19/ Mickiewicza - al. Matki Bożej Fatimskiej - Bóznic, - modernizację skrzyżowania S24/ Słoneczna - Jana Pawła II, - modernizację skrzyżowania S26/ Słoneczna - al. Matki Bożej Fatimskiej - ks. Sitko, - modernizację skrzyżowania S25/ Słoneczna - Jasna (przejście), - wykonanie detekcji zajętości miejsc parkingowych. Ponadto prowadzono postępowanie przetargowe na realizację węzła przesiadkowego "Krakowska - Planty".</p>
7		Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	177 981,00	0,00	<p>Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na wykonanie ronda na (od ul. Bojanowskiego do ul. Okrężnej) wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej, wykupem niezbędnych nieruchomości oraz uzyskaniem decyzji ZRID.</p>
8		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	15 270 722,00	1 976 595,07	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” od 29.09.2016 r. W 2019 r. uzyskano decyzję ZRID oraz dokumentację projektową od Wykonawcy. Na podstawie dokumentacji projektowej zostały zrealizowane roboty z zakresu podstawowego do poziomu około 13% w branżach: drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej. Powyższe zaawansowanie procentowe jest podsumowaniem inwentaryzacji robót wykonanych do tej pory na okoliczność odstąpienia od umowy z zakresu podstawowego w dniu 24.03.2020 r. Ponadto w dniu 30.09.2019 r. zostały podpisane umowy na roboty dodatkowe w 7 branżach: konstrukcyjna - rozbiórki budynków, gazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej. Roboty rozbiórkowe zostały zakończone i rozliczone w 2019 r. W dniu 15.06.2020 r. Zamawiający odstąpił od umów na zakres dodatkowy w branży: elektrycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej. Wykonawca nie zrealizował umów w zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. W pozostałych branżach stwierdzono następujące zaawansowanie robót: kanalizacja deszczowa- 85%, kanalizacja sanitarna - 63%, wodociągowa- 71%, gazowa - 99%. W celu realizacji pozostałego niewykonanego zakresu robót wynikającego z uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w sytuacji odstąpienia od umów na zakres podstawowy i dodatkowy, w dniu 16.06.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.</p>

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
9		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II	246 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Z uwagi na brak możliwości wykonania podziału działek zlokalizowanych na styku etapu I i II, zakończenie realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania ostateczności decyzji ZRID dla etapu I i II. W związku z tym, zaszła konieczność uzyskania prolongat do warunków technicznych, które są w trakcie uzyskiwania przez projektanta. Dodatkowo z uwagi na zmianę przepisów dotyczących szerokości w liniach rozgraniczających drogi, projektant jest w trakcie opracowywania nowego projektu podziału działek.
10		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III	15 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Lwowskiej do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, przebudowę infrastruktury towarzyszącej, budowę kładki dla pieszych.
11		Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	323 165,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Prowadzone są postępowania i rozmowy z właścicielami prywatnych nieruchomości, które muszą być wykupione przed rozpoczęciem realizacji zadania. Realizacja zadania musi być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na budowę, a tej decyzji nie można uzyskać bez prawa dysponowania nieruchomościami, na których prowadzone będą prace.
12		Remont drogi krajowej nr 73 (al. Jana Pawła II) od km 126+558,00 do km 127+074,00	10 000,00	7 150,27	Opracowano materiały do zgłoszenia robót budowlanych na remont nawierzchni jezdni wraz z podbudową i ciągami pieszo-rowerowymi w km 126+588 do 127+074.
13		Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą	29 600,00	0,00	Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie zatoki autobusowej wraz z wycinką drzew. Zadanie wprowadzone do budżetu w związku z niewykonaniem wydatku niewygasającego.
14		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. Inwestycja została zrealizowana w 2018 r. Obecnie dla nieruchomości objętych inwestycją drogową prowadzone są postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań dla: - udziału wynoszącego 1/12 części w działce nr 86/1 obręb 94 - kompletowane są dokumenty w celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania osoby nieznanej z miejsca pobytu – sprawa w toku, - działki nr 165/14 obręb 79 - sprawa ponownie wróciła do ponownego rozpatrzenia - zlecono wykonanie operatu szacunkowego - sprawa w toku, - działki nr 71/16 obręb 106 - wysłano zawiadomienie do stron w celu zapoznania się z dokumentami w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej.
	60016	Drogi publiczne gminne	18 507 448,00	2 374 602,83	
15		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej	350 000,00	0,00	Trwają prace związane z realizacją dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Św. Katarzyny. Projektowany odcinek łączy się z istniejącą kanalizacją w ul. Warsztatowej, docelowo wody opadowe odprowadzone będą do kolektora w ul. Sportowej.
16		Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje wykonanie zatoki postojowej wzdłuż ul. Wilsona. Zadanie w trakcie przygotowania materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej na dokumentację projektową.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
17		Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja w II półroczu br.
18		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	448 950,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Tuchowskiej do granicy miasta wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Termin wykonania: IV kwartał 2020 r.
19		Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza	64 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na budowę ul. Mrożka wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo-rowerowego, remontem ul. Iwaszkiewicza oraz budową kanalizacji deszczowej od ul. Lippóczy'ego do rowu od Strzelnicy.
20		Budowa ulicy Czereśniowej	500 000,00	0,00	Brak realizacji w związku z Zarządzeniem nr 172/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu GMT w roku 2020 z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii.
21		Budowa ulicy Poziomkowej	500 000,00	0,00	Brak realizacji w związku z Zarządzeniem nr 172/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu GMT w roku 2020 z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii.
22		Budowa ulicy Rady Europy – I etap	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od uzyskania zgód od właścicieli nieruchomości na umieszczenie sieci na działkach prywatnych oraz od pozyskania nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym zaprojektowanej ulicy.
23		Budowa ulicy Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	171 955,00	73 062,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu 2020 wykonano dokumentację projektową dla budowy ul. Równoległej. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Pasterskiej i ul. Równoległej wraz z przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, budową kolektora odwadniającego oraz infrastruktury towarzyszącej. Realizacja robót budowlanych przewidziana na lata 2021-2022.
24		Dokumentacje drogowe	289 000,00	2 129,57	Zadanie wieloletnie. W ramach zadanie realizowano: - Przebudowa ul. Gospodarczej na odc. od os. Zielonego do ul. Zielonej - aktualizacja mapy do celów projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 1.719,00 zł, - Budowa nowych ścieżek rowerowych oraz dostosowanie istniejących do obowiązujących przepisów - pozyskanie dwóch map do celów opiniodawczych w celu wykonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - 116,60 zł, - ul. Mościckiego - uzyskanie warunków technicznych od ORANGE (ul. Mościckiego) - 184,50 zł, '- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych na przejściach dla pieszych - pozyskanie warunków od TAURON S.A. na przejściach dla pieszych: w km 0+781 odcinka ul. Słonecznej przy ul. Ochronek i ul. Bitwy o Wał Pomorski, w km 0+610 odcinka ul. Słonecznej (os. Niepodległości), w km 3+570 odcinka ul. Krakowskiej (ul. Liściasta), w km 1+206 odcinka ul. Orkana (dawna pętla autobusowa) - 109,47 zł.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
25		Integracja transportu publicznego w Tarnowie	4 425 605,00	2 068 827,20	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. realizowano węzeł przesiadkowy "Kochanowskiego - Chyszowska" w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji pod względem formalnym podzielony jest na roboty realizowane w ramach zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę. W zakresie zgłoszenia robót budowlanych zrealizowano: konstrukcję wraz nawierzchnią ciągów pieszych, konstrukcję wraz nawierzchnią dwóch z trzech peronów, podbudowę węzłów manewrowych węzła, fundamenty wraz z konstrukcją zadaszeń wiat przystankowych i miejsc postojowych dla rowerów oraz częściowe wykonanie przebudowy i budowy wraz z zabezpieczeniem sieci i instalacji energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, MPEC oraz oświetlenie. W zakresie pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień. Termin realizacji - październik 2020 r.
26		Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na dokumentację projektową na wykonanie miejsc postojowych, prostopadłych do ul. Skowronków, na działce 263/12 obr. 206. Termin wykonania 30 października 2020 r.
27		Modernizacja ulicy Garbarskiej	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje remont jezdni, chodników i zatoki parkingowej na odcinku od ul. Lwowskiej do os. Niepodległości.
28		Modernizacja ulicy Zakątnej	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentów pod możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego.
29		Przebudowa ulicy Jarzynowej	500 000,00	38 271,60	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. wykonano mapę z projektem podziału oraz wypłatę odszkodowania za działkę numer 47/5 obręb 287 oraz 19/2 obręb 287.
30		Przebudowa ulicy Jeżynowej - etap II	27 000,00	0,00	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na dł. 75 m szer. 5 m. Podpisano protokół odbioru na kwotę 26 878,33 zł.
31		Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	52 942,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa). Podpisano porozumienie z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. na czasowe odprowadzenie wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do kanalizacji ogólnospławnej biegnącej wzdłuż ul. Wyszyńskiego.
32		Modernizacja ulicy Błonie – I etap	10 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Błonie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowodabrowską do wjazdu do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, polegające na wykonaniu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku w trakcie przygotowania. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami przyległych działek, w celu omówienia dogodnego skomunikowania ich z ul. Błonie.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
33		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	50 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie w trakcie przygotowania i rozeznania możliwości zrealizowania inwestycji. Po rozmowach z Gminą Tarnów nastąpi uszczegółowienie i przygotowanie zakresu.
34		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	352 846,00	0,00	Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za działki zgodnie z wydaną decyzją ZRID na odcinku od ul. Traugutta do hali sportowej. Z uwagi na procedury związane z wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania wypłata nastąpi w II półroczu 2020 r.
35		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	5 773 861,00	168 012,46	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. powstała infrastruktura drogowa i sieciowa SAG Piaskówka. W 2020 r. w trakcie realizacji SAG Komunalna. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, sieci kanalizacji sanitarnych oraz rozbiórkę istniejących dróg na terenie dawnego cmentarza. Trwają prace brukarskie (układanie krawężników i obrzeży), rozpoczęto wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonano podbudowę drogi z kruszywa. Termin zakończenia realizacji do 6 sierpnia 2020 r. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte ZRID-em pod drogi w SAG Piaskówka.
36		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Podgórze"	4 511 289,00	24 300,00	Zadanie wieloletnie. Trwa realizacja odcinka nr 1 - połączenie ul. Czerwonych Klonów z basenem oraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kwiatkowskiego; zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji pod względem formalnym podzielony jest na roboty realizowane w ramach zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę. W zakresie zgłoszenia robót budowlanych zrealizowano: konstrukcję wraz z nawierzchnią ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym wzdłuż ul. Traugutta na odcinku ul. Czerwonych Klonów do drogi dojazdowej do basenu. W zakresie pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień.
	60095	Pozostała działalność	1 362 707,00	0,00	
37		Tarnowski Rower Miejski	1 362 707,00	0,00	Zakres projektu obejmuje dwa zadania: 1. Rozbudowa Tarnowskiego Roweru Miejskiego - dostawa i uruchomienie 6 stacji w tym 2 stacje rowerowe z 16-oma stojakami i terminalem, 3 stacje rowerowe z 15-oma stojakami i terminalem oraz 1 stacja rowerowa z 13-oma stojakami i terminalem wraz z 60 rowerami w tym 50 rowerów zwykłych i 10 rowerów posiadających fotelik rowerowy dla dzieci. W dniu 30 czerwca br. podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Dostawa wiat rowerowych Bike&Ride - dostawa i montaż 3 wiat rowerowych wyposażonych w stojaki rowerowe. Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania.
	630	Turystyka	123 962,00	122 023,74	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	123 962,00	122 023,74	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
38		Wykonanie izolacji pionowej budynku	123 962,00	122 023,74	Odstłonięto fragment lica frontowej ściany fundamentowej ok. 1,5 m poniżej poziomu płyty Rynku, wykonano warstwę izolacji pionowej przeciwwodnej, izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej, wymieniono rynny wraz z obróbką blacharską i rury spustowe z kielichem żeliwnym, uszczelniono miejsca przejścia przez ścianę piwniczną istniejących instalacji i przyłączy infrastruktury technicznej.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	841 968,00	106 798,52	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 968,00	106 798,52	
39		Izolacja przeciwwilgociowa piwnic przy budynku Rynek 11	145 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
40		Izolacja przeciwwilgociowa podpiwniczenia budynku Rynek 12	310 500,00	0,00	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe, w tym trzy unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. W czwartym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwa realizacja zadania, zakres prac obejmuje wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian i stropu komory piwnicznej w obrębie ściany frontowej budynku od strony płyty Rynku. Termin zakończenia prac do 8 sierpnia 2020 r.
41		Utwardzenie terenu na błoniach przy ul. Romanowicza	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika wraz z oświetleniem na części działek przy ul. Romanowicza. Termin wykonania dokumentacji do 31.08.2020r.
42		Wykupy dróg publicznych w dzielnicy Rzędzin: ulica Wolańska i ulica M. Dąbrowskiej	73 550,00	0,00	Wykonano podziały geodezyjne działek, rozpoczęto negocjacje z właścicielami.
43		Wykupy nieruchomości	302 918,00	106 798,52	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa, poniesiono koszty aktów notarialnych i opłat sądowych związanych z umowami darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Tarnowa, poniesiono wydatki związane z zamianą nieruchomości, wniesiono opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
	710	Działalność usługowa	3 071 635,26	1 487 036,30	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 071 635,26	1 487 036,30	
44		Integracja e-usług w informacji przestrzennej	3 061 885,26	1 487 036,30	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. zakupiono dane przestrzenne, wykonano walidację danych EGIB i uzupełniono część opisową, wykonano walidację GESUT i utworzono rejestr GESUT, wykonano walidację danych BDOT i utworzono rejestr BDOT, wykonano budowę cyfrowego repozytorium operatów.
45		Zakup dodatkowego modułu do systemu IUIP przeznaczonego do bazy PESEL-GEOKODER PESEL	9 750,00	0,00	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br.
	750	Administracja publiczna	45 190,00	45 189,46	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 190,00	45 189,46	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
46		Wykonanie i rozbudowa instalacji monitoringu alarmowego i tv przemysłowej w budynkach Urzędu Miasta Tarnowa	45 190,00	45 189,46	Dostawa, montaż i konfiguracja (budowa lub rozbudowa): - systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmu włamaniowego i czujek dymu - budynek ul. Gumniska 30, - systemu telewizji przemysłowej, instalacji alarmowej - budynek ul. Nowa 4, - systemu telewizji przemysłowej - budynek ul. Goldhammera 3, - systemu telewizji przemysłowej - budynek ul. Mickiewicza 2, - systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmu włamaniowego - budynek ul. Nowa 3.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	149 980,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	171 000,00	149 980,00	
47		System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa	21 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
48		Zakup drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania zawartości jakości powietrza	150 000,00	149 980,00	Zakres zamówienia obejmował zakup: bezzałogowego statku powietrznego, kamery wizyjnej, oświetlenia drona, laboratorium do pomiaru jakości powietrza, komputera przenośnego, 2 tabletów, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego. Zamówienie obejmowało również szkolenia: przeprowadzenie szkolenia w locie z zakresu pobierania i analizowania pobranych prób przy użyciu zainstalowanych analizatorów, w tym m.in. techniki poboru, możliwości zdalnego odczytu, archiwizowania (m.in. mapowania wyników pobranych prób) dla każdego z 6 pracowników indywidualnie oraz przeprowadzenie szkolenia w grupie dla 6 pracowników w zakresie przesyłania obrazu video z kamer do stanowiska komputerowego, jak i obsługi dostarczonego drona. Zakupiono roczną polisę ubezpieczeniową.
	758	Różne rozliczenia	3 144 000,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 000,00	0,00	
49		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie	144 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Udziały zostaną objęte w II półroczu br.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	0,00	
50		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	3 000 000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	7 945 233,66	6 610 602,72	
	80104	Przedszkola	1 180 000,00	698 609,23	
51		Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego Nr 26	30 000,00	1 968,00	Planowane zadanie obejmuje stworzenie zaplecza socjalnego (wc i umywalni) dla przedszkolaków. Termin wykonania - sierpień 2020 r.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
52		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15	100 000,00	7 765,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami oraz zlecono wykonanie zestawienia kosztów urządzeń i sprzętu dla potrzeb kuchni, zgodnie z projektem technologii oraz mebli stałych i ruchomych pozostałych pomieszczeń przedszkola. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, w tym dwa postępowania unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. W trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, polegające na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu i niezbędną infrastrukturę techniczną. Trwa realizacja zadania, termin zakończenia prac do 31 lipca 2022 r.
53		Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31	1 050 000,00	688 876,23	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. wykonano prace budowlane, polegające na dobudowie dwóch sal wraz z zapleczem połączonych przewiązką z istniejącym przedszkolem; w zakresie instalacji sanitarnych wykonano instalację rurową wod.-kan., co wewnętrzną oraz kanalizację deszczową i sanitarną na zewnątrz obiektu wraz z połączeniem z istniejącą siecią. Trwa procedura odbiorowa w obiekcie.
	80115	Technika	21 771,00	0,00	
54		Wykonanie systemu ochrony obiektów Zespołu Szkół Budowlanych	21 771,00	0,00	Planowane zadanie obejmuje wykonanie monitoringu trzech obiektów przy ul. Legionów 15.
	80120	Licea Ogólnokształcące	218 688,66	218 688,66	
55		Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura	218 688,66	218 688,66	Zadanie wieloletnie. Zapłacono za zakupione i zamontowane w 2019 r. w V Liceum Ogólnokształcącym urządzenie do transmisji danych cyfrowych i zestaw wideokonferencyjny.
	80132	Szkoły artystyczne	6 494 774,00	5 693 304,83	
56		Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	6 494 774,00	5 693 304,83	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. zakończono prace budowlane związane z budową budynku dydaktycznego z salą koncertową i widownią oraz salą baletowo-gimnastyczną. Zadanie zakończone i odebrane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
57		Budowa Centrum Kompetencji w ZSB	30 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
	851	Ochrona zdrowia	840 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	840 000,00	0,00	
58		Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie	500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
59		Zakup sprzętu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie	340 000,00	0,00	Dotacja na zakup trzech respiratorów i bronchofiberoskopu zostanie wykorzystana w II półroczu br.
	852	Pomoc społeczna	500 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	
60		Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych	500 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kompleksowego remontu i przebudowy budynku na potrzeby pomocy społecznej. Trwa przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, polegających na rozbudowie budynku o windę osobową oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 927,03	75 000,00	
	85395	Pozostała działalność	263 927,03	75 000,00	
61		Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - zwrot dotacji	75 000,00	75 000,00	Zadanie wieloletnie. Zwrócono środki z zaliczki przekazanej w 2019 r. na realizację projektu w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania, tj. rezygnacją z uruchomienia i prowadzenia mieszkania wspomaganego.
62		Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	188 927,03	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 503 097,55	1 212 277,71	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 362 915,93	0,00	
63		Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	6 362 915,93	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę inwestycji. Umowa z wykonawcą została podpisana dopiero pod koniec czerwca br. ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 956,00	0,00	
64		Ogród włoski w Parku Sanguszków	500 000,00	0,00	Trwają prace projektowe i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
65		Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	217 956,00	0,00	Zakres zadania obejmował: przebudowę budynku studni z dostosowaniem do funkcjonowania fontanny, usunięcie murowanej z kamienia górnej części bortnicy fontanny i wykonanie nowej żelbetowej misy zakończonej gzymsem z piaskowca, wykonanie żywicznej powłoki wykończeniowej, opaski z piaskowca o szer. 50 cm wokół misy fontanny, schodów z bloków piaskowca, przyłącza wodociągowego i energetycznego, instalacji technologicznych i elektrycznych fontanny. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (niskie temperatury i opady deszczu) dokończenie inwestycji nie było możliwe w umownym terminie. Inwestycja została zakończona w lipcu br.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 740 730,62	1 212 277,71	
66		Obniżenie poziomu niskiej emisji	3 560 730,62	1 159 877,71	Zadanie wieloletnie. Zrealizowano 85 umów na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, w wyniku czego zlikwidowano 114 palenisk węglowych.
67		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Tarnowa	80 000,00	0,00	Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla sześciu obiektów: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Ośrodek Geodezyjny przy Zespole Szkół Budowlanych, warsztaty szkolne Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoła Podstawowa nr 8 i Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.
68		Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	100 000,00	52 400,00	Zrealizowano 8 umów na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne, w wyniku czego zlikwidowano 11 palenisk węglowych, 1 umowę na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych o łącznej pow. 4 m ² oraz 6 umów na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 34 kW.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	
69		Przebudowa oświetlenia na ulicy Krakowskiej	200 000,00	0,00	Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego po północnej stronie ul. Krakowskiej, na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Fabrycznej, w zakresie 10 lamp. Inwestycja jest w trakcie uzgodnień dokumentacji projektowej - uzgodnienia z TAURONEM oraz Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o.
	90095	Pozostała działalność	481 495,00	0,00	
70		Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	481 495,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania (wykonawstwo) w 2020 r. wstrzymana.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 215 996,00	5 566 320,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	
71		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, polegające na rozbiórce istniejącego obiektu oraz budowie nowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Trwa realizacja zadania, termin zakończenia prac do 31 maja 2022 r.
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	
72		Zakup wyposażenia pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie	10 000,00	10 000,00	Środki wydatkowano na pomoc finansową dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 009 614,00	550 316,03	

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
73		Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	600 000,00	0,00	Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz uwzględnieniem robót niewykonanych przez wykonawcę wskutek odstąpienia od umowy w I etapie zadania.
74		Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	2 009 614,00	166 285,82	Zadanie wieloletnie. Zakres inwestycji obejmuje: rozbiórkę istniejących alejek, rozbiórkę pozostałych elementów małej architektury, wykonanie nowych nawierzchni alejek z kostki brukowej, dostawę i montaż ławek parkowych, wykonanie odwodnienia, montaż wpustów i studzienek, wymianę odwodnienia liniowego wokół stawu, odrestaurowanie bramy wejściowej, fontanny, ogrodzenia wraz z bramami i furtkami i ogrodzenia stawu, budowę sensorycznego ogrodu sztuki, przebudowę instalacji wod.-kan. fontanny, budowę oświetlenia, iluminacji Mauzoleum oraz wybranych drzew, wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, wysadzania drzew, krzewów i bylin, zakładanie trawników z nawożeniem. Do końca czerwca br. wykonano ok. 95% całego zakresu (pozostało dokończenie ogrodu sensorycznego i nasadzeń).
75		Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	350 000,00	342 994,71	W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmował dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej kamienicy. Zadanie zakończone i odebrane.
76		Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie	50 000,00	41 035,50	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	92195	Pozostała działalność	13 096 382,00	5 006 003,97	
77		Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczalni	5 479 762,00	1 098 417,83	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. kontynuowano realizację zadania. W zakresie instalacji sanitarnych wykonano instalację wod.-kan., co. i wentylacji w lokalu po południowej stronie sieni przejazdowej. Wykonano przyłącze wodociągowe budynku, rozprowadzono rurę instalacji wod.-kan., co., instalacji hydrantowej w piwnicy budynku, wykonano kanalizację sanitarną podposadzkową na parterze budynku, piony kanalizacji sanitarnej wyciągnięto do wysokości stropu poddasza, wykonano instalacje rurowe i podejścia wod.-kan. na parterze, I i II piętrze budynku. Wykonano również część instalacji co. Z uwagi na kolizje projektowanych instalacji hydrantowej i co. na poszczególnych kondygnacjach z odkrytymi polichromiami oraz brakiem możliwości wykonania projektowania wentylacji grawitacyjnej w części pomieszczeń z uwagi na niemożliwość wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych zlecono opracowanie projektu z rozwiązaniami zamiennymi dla tych instalacji. Obecnie realizowane są roboty instalacji sanitarnych.
78		Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	3 604 042,00	2 586 428,55	Zadanie wieloletnie. W I półroczu 2020 r. zakres prac objął wymianę podbudowy oraz wykonanie nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych i ciągów jezdnych z materiałów kamiennych.

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
79		Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	448 637,00	438 322,06	Zadanie wieloletnie. W I półroczu 2020 r. wykonano remont ul. Krótkiej: nawierzchnię chodnika z płyt kamiennych (granitowych) 135 m ² , nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej (granitowej) 294 m ² , krawężnik obustronny kamienny 140 m oraz dostawę i montaż 2-óch stojaków rowerowych.
80		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	1 370 125,00	24 048,00	Zadanie wieloletnie. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, polegających na kontynuacji przerwanych prac budowlanych na skutek odstąpienia od umowy z wykonawcą. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na to, iż kwoty ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Ogłoszono powtórnie postępowanie przetargowe, planowane otwarcie ofert 20 lipca br.
81		Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	1 693 816,00	858 787,53	Zadanie wieloletnie. W I półroczu br. kontynuowano realizację zadania. Trwają prace brukarskie wraz z podbudową, układanie płyt granitowych na konstrukcjach żelbetowych, zagospodarowanie zieleni, humusowanie terenów zielonych oraz realizacja murków oporowych żelbetowych. W zakresie instalacji wod.-kan. oraz instalacji technologicznych fontann wykonano: rurociągi międzyobiektove instalacji technologicznej fontann, część instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zagospodarowania terenu. Realizowana jest technologia wewnątrzobiektove fontann i maszynowni oraz roboty w zakresie zakończenia przyłączy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni ul. Bernardyńskiej. Termin zakończenia prac do 17 lipca 2020 r.
82		Zakup fortepianu	500 000,00	0,00	Brak realizacji w związku z Zarządzeniem nr 172/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu GMT w roku 2020 z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii.
	926	Kultura fizyczna	3 057 103,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 141 251,00	0,00	
83		"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	2 011 251,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Realizacja II etapu zadania uzależniona jest od decyzji instytucji zarządzającej dofinansowaniem. Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Planowane ogłoszenie przetargu - lipiec br.
84		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3	130 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej.
	92695	Pozostała działalność	915 852,00	0,00	
85		Budowa boiska na Terlikówce	415 852,00	0,00	Trwają ustalenia w kwestii nowej lokalizacji obiektu. Realizacja zadania (wykonawstwo) w 2020 r. wstrzymana.
86		Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina	500 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwają prace projektowe. Dalsza realizacja zadania (wykonawstwo) w 2020 r. wstrzymana.
		Razem	104 700 795,50	23 816 520,29	

VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 010,69	31 532,69	92,71
	01095		Pozostała działalność	34 010,69	31 532,69	92,71
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	29 950,69	29 950,69	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>	4 060,00	1 582,00	38,97
600			Transport i łączność	12 175,00	5 887,00	48,35
	60095		Pozostała działalność	12 175,00	5 887,00	48,35
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 175,00	5 887,00	48,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 565,00	81 760,69	39,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 565,00	81 760,69	39,20
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	208 565,00	81 760,69	39,20
710			Działalność usługowa	754 090,00	360 230,00	47,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 728,00	26 730,00	49,75
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	53 728,00	26 730,00	49,75
	71015		Nadzór budowlany	700 362,00	333 500,00	47,62
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	700 362,00	333 500,00	47,62
750			Administracja publiczna	983 530,00	519 538,79	52,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	966 790,00	512 984,00	53,06
		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>	964 860,00	512 151,00	53,08
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 930,00	833,00	43,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 740,00	6 554,79	39,16
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 740,00	6 554,79	39,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 529,00	383 207,00	97,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 328,00	50,01
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	22 650,00	11 328,00	50,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	371 879,00	371 879,00	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>	371 879,00	371 879,00	100,00
752			Obrona narodowa	149 150,00	145 650,00	97,65
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	145 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	145 650,00	145 650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 896 900,00	10 984 197,00	58,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 828 525,00	10 916 822,00	57,98
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 828 525,00	10 916 822,00	57,98
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 375,00	67 375,00	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>	67 375,00	67 375,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	132 000,00	50,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 710,73	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 710,73	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	1 710,73	
851			Ochrona zdrowia	5 073 750,00	2 410 547,00	47,51
	85111		Szpitala ogólne	434 000,00	94 000,00	21,66
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	94 000,00	94 000,00	100,00
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	340 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 614 375,00	2 291 172,00	49,65
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 614 375,00	2 291 172,00	49,65
	85195		Pozostała działalność	25 375,00	25 375,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	25 375,00	25 375,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 217 553,43	1 595 546,93	49,59
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 413,00	1 232 358,00	48,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 567 413,00	1 232 358,00	48,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	444 000,00	221 775,00	49,95
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	444 000,00	221 775,00	49,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	52 647,42	44 712,40	84,93
		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>	52 647,42	44 712,40	84,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 934,01	16 686,81	98,54
		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>	16 934,01	16 686,81	98,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 559,00	80 014,72	58,59
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	136 559,00	80 014,72	58,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 649,50	138 784,07	46,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 649,50	138 784,07	46,32
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	299 649,50	138 784,07	46,32
855			Rodzina	117 390 996,56	65 994 628,06	56,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	81 197 553,00	49 080 704,60	60,45
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	81 197 553,00	49 080 704,60	60,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 008 670,97	16 368 509,40	51,14
		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>	32 008 670,97	16 368 509,40	51,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,59	4 070,59	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>	4 070,59	4 070,59	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 213 150,00	0,00	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 172 850,00	0,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	446 664,00	226 872,41	50,79
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	446 664,00	226 872,41	50,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	261 370,00	140 946,47	53,93
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	261 370,00	140 946,47	53,93
	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	259 518,00	173 524,59	66,86
		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>	259 518,00	173 524,59	66,86
			Razem	147 678 899,18	82 785 219,96	56,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 010,69	30 945,42	90,99
	01095		Pozostała działalność	34 010,69	30 945,42	90,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,00	1 322,28	38,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	227,31	38,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	32,41	39,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 363,42	29 363,42	100,00
600			Transport i łączność	12 175,00	5 887,00	48,35
	60095		Pozostała działalność	12 175,00	5 887,00	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177,00	4 920,54	48,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	845,87	48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00	120,59	48,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 565,00	71 530,88	34,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 565,00	71 530,88	34,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 591,00	34 090,30	50,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 618,00	5 860,13	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 656,00	835,26	50,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 683,39	24,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	6 186,00	13,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	19 980,00	39,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700,00	2 895,80	13,99
710			Działalność usługowa	754 090,00	356 791,49	47,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 728,00	26 730,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 944,12	19 378,06	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,88	2 963,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	3 840,64	49,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	547,42	49,77
	71015		Nadzór budowlany	700 362,00	330 061,49	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 867,00	39 422,54	45,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	411 787,00	185 523,90	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 563,00	31 562,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 426,00	38 733,63	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 080,00	5 690,94	47,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 450,22	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 986,62	39,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 339,00	5 650,12	42,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	842,94	49,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	9 703,18	42,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 495,35	73,04
750			Administracja publiczna	983 530,00	519 538,79	52,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	966 790,00	512 984,00	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 030,55	373 719,28	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 053,45	55 053,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 910,00	73 706,17	53,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 796,00	10 505,10	53,07
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 740,00	6 554,79	39,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	368,22	27,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 080,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	91,00	90,75	99,73
		4260	Zakup energii	2 554,00	1 276,16	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	862,00	823,16	95,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,50	99,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 529,00	41 674,48	10,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 650,00	11 002,48	48,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	1 590,39	48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	160,01	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00	9 252,08	48,54
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	371 879,00	30 672,00	8,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 629,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	7 635,06	64,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	23 036,94	51,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	149 150,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	145 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	39 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 896 900,00	9 857 554,66	52,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 828 525,00	9 790 179,66	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	792 205,00	178 557,26	22,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 575,00	47 525,59	46,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 393,00	115 143,42	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,00	25 315,34	92,23
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 294 434,00	6 240 766,20	46,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	311 667,00	172 153,48	55,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 017 415,00	996 306,41	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 787,00	30 059,59	45,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 088,00	2 648,55	29,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 097,00	23,17
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 500 106,00	1 294 351,21	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 452,00	309 393,94	51,36
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 856,13	34,28
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	160 728,78	55,42
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	32 720,99	32,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 384,00	14 326,50	29,01
		4300	Zakup usług pozostałych	185 548,00	56 685,98	30,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	22 618,49	41,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 365,57	15,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 345,00	39 200,66	82,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 424,00	22 212,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 849,50	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 885,00	370,00	19,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	207,14	20,71
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 375,00	67 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 375,00	67 375,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	98 907,89	37,47
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	98 907,89	37,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	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	7 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	518,16	29,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 272,00	8 427,66	37,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	374,98	4,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 115,44	27,89
		4300	Zakup usług pozostałych	218 240,00	88 083,20	40,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	238,00	32,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	150,45	30,09
851			Ochrona zdrowia	5 073 750,00	2 401 630,60	47,33
	85111		Szpital ogólny	434 000,00	94 000,00	21,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 614 375,00	2 282 255,60	49,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 614 375,00	2 282 255,60	49,46
	85195		Pozostała działalność	25 375,00	25 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 209,46	21 209,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,91	3 645,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,63	519,63	100,00
852			Pomoc społeczna	3 217 553,43	1 577 848,68	49,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 413,00	1 232 358,00	48,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 567 413,00	1 232 358,00	48,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	444 000,00	220 974,26	49,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	349,17	34,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 079,00	145 926,18	54,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 314,37	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	13 263,40	28,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 260,00	1 714,01	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	13 335,59	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	4 346,93	44,24
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	732,40	10,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 700,17	45,30
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	85,76	11,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	206,00	51,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 464,24	29,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	667,10	66,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 915,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	653,94	43,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 647,42	44 712,40	84,93
		3110	Świadczenia społeczne	51 594,47	43 847,04	84,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,95	865,36	82,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 934,01	15 485,30	91,44
		3110	Świadczenia społeczne	16 680,00	15 235,00	91,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,01	250,30	98,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 559,00	64 318,72	47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	136 559,00	64 318,72	47,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 649,50	118 163,73	39,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 649,50	118 163,73	39,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 406,00	40 341,08	44,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00	9 718,49	61,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 254,00	976,69	43,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,50	16 895,91	72,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 748,50	1 477,51	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	159 201,50	48 754,05	30,62
855			Rodzina	117 390 996,56	65 903 850,55	56,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	81 197 553,00	49 071 886,25	60,44
		3110	Świadczenia społeczne	80 507 373,00	48 711 675,28	60,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 076,00	245 810,81	56,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 429,78	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 895,00	48 092,30	58,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 485,00	5 843,92	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 952,10	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 424,00	8 482,06	16,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 008 670,97	16 293 074,70	50,90
		3110	Świadczenia społeczne	29 835 645,00	15 174 879,76	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 165,97	282 020,94	46,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 460,00	785 574,52	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	4 186,24	28,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 494,24	24,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	45,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 070,59	556,57	13,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,59	187,57	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	369,00	23,52
	85504		Wspieranie rodziny	3 213 150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	446 664,00	226 311,14	50,67
		3110	Świadczenia społeczne	442 198,00	224 042,42	50,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,00	2 268,72	50,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	261 370,00	138 497,30	52,99
		3110	Świadczenia społeczne	258 757,00	137 087,84	52,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,00	1 409,46	53,94
	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	259 518,00	173 524,59	66,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 518,00	173 524,59	66,86
			Razem	147 678 899,18	80 984 324,17	54,84

VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu porozumień z administracją rządową za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
750			Administracja publiczna	24 250,00	6 790,00	28,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	6 790,00	28,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	24 250,00	6 790,00	28,00
801			Oświata i wychowanie	421 800,00	421 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	421 800,00	421 800,00	100,00
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	421 800,00	421 800,00	100,00
			Razem	446 050,00	428 590,00	96,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
750			Administracja publiczna	24 250,00	6 790,00	28,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	6 790,00	28,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	24 250,00	6 790,00	28,00
801			Oświata i wychowanie	421 800,00	169 008,98	40,07
	80195		Pozostała działalność	421 800,00	169 008,98	40,07
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	20 000,00	4 751,58	23,76
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 350,00	1 062,17	78,68
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 350,00	1 625,94	14,33
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 700,00	441,93	26,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	356 800,00	161 127,36	45,16
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	600,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	0,00	0,00
			Razem	446 050,00	175 798,98	39,41

IX. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	3 763 188,00	1 976 669,32	52,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 763 188,00	1 976 669,32	52,53
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 763 188,00	1 976 669,32	52,53
852			Pomoc społeczna	65 000,00	32 600,00	50,15
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	32 600,00	50,15
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 000,00	32 600,00	50,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 000,00	1 496 678,76	41,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	56 678,76	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	56 678,76	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 600 000,00	1 440 000,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 074,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 074,00	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 074,00	
855			Rodzina	494 853,00	229 592,45	46,40
	85508		Rodziny zastępcze	142 555,00	67 344,28	47,24
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	142 555,00	67 344,28	47,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 298,00	162 248,17	46,05
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	352 298,00	162 248,17	46,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	75 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	150 000,00	75 000,00	50,00
			Razem	8 073 041,00	3 814 614,53	47,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	3 763 188,00	1 523 583,05	40,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 763 188,00	1 523 583,05	40,49
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 763 188,00	1 523 583,05	40,49
852			Pomoc społeczna	65 000,00	7 500,00	11,54
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	7 500,00	11,54
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	36 000,00	4 000,00	11,11
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 166,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	735,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 000,00	1 500,00	13,64
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	1 889,60	31,49
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 099,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	110,40	3,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 000,00	1 673 496,56	46,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	1 673 496,56	46,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	269,88	18,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 206,00	1 174 130,21	41,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 489,00	337 545,19	67,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 437,00	32 891,29	62,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 996,00	3 403,41	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 199,00	6 124,72	40,30
		4220	Zakup środków żywności	900,00	287,10	31,90
		4260	Zakup energii	18 592,00	12 990,34	69,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 099,00	413,08	19,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 519,00	965,89	38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	87 155,00	42 388,83	48,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	185,27	11,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 125,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 627,00	752,15	28,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	32,68	36,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 861,00	58 390,99	74,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 213,92	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	436,05	90,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	75,56	4,58
855			Rodzina	494 853,00	231 224,38	46,73
	85508		Rodziny zastępcze	142 555,00	67 344,28	47,24
		3110	Świadczenia społeczne	142 555,00	67 344,28	47,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 298,00	163 880,10	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 298,00	163 880,10	46,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	75 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00
			Razem	8 073 041,00	3 510 803,99	43,49

X. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 383 921,00	1 976 347,03	82,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 383 921,00	1 976 347,03	82,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 383 921,00	1 976 347,03	82,90
			Razem	2 383 921,00	1 976 347,03	82,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
851			Ochrona zdrowia	2 610 300,00	1 304 052,22	49,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580 300,00	1 304 052,22	50,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 889 868,00	1 151 164,00	60,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	656,00	2,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	99,02	3,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 532,00	28 228,53	21,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 300,00	37 961,67	46,69
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	85 607,00	19,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	7,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	300,00	12,50
			Razem	2 610 300,00	1 304 052,22	49,96

XI. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	405 000,00	190 779,36	47,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	190 779,36	47,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	190 779,36	47,11
			Razem	405 000,00	190 779,36	47,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	395 000,00	192 324,79	48,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	395 000,00	192 324,79	48,69
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 824,79	47,06
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	173 500,00	48,87
			Razem	395 000,00	192 324,79	48,69

XII. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	10 337 869,38	187,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500 000,00	10 337 869,38	187,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000,00	10 337 869,38	187,96
			Razem	5 500 000,00	10 337 869,38	187,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 097 273,93	2 289 387,43	28,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 965 778,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 778,93	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 312,00	178 032,91	73,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 312,00	178 032,91	76,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 119 000,00	2 045 809,46	39,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	82 229,23	43,05
		4260	Zakup energii	160 000,00	10 077,72	6,30
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 140,97	27,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195 000,00	1 934 361,54	46,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	52 400,00	52,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	52 400,00	52,40
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	10 824,00	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 824,00	30,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	2 275,56	10,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 275,56	11,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	594 183,00	45,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45,50	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 188,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 495,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 690 919,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 190 919,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 919,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Razem	9 788 192,93	2 289 387,43	23,39

XIII. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 386 265,00	11 406 485,60	46,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 386 265,00	11 406 485,60	46,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 386 265,00	11 392 188,52	46,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 394,34	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 902,74	
			Razem	24 386 265,00	11 406 485,60	46,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 386 265,00	14 352 896,93	54,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 386 265,00	14 352 896,93	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 587,00	284 990,36	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 795,00	50 433,20	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 927,00	57 558,02	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 952,00	6 356,73	39,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 080,16	83,21
		4260	Zakup energii	8 669,00	6 571,47	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 576 441,00	13 924 907,08	54,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	57,35	28,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	16 526,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	134,64	33,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 743,00	411,92	23,63
			Razem	26 386 265,00	14 352 896,93	54,40

XIV. Wykonanie planu wydatków budżetu na remonty bieżące dróg za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	10 544 542,00	4 128 678,42	39,15
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 925 268,00	1 460 675,62	37,21
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 925 268,00	1 460 675,62	37,21
			Remont drogi powiatowej na 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73	3 275 268,00	1 263 184,39	38,57
			Remonty cząstkowe	550 000,00	197 491,23	35,91
			Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)	100 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 519 274,00	2 650 980,74	40,66
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 519 274,00	2 650 980,74	40,66
			Remonty cząstkowe	1 173 000,00	563 864,47	48,07
			Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	4 480 556,00	2 087 116,27	46,58
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie)	865 718,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	17 022,06	17,02
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	100 000,00	17 022,06	17,02
			Remonty cząstkowe	100 000,00	17 022,06	17,02
			Razem	10 544 542,00	4 128 678,42	39,15

XV. Wykonanie planu wydatków budżetu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Czereśniowej	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Poziomkowej	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	70 000,00	53,85
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	70 000,00	53,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	70 000,00	53,85
			Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka - 2020	130 000,00	70 000,00	53,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	49 000,00	12,25
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	49 000,00	12,25
		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	400 000,00	49 000,00	12,25
			Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnych - 2020	400 000,00	49 000,00	12,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Ogród włoski w Parku Sanguszków	500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00
			Ożywiamy Starówkę	500 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Zakup fortepianu	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	915 852,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	915 852,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 852,00	0,00	0,00
			Budowa boiska na Terlikówce	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Sw. Marcina	415 852,00	0,00	0,00
			Razem	3 945 852,00	119 000,00	3,02

XVI. Dotacje udzielone w I połowie 2020 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	12 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie					15 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Stoneczne Wzgórze" - działania związane z COVID-19					6 500,00	6 500,00
		- Teatr im.L.Solskiego - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna - działania związane z COVID-19					1 500,00	1 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	151 323,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	8 046,26
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					15 800,00	8 046,26
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	143 277,06
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin					242 200,00	143 277,06
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	94 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	94 000,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - zakup kardiomonitorów, pulsoksymetrów i środków dezynfekujących					94 000,00	94 000,00
		- 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					500 000,00	0,00
		- Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika - Zakup sprzętu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie					340 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 787 386,03	1 079 332,45

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	27 329,00	13 664,16
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów					27 329,00	13 664,16
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	275 000,00	200 000,00				
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 057,03	1 065 668,29
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"					3 760 057,03	1 065 668,29
855	RODZINA		0,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00	485 270,03
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	324 943,49
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					670 000,00	324 943,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	323 700,00	160 326,54
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów					323 700,00	160 326,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	9 561 000,00	4 664 170,00	397 500,00	135 000,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	3 790 000,00	1 836 000,00	100 000,00	0,00
		- Teatr im.L.Solskiego			3 790 000,00	1 836 000,00		
		- Teatr im.L.Solskiego - Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia					100 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	752 000,00	374 000,00	189 000,00	125 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych			752 000,00	374 000,00		
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Festiwa ArtFest					59 000,00	0,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2019r. W budynku dworca PKP przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej					125 000,00	125 000,00
		- Biuro Wystaw Artystycznych - Organizacja wystaw					5 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	1 590 000,00	750 000,00	40 000,00	0,00
		- Tarnowskie Centrum Kultury			1 590 000,00	750 000,00		
		- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa					40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	3 429 000,00	1 704 170,00	50 000,00	0,00
		- Miejska Biblioteka Publiczna			3 429 000,00	1 704 170,00		
		- Miejska Biblioteka Publiczna - zakup nowości wydawniczych					50 000,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- Województwo Małopolskie - przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie					8 500,00	0,00
		- Województwo Małopolskie - zakup wyposażenia w pracowni digitalizacji w Muzeum Historii Tarnowa i regionu - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie					10 000,00	10 000,00
		Ogółem	275 000,00	200 000,00	9 561 000,00	4 664 170,00	6 398 086,03	1 957 425,80

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	124 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 900,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					125 000,00	124 900,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
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	35 018 711,00	17 817 316,12	95 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 285 295,00	4 086 136,84	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 285 295,00	4 086 136,84		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 193 008,00	1 117 024,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 193 008,00	1 117 024,56		
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	8 053 656,00	4 546 028,50	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 053 656,00	4 546 028,50		
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 275 736,00	1 172 819,49	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			2 275 736,00	1 172 819,49		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	235 056,00	132 078,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			235 056,00	132 078,00		
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	4 126 614,00	1 739 985,57	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			4 126 614,00	1 739 985,57		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	3 318 804,00	1 756 180,25	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 318 804,00	1 756 180,25		
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 635 389,00	805 604,73	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 635 389,00	805 604,73		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	3 665 286,00	1 867 566,64	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			3 665 286,00	1 867 566,64		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	593 428,00	301 637,64	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			593 428,00	301 637,64		
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	553 173,00	246 000,38	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			553 173,00	246 000,38		
	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	83 266,00	46 253,52	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			83 266,00	46 253,52		
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					95 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 468,00	1 544 164,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne					86 000,00	86 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 868,00	1 151 164,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 889 868,00	1 151 164,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00	307 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					480 600,00	237 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne					145 000,00	70 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 569,00	4 882 743,64
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 334,00	1 295 492,22
		- niepubliczne domy pomocy społecznej					2 365 334,00	1 295 492,22
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 413,00	1 493 562,00
		- niepubliczne ośrodki wsparcia					2 567 413,00	1 232 358,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					522 000,00	261 204,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	104 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					200 000,00	104 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 822,00	1 975 352,42
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					3 925 822,00	1 975 352,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	14 337,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					40 000,00	14 337,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 759,32	233 720,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	182 187,00	91 093,34
		- organizacje realizujące zadania publiczne					182 187,00	91 093,34
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 572,32	142 627,06
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					541 720,00	118 657,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi					461 852,32	23 970,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	3 981 289,00	1 889 507,97	30 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	30 172,00	16 713,90	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			30 172,00	16 713,90		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 138 825,00	429 550,40	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 138 825,00	429 550,40		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	1 865 358,00	935 926,32	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			1 865 358,00	935 926,32		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					30 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	946 934,00	507 317,35	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			946 934,00	507 317,35		
855		RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	324 960,00	138 506,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	264 960,00	130 380,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					264 960,00	130 380,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8 126,64
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					60 000,00	8 126,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 730,62	1 212 277,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 730,62	1 212 277,71
		- osoby fizyczne - projekt Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie					3 560 730,62	1 159 877,71
		- osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania					100 000,00	52 400,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			przedmiotowa		podmiotowa		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
							220 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 500,00	958 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 500,00	958 050,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne					1 355 500,00	958 050,00
		Ogółem	0,00	0,00	39 000 000,00	19 706 824,09	19 246 906,94	9 104 362,39

**XVII. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
za I półrocze 2020 roku**

Nazwa	Przychody	Koszty
Samorządowe zakłady budżetowe		
Miejski Zarząd Cmentarzy		
plan	3 342 300,00	3 342 300,00
wykonanie	1 574 978,30	1 367 242,44
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"		
plan	6 295 709,96	6 295 709,96
wykonanie	2 416 354,87	1 794 399,61
OGÓLEM		
plan	9 638 009,96	9 638 009,96
wykonanie	3 991 333,17	3 161 642,05