

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa
za 2023 rok

Tarnów, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	2
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2023 r.	3
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	5
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	8
1.3	Zaległości i ulgi	11
2.	Wykonanie planu wydatków	14
2.1	Realizacja planu wydatków	17
2.2	Wydatki majątkowe	45
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	45
III	Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2023 r.	48
IV	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2023 r.	66
V	Realizacja zadań majątkowych w 2023 r.	101
VI	Zmiany w wieloletnich programach i projektach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123
VII	Realizacja programów wieloletnich	127
VIII	Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	138
IX	Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2023 r.	141
X	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.	142
XI	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2023 r.	148

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2023 uchwalony został uchwałą nr LXXIX/743/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2023 r. została przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Prezydent Miasta, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz określonymi w § 12 Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2023, wprowadzał w budżecie zmiany:

- subwencji na podstawie decyzji Ministra Finansów,
- dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- porozumień z jednostkami samorządowymi,
- w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Budżet uchwalony na 2023 r., budżet po zmianach oraz wykonanie do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 2023
Plan dochodów w tym	846.354.008,58	922.294.887,75	926.487.858,63
- dochody bieżące	719.050.778,88	802.136.568,65	825.917.535,18
- dochody majątkowe	127.303.229,70	120.158.319,10	100.570.323,45
Plan wydatków w tym	952.968.636,74	1.025.011.837,47	971.557.053,64
- wydatki bieżące	776.663.515,07	856.236.410,29	829.265.829,93
- wydatki majątkowe	176.305.121,67	168.775.427,18	142.291.223,71
Deficyt budżetu	-106.614.628,16	-102.716.949,72	-45.069.195,01
Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00
Przychody	150.707.951,51	146.810.273,07	169.881.682,86
Rozchody	44.093.323,35	44.093.323,35	44.093.232,35

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2023 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2023 r. wyniosły 926.487.858,63 zł, stanowiąc 100,45 % uchwalonego planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2023 r., plan na koniec roku był wyższy o 76 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zmniejszenia planu dotyczyły głównie dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zwiększono natomiast plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zlecone, z funduszy celowych i subwencji.

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

Wykonanie dochodów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163 703,09	164 951,48	100,76%
500	HANDEL	1 249 000,00	1 326 866,79	106,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 133 305,77	18 744 900,13	103,37%
630	TURYSTYKA	219 500,00	230 144,00	104,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 611 298,79	27 921 798,06	109,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 055 029,87	2 004 819,78	97,56%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	1 101,55	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 678 669,17	8 944 824,48	116,49%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	687 058,00	685 018,00	99,70%
752	OBRONA NARODOWA	85 150,00	78 382,60	92,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 731 362,86	30 557 261,68	99,43%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 609,68	99,85%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	257 432 251,20	266 434 051,11	103,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 756 687,54	370 222 715,92	98,53%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 994 089,07	23 363 978,60	93,48%
851	OCHRONA ZDROWIA	638 478,28	661 942,54	103,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	24 405 338,44	25 507 553,96	104,52%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 109 511,56	13 247 445,31	87,68%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 857 160,00	1 727 192,31	93,00%
855	RODZINA	39 270 681,94	39 247 088,80	99,94%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 226 302,51	36 910 435,27	96,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	571 514,19	493 579,84	86,36%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	3 672,00	91,80%
926	KULTURA FIZYCZNA	57 150 795,47	57 744 524,74	101,04%
	OGÓŁEM	922 294 887,75	926 487 858,63	100,45%

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2023 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2023 r.	% wykonania
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	311 820 455,85	311 820 455,85	100,00%
1	Część równoważąca dla powiatów	6 173 796,00	6 103 700,00	98,86%
2	Część wyrównawcza	3 172 576,00	3 172 576,00	100,00%
3	Część równoważąca dla gmin	3 507 077,00	3 507 077,00	100,00%
4	Część oświatowa	255 140 471,00	255 210 567,00	100,03%
5	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 002 835,60	36 002 835,60	100,00%
6	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 823 700,25	7 823 700,25	100,00%
II	DOTACJE	208 936 720,95	191 918 334,66	91,85%
1	dotacje na zadania własne	36 374 238,13	35 901 953,06	98,70%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	71 571 250,89	71 192 678,50	99,47%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	798 087,60	774 861,30	97,09%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	6 143 737,53	6 288 022,08	102,35%
5	dotacje z funduszy celowych	94 049 406,80	77 760 819,72	82,68%
III	DOCHODY POZOSTAŁE	401 537 710,95	422 749 068,12	105,28%
	z tego:			
1	Podatki	248 608 585,31	256 872 180,92	103,32%
a)	od nieruchomości	95 000 000,00	101 856 045,32	107,22%
	- od osób prawnych	80 500 000,00	84 628 624,75	105,13%
	- od osób fizycznych	14 500 000,00	17 227 420,57	118,81%
b)	od środków transportowych	2 550 000,00	2 571 234,62	100,83%
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 020 912,83	101,05%
	- od osób fizycznych	550 000,00	550 321,79	100,06%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	143 224 447,00	143 224 447,00	100,00%
	- od osób prawnych	16 617 154,00	16 617 154,00	100,00%
	* gminy	13 748 595,00	13 748 595,00	100,00%
	* powiatu	2 868 559,00	2 868 559,00	100,00%
	- od osób fizycznych	126 607 293,00	126 607 293,00	100,00%
	* gminy	99 932 581,00	99 932 581,00	100,00%
	* powiatu	26 674 712,00	26 674 712,00	100,00%
d)	rolny	385 000,00	472 719,46	122,78%
e)	leśny	9 000,00	13 365,00	148,50%
f)	od umów cywilnoprawnych	5 940 138,31	6 570 275,77	110,61%
	- od osób prawnych	500 000,00	618 281,89	123,66%
	- od osób fizycznych	5 440 138,31	5 951 993,88	109,41%
g)	karta podatkowa	700 000,00	553 914,39	79,13%
h)	od spadków i darowizn	800 000,00	1 610 179,36	201,27%
2	Dochody z majątku gminy	25 738 016,00	23 742 852,22	92,25%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	3 536 525,00	4 500 156,64	127,25%
b)	sprzedaż składników majątkowych	91 344,00	132 222,54	144,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2023 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2023 r.	% wykonania
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 858 647,00	15 522 192,71	82,31%
d)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00	343 548,15	667,08%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 015 135,39	97,26%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	229 596,79	229,60%
3	Opłaty	55 238 646,59	55 902 928,04	101,20%
a)	targowa	380 000,00	319 235,00	84,01%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 059 531,89	4 009 398,38	98,77%
c)	skarbowe	1 506 000,00	1 536 462,91	102,02%
d)	eksploatacyjna	350 000,00	236 758,79	67,65%
e)	komunikacyjna	1 350 000,00	1 344 184,80	99,57%
f)	za wydanie prawa jazdy	220 000,00	244 931,00	111,33%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	727 981,00	671 988,61	92,31%
h)	wyżywienie w przedszkolach	3 924 389,00	3 752 074,90	95,61%
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	28 790 264,97	95,97%
j)	reklamowa	150 000,00	122 579,96	81,72%
k)	pozostałe	12 570 744,70	14 875 048,72	118,33%
4	Dochody pozostałe	71 952 463,05	86 231 106,94	119,84%
a)	wpływy z kar i grzywien	598 777,00	674 532,78	112,65%
b)	wpływy z usług	33 556 405,08	35 381 629,78	105,44%
c)	odsetki	5 394 378,29	7 236 297,93	134,15%
d)	pozostałe	22 193 496,26	33 424 538,60	150,61%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	10 209 406,42	9 514 107,85	93,19%
	OGÓŁEM	922 294 887,75	926 487 858,63	100,45%

W strukturze uzyskanych w 2023 r. dochodach, udział środków z budżetu państwa przekazywanych w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych wyniósł 45,3%.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- podatków (w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 27,7%,
- opłat – 6%,
- wpływów z usług – 3,8%,
- dochodów z majątku gminy – 2,6%,
- dotacji z funduszy celowych i dotacji samorządów terytorialnych – 9,1%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 1%,
- pozostałe – 4,5%.

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

Ustalony na początku 2023 r. plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje o przyznanych Miastu środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Małopolski.

Wpływy z subwencji z budżetu państwa wyniosły 311.820.455,85 zł.

Poszczególne części subwencji zostały przekazane Miastu zgodnie z ostatecznym planem:

- część oświatowa w kwocie 255.210.567,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów w kwocie 6.103.700,00 zł,
- część równoważąca dla gmin w kwocie 3.507.077,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 3.172.576,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 36.002.835,60 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 7.823.700,25 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2023 r. ogółem 107.094.631,56 zł, co stanowi 99,2% założonego planu rocznego.

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

- | | |
|---|------------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 5.028.807,39 zł |
| - zasiłki stałe | 3.689.711,09 zł |
| - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.366.713,47 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.621.513,27 zł |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 4.785.442,62 zł |
| - dofinansowanie zadania inwestycyjnego – przebudowa obiektu TOSiR | 17.372.231,92 zł |

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

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33.900.280,46 zł |
| - środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 24.895.361,64 zł |

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły 6.288.022,08 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa jednostki	Kwota (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
Gmina Tarnów	90.823,62	prowadzenie transportu zbiorowego przez ZDiK na terenie gminy
Powiat Tarnowski	4.595.777,79	pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
powiat Brzesko	152.859,65	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa

miasta: Ruda Śląska, Częstochowa, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Olsztyn, Nowy Targ, Międzyrzecz, Dębica, Rzeszów	342.746,42	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzynie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych
powiaty: Tarnów, Brzesko,	184.746,61	zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
gminy: Tarnów, Wojnicz, Gromnik, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, miasta: Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice, Tuchów,	71.168,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
Powiat Tarnowski	193.300,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tytułu wykonywania zadań powiatowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	12.000,00	dofinansowanie zadania inwestycyjnego (remont klatki schodowej w budynku remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	112.000,00	utrzymanie wystawy stałej Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	10.000,00	Projekt „Dbajmy o zmysły” zrealizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	19.999,99	realizacja programów zdrowotnych w Małopolsce
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	182.570,00	dofinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra")
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	59.981,09	Małopolska Akademia Rodzica 2023
gminy: Gnojnik, Lisia Góra, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Zakliczyn	240.048,91	wpływy z tytułu udziału gmin w projekcie „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”
Powiat: Dąbrowa Tarnowska	20.000,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

Dotacje z funduszy celowych wyniosły 77.760.819,72 zł i dotyczyły m.in. środków:

- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.441.494,57 zł
- z Rządowego Funduszu: Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji: 49.958.768,81 zł
 - modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.,
 - budowa i modernizacja infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 r.,
 - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Jarej i Sportowej, 12.620.102,80 zł
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. 10.817.296,37 zł

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 103,3% założonego planu rocznego i wyniosły 256.872.181,16 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości

Ogólne wpływy z podatku w 2023 r. wyniosły 101.856.045,32 zł i stanowiły 107,2% planu rocznego.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 84.628.624,75 zł, tj. 105,1% planu na 2023 r., a od osób fizycznych 17.227.420,57 zł, tj. 118,8% planu.

Na koniec 2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 8.148.781,52 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2023 r. wyniosły 2.571.234,62 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2.020.912,83 zł i od osób fizycznych 550.321,79 zł. Zaległości z 2023 r. oraz lat poprzednich wyniosły 1.410.579,47 zł.

Dochody z udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa wyniosły w 2023 r. 143.224.447,00 zł, z czego od osób fizycznych 126.607.293,00 zł i od osób prawnych 16.617.154,00 zł.

Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 6.570.275,77 zł, co stanowi 110,6% planu rocznego.

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

Dochody z pozostałych podatków

Wpływy z podatku w formie karty podatkowej wyniosły 553.914,39 zł.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 800.000,00 zł, dochody wyniosły 1.610.179,36 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 394.000,00 zł, zrealizowane zostały w 123,4% na sumę 486.084,46 zł.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

Dochody w tej grupie źródeł obejmują wpływy:

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

Dochody z dzierżaw i najmu składników majątkowych zostały wykonane w 127,3% założonego planu rocznego na kwotę 4.500.156,64 zł. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Targowiska Miejskie	639 000,00	682 815,51	106,86
Zarząd Dróg i Komunikacji	109 071,00	103 739,47	95,11
Wydział Geodezji	1 160 000,00	1 869 003,94	161,12
Placówki oświatowe	659 954,00	613 103,26	92,90
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	766 000,00	980 108,63	127,95
pozostałe jednostki	202 500,00	251 385,83	124,14
Razem	3 536 525,00	4 500 156,64	127,25

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3.015.135,39 zł, tj. 97,3% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane na kwotę 343.548,15 zł.

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 132.222,54 zł i dotyczyły sprzedaży mienia przez jednostki Gminy, głównie z tytułu sprzedaży złomu, z kasacji zużytego sprzętu, sprzedaży towarów ze sklepu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 15.522.192,71 zł i dotyczą przede wszystkim działek pod usługi i budownictwo (11 mln zł), sprzedaży lokali komunalnych (1,8 mln zł), zamian nieruchomości (2 mln zł), sprzedaż działek uzupełniających (380 tys. zł), rat ze sprzedaży z lat poprzednich (225 tys. zł).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 229.596,79 zł, tj. 229,6% planu rocznego.

1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 55.902.928,04 zł stanowią 101,2% założonego planu rocznego i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.790.264,97 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania 6.074.843,00 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew 6.608.595,84 zł
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4.009.398,38 zł
- opłaty targowej 319.235,00 zł
- opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków) 1.344.184,80 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy 244.931,00 zł
- opłaty skarbowej 1.536.462,91 zł

- opłat za wyżywienie w przedszkolach	3.752.074,90 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	671.988,61 zł
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin	236.758,79 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	577.593,20 zł
- opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej	418.161,03 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników	397.354,47 zł
- wpływów z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	427.540,56 zł
- opłaty reklamowej	122.579,96 zł
- wpływy z opłat z koncesje i licencje	34.999,90 zł
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	185.498,00 zł
- wpłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom	61.250,00 zł
- pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	89.212,72 zł

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 9.512.667,42 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. następujących zadań:

- Tarnów „Nowe spojrzenie” – 4.500.000,00 zł,
- Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – 76.996,09 zł,
- Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa – 112.847,00 zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II – 1.079.932,30 zł,
- Edukacja szkolna w akcji 1 – 135.771,28 zł,
- Business Boost for Małopolska – 584.840,06 zł,
- Małopolska Tarcza Humanitarna – 1.235.773,87 zł,
- Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli – 176.477,25 zł,
- Program Erasmus+ w jednostkach oświatowych – 846.282,28 zł.

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

1.2.5. Pozostałe dochody

Realizacja pozostałych dochodów wyniosła 76.716.999,29 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in.:

	wpływy
1) wpływów z grzywien i kar	674.532,78 zł
2) wpływów z usług	
w tym świadczonych przez:	
- Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów)	7.003.747,10 zł
- placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat)	6.997.435,81 zł
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wstępy na obiekty sportowo-rekreacyjne, organizacja odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłaty za usługi świadczone na obiektach)	8.905.682,99 zł
- domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców)	4.916.418,68 zł
- żłobki (pobyt i wyżywienie dzieci)	2.603.522,00 zł

- Centrum Usług Społecznych (m.in. świadczenie usług opiekuńczych)	2.290.887,63 zł
- Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)	650.328,40 zł
- Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu)	945.094,37 zł
- Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media	171.421,45 zł
- Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji)	125.210,72 zł
- wpłaty Gminy Tarnów z tytułu gospodarowania odpadami	711.927,20 zł
- pozostałe wpływy z usług	59.953,43 zł
3) odsetek	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.580.677,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	726.333,56 zł
4) pozostałych dochodów, m.in.:	
- rozliczenia z lat ubiegłych,	15.861.078,32 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	890.825,25 zł
- środki na wypłatę dodatku węglowego	1.363.875,43 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.366.701,40 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221.744,00 zł
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniędzy	260.961,77 zł
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156.758,54 zł
- środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.375.402,00 zł
- dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne:	
• Zarząd Dróg i Komunikacji	107.807,58 zł
• jednostki pomocy społecznej	626.638,19 zł
• jednostki oświatowe	3.441.388,81 zł
• Urząd Miasta	518.599,95 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	1.592.784,00 zł

1.3. Zaległości i ulgi

Ogólna kwota zaległości na koniec 2023 r. wyniosła 55.385.384,04 zł. Największe zaległości dotyczą wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, głównie z tytułu przysługujących Gminie wpłat od dłużników alimentacyjnych. Kwota zaległości ogółem z tego tytułu wyniosła 18.472.042,26 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w 234 przypadkach,
- wysłano 508 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 132 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 132 oświadczenia majątkowe, w niektórych przypadkach wywiad pomimo podejmowanych prób nie powiódł się, gdyż dłużnicy nie przebywali pod wskazanym adresem, przebywali za granicą lub w Zakładzie Karnym,

- wysłano do dłużników alimentacyjnych 584 informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami ww. należności oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
- przekazano komornikowi sądowemu 141 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 86 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 67 zapytań czy dłużnik alimentacyjny jest zatrudniony odpłatnie ewentualnie i jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 124 przypadkach do Centralnej Ewidencji Ludności oraz w 305 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 25 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 38 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano innym gminom 106 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych,
- prowadzono 21 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 34 szczegółowe informacje dot. dłużników alimentacyjnych na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez Komisariaty Policji wraz z wymaganą dokumentacją.

Zaległości	na 31.12.2022	na 31.12.2023	Różnica
Zaległości podatkowe	10 553 783,15	9 859 432,50	-694 350,65
- podatek od nieruchomości	8 724 304,13	8 148 781,52	-575 522,61
osoby prawne	4 769 560,31	4 594 637,99	-174 922,32
osoby fizyczne	3 954 743,82	3 554 143,53	-400 600,29
- podatek od środków transportowych	1 473 704,64	1 410 579,47	-63 125,17
- podatek rolny	47 386,06	39 262,55	-8 123,51
- karta podatkowa	160 441,25	159 093,70	-1 347,55
- podatek od spadków i darowizn	118 922,91	71 246,31	-47 676,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych	29 024,16	30 468,95	1 444,79
Zaległości w opłatach	5 860 449,94	6 090 172,37	229 722,43
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	436 323,84	323 506,93	-112 816,91
- opłata najmu i dzierżawy	161 611,65	131 532,80	-30 078,85
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 609 193,83	2 724 883,22	115 689,39
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 341 417,69	1 472 268,39	130 850,70
- pozostałe opłaty	1 311 902,93	1 437 981,03	126 078,10
Zaległości pozostałe	38 720 063,74	39 435 779,17	715 715,43
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	563 038,57	461 121,92	-101 916,65
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	839 597,44	676 184,61	-163 412,83
- usługi	544 026,74	680 915,97	136 889,23
- odsetki	2 868 328,13	3 370 494,74	502 166,61

- różne dochody	33 905 072,86	34 247 061,93	341 989,07
w tym od dłużników alimentacyjnych	18 272 169,29	18 472 042,26	199 872,97
Zaległości ogółem	55 134 296,83	55 385 384,04	251 087,21

Zaległości w podatkach i opłatach i podejmowane czynności windykacyjne przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3.554.143,53	- sporządzone tytuły wykonawcze – 268 - upomnienia – 1243 - niedopłaty – 379 - rozłożenia na raty – 2
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4.594.637,99	- wysłano 104 upomnienia do wszystkich podatników - 9 podatników złożyło wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości - 6 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.030.041,78 zł - wystawiono 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 443.867,00 zł - 23 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.243.014,70	- niedopłaty – 6 - tytuły wykonawcze – 21 - upomnienia – 38 - rozłożenia na raty – 1
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	167.906,97	- wysłano 24 upomnienia do zalegających podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 28.276,00 zł - 6 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub komornika sądowego (upadłość lub postępowanie sanacyjne)
Podatek rolny – osoby fizyczne	28.876,85	- wystawiono 72 tytuły wykonawcze - niedopłaty – 158 - upomnienia – 308 - rozłożenia na raty – 1
Podatek rolny – osoby prawne	10.385,70	- niedopłaty – 1 - tytuł wykonawczy – 1 - upomnienia - 6
Opłata reklamowa	12.270,57	- niedopłaty – 37 - upomnienia - 132

2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za 2022 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie 2022 r.	2023			Dynamika	Struktura	
		plan roczny	wykonanie	wyk. %	%	2022 r.	2023 r.
					4:2	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	865 161 467,32	1 025 011 837,47	971 557 053,64	94,78	112,30	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	65 386 708,95	168 775 427,18	142 291 223,71	84,31	217,61	7,56	14,65
b/ bieżące	799 774 758,37	856 236 410,29	829 265 829,93	96,85	103,69	92,44	85,35

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 691,09	171 971,39	99,01
020	Leśnictwo	4 000,00	3 956,00	98,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	270 684,53	20 684,53	7,64
500	Handel	429 881,00	422 226,40	98,22
600	Transport i łączność	118 040 888,48	96 841 715,74	82,04
630	Turystyka	1 346 067,41	1 302 072,05	96,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 293 847,43	4 152 592,33	96,71
710	Działalność usługowa	2 871 950,87	2 769 781,94	96,44
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	464 293,02	443 912,60	95,61
750	Administracja publiczna	55 575 154,88	54 483 831,69	98,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687 058,00	685 018,00	99,70
752	Obrona narodowa	85 150,00	78 382,60	92,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 293 947,15	34 749 858,20	98,46
755	Wymiar sprawiedliwości	264 663,84	263 609,68	99,60
757	Obsługa długu publicznego	40 700 000,00	38 303 272,24	94,11
758	Różne rozliczenia	16 751 569,19	13 376 752,74	79,85
801	Oświata i wychowanie	397 891 700,17	389 418 056,55	97,87
851	Ochrona zdrowia	6 223 035,28	5 423 734,06	87,16
852	Pomoc społeczna	72 796 322,36	70 382 593,03	96,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 101 215,54	19 701 964,70	93,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 313 365,10	27 073 430,05	95,62

855	Rodzina	57 744 872,67	56 039 353,96	97,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 431 101,55	51 739 555,75	91,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 033 249,28	20 625 049,35	98,06
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	4 590,00	76,50
926	Kultura fizyczna	86 218 128,63	83 079 088,06	96,36
-	OGÓŁEM:	1 025 011 837,47	971 557 053,64	94,78

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2023 r. wykonanie wydatków stanowiło 94,78 % planu rocznego.

Limit wydatków ogółem nie został wykorzystany w kwocie 53.454.783,83 zł, tj. w 5,22% (w tym wydatki bieżące w kwocie 26.970.580,36 zł, tj. w 3,15%, wydatki majątkowe w kwocie 26.484.203,47 zł, tj. w 15,70 %).

Niższe wykonanie od planowanego spowodowane było m. in:

- 1) nie rozdysponowaniem w całości rezerw,
- 2) mniejszymi kosztami obsługi długu w związku z obniżeniem stóp procentowych,
- 3) nie wydatkowaniem przez jednostki organizacyjne wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 4) mniejszą liczbą nauczycieli która skorzystała z różnych form doskonalenia zawodowego w tym studiów podyplomowych czy uzupełniających,
- 5) nie wykorzystaniem środków własnych Gminy zaplanowanych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w konsekwencji otrzymania na ten cel środków z Funduszu Pomocy,
- 6) nie wykorzystaniem części środków zaplanowanych na zakup środków żywności w związku z absencją dzieci, uczniów, wychowanków, pensjonariuszy i klientów (dot. stołówek szkolnych i przedszkolnych, żłobków, internatów, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 7) nie wykorzystaniem części środków zaplanowanych na zakup energii w jednostkach organizacyjnych w związku z wprowadzonymi oszczędnościami,
- 8) niższym niż zakładano na etapie planowania koszt realizacji poszczególnych zadań zleczanych organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) mniejszą niż przewidywano wysokością przyznanych świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych (brak nowych zawodowych rodzin zastępczych),
- 10) mniejszą niż przewidywano pomocą dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, wynikająca z faktu pozostawiania osób w rodzinach po ukończeniu 18 roku życia,
- 11) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – środki zaplanowano na podstawie wydanych decyzji, złożonych wniosków oraz szacunków; część wypłat została wstrzymana z powodu ujawnienia nowych dowodów w sprawie oraz brakami w dokumentacji i pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia lub zostały wydane decyzje odmowne,
- 12) nie wykorzystaniem środków na zakup węgla dla klientów Centrum Usług Społecznych w związku z przyznaniem pomocy ze strony państwa na zakup opału lub dopłat do innych źródeł ciepła Centrum nie realizowało wyżej wymienionego zadania,

- 13) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń dla mieszkańców Tarnowa na dofinansowanie zakupu węgla (dodatek węglowy) oraz dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła, z uwagi na brak wskazania lub błędne wskazanie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków głównego źródła ogrzewania, wzywaniem Stron do złożenia wyjaśnień, nieścisłości w składzie gospodarstw domowych, bądź złożenie wniosku o kilka źródeł ciepła,
- 14) nie wykorzystaniem środków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na: zwiększoną ilość zebranych frakcji bioodpadów a zmniejszoną frakcji odpadów zmieszanych, których zagospodarowanie jest znacznie droższe oraz zmianą warunków płatności za wywóz odpadów wynikającą z nowej umowy pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a MPGK Sp. z o.o.,
- 15) wydłużeniem procedur planistycznych w przypadku opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 16) nie wykorzystaniem części środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi (realizowane głównie przez jednostki oświatowe i kultury oraz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i opieki społecznej).

2.1. Realizacja planu wydatków

Budżet Obywatelski

W 2023 r. realizowana była już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali i w wyniku głosowania wybrali dziewięć projektów ogólnomiejskich.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	841 731,71
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	841 731,71
			Budowa ulicy Czereśniowej ETAP 3	500 000,00	359 251,75
			Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	500 000,00	482 479,96
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00
			Prowadzenie klubu zdrowej mamy i dziecka	500 000,00	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	225 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	225 000,00
		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	450 000,00	225 000,00
			Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej	450 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	383 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	383 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	383 760,00
			Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	500 000,00	24 600,00
			Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	370 000,00	359 160,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	508 833,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	500 000,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	8 833,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	8 833,20
			Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00	8 833,20
			Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00	0,00
			Razem	4 020 000,00	2 059 324,91

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadań w 2023 roku:

- Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina,
- Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina,
- Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina,

zostały przesunięte do realizacji w 2024 roku.

Natomiast:

- Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej ,
- Prowadzenie klubu zdrowej mamy i dziecka,

realizacja tych zadań zamyka się w ramach czerwiec 2023 do czerwiec 2024.
Pozostałe zadania zostały zrealizowane w całości.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **wydatkowano** **171 971,39 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
wydatkowano **112 436,22 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **wydatkowano** **9 535,96 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **49 999,21 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 (9 544,34 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej (4 339,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (36 115,87 zł).

Dział 020 Leśnictwo **wydatkowano** **3 956,00 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **wydatkowano** **3 956,00 zł**

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **wydatkowano** **20 684,53 zł**

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **wydatkowano** **20 684,53 zł**

Środki wydatkowane na realizację zadania w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” START-up w Tarnowie.

Dział 500 Handel **wydatkowano** **422 226,40 zł**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **422 226,40 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność	wydatkowano	96 841 715,74 zł
---------------------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	wydatkowano	34 474 580,19 zł
--	--------------------	-------------------------

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (33 784 348,60 zł), sprzedaż i kontrolę biletów (654 355,30 zł),
- zwrot dotacji – 698,19 zł,
- inwestycje – 35 178,10 zł.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatkowano	37 870 250,43 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	14 281 748,15 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	4 892 915,32 zł
--	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 799 591,15 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych i systemów ITS, wykorzystanie kanalizacji kablowej od firmy Orange – 616 569,22 zł,
- utrzymanie dróg – 1 093 311,32 zł,
- zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych, wykonano operaty wodnoprawne oraz zakupiono mapy – 389 773,84 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników 4 498 820,64 zł,
- remont ul. Nowy Świat – 3 690,00 zł,
- prowadzenie postępowań sądowych – 841 882,73 zł,
- wydatki inwestycyjne – 48.727.887,85 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 73.387,15 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie	wydatkowano	248 932,02 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki Targowisk Miejskich zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania tj. zakup usług transportowych, kurierskich, liczenie bilonu-Poczta, usług drukarskich, kopiowania, prowizji usług Mobilnych: Pango, Skycash, Electronic Parking, nadzoru nad systemem windykacji SOFT, prowizji transakcji kartami płatniczymi oraz dzierżawy terminala ELAVON, usług dostępu do systemu Optima, prowizja FISERV.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	wydatkowano	632 154,58 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki poniesiono na utrzymanie infrastruktury przystankowej. Wyremontowano sześć wiat autobusowych, dokonano bieżących napraw wiat autobusowych łącznie na 45 przystankach oraz wymieniono uszkodzone szyby w poszyciu wiat.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	wydatkowano	394 436,28 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 61 924,66 zł poniesiono na utrzymanie węzłów przesiadkowych (ul. Krakowska, ul. Chyszowska).

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 332 511,62 zł zostały poniesione na obsługę Parkingu Park&Ride.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów
rowerów publicznych** **wydatkowano** **644 298,12 zł**

Wydatki na zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **3 402 400,65 zł**

Środki w wysokości 9 926,00 zł wydatkowano na czynności związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, które zostały pozostawione w miejscach utrudniających ruch, zostały zatrzymane ze względu na nietrzeźwość kierowcy lub sprawiają wrażenie porzuconych oraz na utrzymanie parkingu dla takich pojazdów.

Na opracowania geodezyjne związane z ustaleniem przebiegu granicy pasa drogowego (ul. Piłsudskiego, ul. Klikowska, ul. Skowronków, ul. Mościckiego, ul. Orzechowa) wydatkowano 13 933,00 zł.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 9 535,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 3 369 006,65 zł.

Dział 630 Turystyka **wydatkowano** **1 302 072,05 zł**

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej **wydatkowano** **820 584,04 zł**

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Tarnowskiego Centrum Informacji obejmowały: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatą na pracownicze plany kapitałowe finansowaną przez podmiot zatrudniający - 669 220,77 zł, pozostałe wydatki – 151 363,27 zł.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki** **wydatkowano** **145 937,10 zł**

Środki wydatkowane przez Tarnowskie Centrum Informacji na działalność informacyjną promocyjną i reklamową oraz inne usługi skierowane do mieszkańców miasta i turystów obejmowały: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatą na pracownicze plany kapitałowe finansowaną przez podmiot zatrudniający - 9 257,87 zł, pozostałe wydatki – 136 679,23 zł .

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **335 550,91 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **wydatkowano** **4 152 592,33 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **wydatkowano** **4 028 762,93 zł**

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości komunalnych i konsultacji społecznych, opracowania geodezyjne, ochrona obiektów, usuwanie awarii, usługi ślusarskie, prace porządkowe, operaty szacunkowe, opłaty czynszowe lokali będących w zasobie Gminy, opłaty sądowe, za pozyskanie materiałów geodezyjnych, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, z tytułu użytkowania wieczystego, za usunięcie drzewa w celu udroźnienia dojazdu do nieruchomości, koszty postępowań sądowych itp. – 525 270,99 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: opłata notarialna w związku z ustanowieniem służebności gruntowej, podatek od nieruchomości, zaliczka na poczet opinii biegłego sądowego itp. – 146 730,79 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Gminę Miasta Tarnowa – 60 793,06 zł,
- opłata za przyłącz energetyczny, wykonanie kosztorysu na remont muru ogrodzenia starego cmentarza - 3 584,11 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 250 943,51zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 203 856,62 zł; łącznie – 454 800,13 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 490 535,87 zł,
- zakupy inwestycyjne – 2 347 047,98 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **123 829,40 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup i modernizacja systemu internetowego - Generators Wniosków MnS do przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa - 14 000,00 zł,
- spłatę hipoteki kaucyjnej, ujawnionej w księdze wieczystej obciążającej nieruchomość w związku z nabyciem spadku -38 829,41 zł,
- opracowanie dokumentu pn. Strategia rozwoju mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r. - 70 999,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **wydatkowano** **2 769 781,94 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **wydatkowano** **807 313,54 zł**

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (125 696,53 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadania (6 746,86 zł), pozostałe wydatki w związku z postępowaniami administracyjnymi (2 359,83 zł), koszty sądowe i odszkodowanie wypłacone w sprawie o obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp, położonych w Tarnowie (672 510,32 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **wydatkowano** **809 819,05 zł**

Wydatki poniesiono na:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego między innymi: asysta techniczna oprogramowania ISDP i GPT na platformie IUIP oraz systemu informatycznego EWID 2007 (148 780,80 zł); zakup oprogramowania specjalistycznego Adobe Acrobat Pro na potrzeby GODGiK - 10 stanowisk (15 220,00 zł); wprowadzenie 4000 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Tarnowa zarządzanego systemem EWID 2007 (107.010,00 zł); dzierżawa plotera (3 779,37 zł); wdrożenia i udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS (6.150,00 zł); aktualizacja programu GML Factory (1 014,75 zł); digitalizacja operatów technicznych oraz zasobu geodezyjno-kartograficznego GODGiK (196 520,36 zł); aktualizacja retromapy/ukosne.pl (13 017,09 zł); konwersja zbiorów baz danych GODGiK (łącznie 608 491,68 zł),
- modernizacje szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie M. Tarnowa celem wprowadzenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - etap II; wykonanie digitalizacji operatów technicznych GODGiK Tarnów z lat 1993-2009 oraz z lat 1980 - 1992; Transformacja obiektów posiadających wysokość w bazie danych pzgik do układu PL-EVRF2007-NH (131 714,37 zł),
- wydatki osobowe związane z realizacją zadania (69 613,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **wydatkowano** **1 152 649,35 zł**

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: wydatki osobowe związane z realizacją zadania - 999 983,72 zł, pozostałe koszty - 152 665,63 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka **wydatkowano** **443 912,60 zł**

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **443 912,60 zł**

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

Dział 750 Administracja publiczna **wydatkowano** **54 483 831,69 zł**

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

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **wydatkowano** **1 786 007,76 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **wydatkowano** **1 192 866,00 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **wydatkowano** **46 860 972,58 zł**

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

– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatą na pracownicze plany kapitałowe finansowaną przez podmiot zatrudniający, w tym wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych,	42 296 677,23 zł
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (<i>m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze</i>)	49 326,51 zł
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje</i>),	1 133 682,65 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	118 154,00 zł
– podróże służbowe krajowe (<i>m.in. ryczałty samochodowe</i>),	54 001,34 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia (<i>m.in. paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, gospodarcze, eksploatacyjne, środki czystości, akcesoria i licencje komputerowe, prenumerata, czasopisma i książki, artykuły spożywcze</i>),	1 270 179,13 zł
– media (<i>energia elektryczna i pręsył, gaz, centralne ogrzewanie, woda</i>),	1 526 861,02 zł
– usługi pozostałe (<i>m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, usługi przetwarzania danych, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), oprawy i tabliczki informacyjne, ekspertyzy, dzierżawa sprzętu, wykonanie grawerów, świadczenie pomocy prawnej, wykonanie napisów do nagrania z sesji Rady Miejskiej, pieczętki, wykonanie żaluzji, montaż kolców na parapetach, inkaso opłaty skarbowej, koszty biegłego do postępowań podatkowych, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, czyszczenie, mycie okien i samochodów, wymiana opon, sprzątnięcie, wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy dla potrzeb nadania numeru PESEL UKR, konwój gotówki</i>),	2 495 685,59 zł
– usługi remontowe (<i>m.in. naprawy samochodów, sprzętu biurowego i urzędzeń, konserwacja i przegląd urządzeń dźwigowych, pomiary i przegląd sprzętu p.poż. i gaśnic, nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, serwisowanie i naprawa centrali telefonicznej, tapicerowanie, budynek ul. Nowa 4 – remont niedrożnej kanalizacji deszczowej, budynek ul. Mickiewicza 2 – renowacja uszkodzonej okładziny ściennej awaryjna naprawa pionu kanalizacyjnego, malowanie dwóch pokoi</i>),	135 144,11 zł
– czynsze,	129 059,28 zł
– szkolenia pracowników,	41 652,57 zł
– analizy, ekspertyzy, opinie,	21 905,40 zł
– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (<i>dzierżawa łączny</i>),	129 623,75 zł
– usługi zdrowotne (<i>badania profilaktyczne pracowników</i>),	16 304,00 zł
– różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia</i>),	5 208,18 zł
– podatek od nieruchomości,	4 025,20 zł
– rozliczenia z tytułu podatku VAT,	149 793,84 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>trwały zarząd</i>),	21 778,01 zł
– zwrot dotacji,	664,50 zł
– koszty sądowe,	1 230,00 zł
– dotacje,	14.854,54 zł
– zadania inwestycyjne.	224 035,49 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatkowano 1 948 565,36 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń, zakup książek, nośników reklamowych – 51 542,88 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta: Tarnowski Junior Biznesu, Tarnów Pełen Blasku Rowerowa Stolica Polski, – 28 196,50 zł,
- całoroczną obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta oraz obsługę graficzną – 46 180,99 zł,
- różne opłaty i składki – 233,10 zł,
- druk gazety Tarnów.pl, plakatów, billboardów, druk i dostawa kalendarzy promocyjnych miasta Tarnowa, dostawa galanterii promocyjno-reklamowej, promocja miasta Tarnowa podczas wydarzeń o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, obecność medialno-informacyjna na antenie radia RDN Małopolska, kampanie promocyjne miasta Tarnowa w internecie, promocja miasta Tarnowa poprzez wydarzenia sportowe, obsługa techniczna imprez organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa (Miejski Dzień Dziecka, Tarninowe Korabowanie, Lato w Mieście, Dzień Babiego Lata 2023), kampania promocyjna firm gastronomicznych pn. "Kulinarna Wałowa", obsługa graficzna Wydziału Rozwoju Gospodarczego: – 509 843,48 zł,
- projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 1 141 718,41 zł,
- zadania inwestycyjne – 170 850,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

wydatkowano 2 695 419,99 zł

W ujęciu rzeczowym wydatki poniesione zostały na:

- nagrody o charakterze szczególnym 9 500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, teczki na akta pojazdu, nalepki kontrolne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, druki licencji i zaświadczeń, kwiaty), 930 616,38 zł
- usługi pozostałe (m.in. usługi pocztowe, odnowienie i utrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w ramach umowy z PCBC SA, koszty dostawy druków komunikacyjnych i zaświadczeń, obsługa kasowa), 1 383 575,25 zł
- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (powiadamianie o wytworzonych dokumentach), 3 251,60 zł
- koszty postępowania sądowego (koszty postępowań spadkowych, koszty poboru dochodów niepodatkowych, opłaty sądowe i komornicze, wynagrodzenie za usługi prawne, odsetki od zasądzonych kar i zaległości podatkowych), 167 727,30 zł
- podróże służbowe, 8 729,51 zł
- różne opłaty i składki (m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń), 140 882,55 zł
- rozliczenia z tytułu podatku VAT, 4 487,40 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa, 800,00 zł
- projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie”. 45 850,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatkowano 685 018,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **wydatkowano** **22 000,00 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **wydatkowano** **659 096,00 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług - 55 800,00 zł,
- diety członków komisji wyborczych - 434 880,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 168 416,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

wydatkowano **3 922,00 zł**

Środki wydatkowano na zakup materiałów i pozostałych usług.

Dział 752 Obrona narodowa **wydatkowano** **78 382,60 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **wydatkowano** **500,00 zł**

Zakupiono materiały na potrzeby szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. **wydatkowano** **77 882,60 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, zakup energii, opłaty czynszowe - 9 584,17 zł,
- diety członków komisji - 52 250,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 048,43 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **wydatkowano** **34 749 858,20 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **wydatkowano** **5 000,00 zł**

Przekazana środki na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **wydatkowano** **24 895 361,64 zł**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wydatkowano** **123 202,09 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (74 184,01 zł), abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (118,08 zł) i wydatki inwestycyjne (48 900,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **wydatkowano** **945,44 zł**

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **wydatkowano** **4 578 788,31 zł**

Wydatki poniesione zostały na działalność Straży Miejskiej: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **wydatkowano** **69 347,98 zł**

W związku z realizacją zadania: pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 31 700,00 zł – dot. zakupów materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania miejsca pobytu przy ul. Św. Anny.

Na serwisowanie stacji pomiarowej na rzece Biała, rozkładanie i składanie kurtyny wodnej, konfiguracja centrali syren alarmowych oraz zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego wydatkowano - 37 647,98 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **wydatkowano** **5 077 212,74 zł**

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zapewnienie zakwaterowania oraz świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 4 573 540,54 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki w kwocie 758,36 zł wydatkowano na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe.

Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 213 997,84 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 288 916,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **wydatkowano** **263 609,68 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **wydatkowano** **263 609,68 zł**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego **wydatkowano** **38 303 272,24 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu**

dłużnego – kredyty i pożyczki	wydatkowano	38 303 272,24 zł
--------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia	wydatkowano	13 376 752,74 zł
------------------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	wydatkowano	13 376 752,74 zł
---	--------------------	-------------------------

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie	wydatkowano	389 418 056,55 zł
---------------------------------------	--------------------	--------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	wydatkowano	93 429 202,09 zł
---	--------------------	-------------------------

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 70 068 073,60 zł.
Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 12 210 075,20 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 238 493,03 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 5 919 006,37 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 4 993 553,89 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	wydatkowano	16 460 498,07 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	wydatkowano	6 717 682,51 zł
---	--------------------	------------------------

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	wydatkowano	551 993,31 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	wydatkowano	12 242 845,64 zł
---	--------------------	-------------------------

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Nieślyszących i Słabo Słyszających wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na pracownicze plany kapitałowe 19 822 041,91 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych niepublicznych w kwocie 15 632 669,17 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 486 447,82 zł oraz zakup usług remontowych 31 860,63 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatkowano	36 230,70 zł
---	--------------------	---------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola	wydatkowano	66 774 187,82 zł
-------------------------------------	--------------------	-------------------------

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 43 961 317,42 zł.
Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 16 122 740,57 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 172 781,08 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 160 137,98 zł, na zadania inwestycyjne 3 203 516,62 zł.

Wydatki w kwocie 3 189 924,85 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **wydatkowano** **5 942 536,04 zł**

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 5 651 752,22 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 290 783,82 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **wydatkowano** **907 315,63 zł**

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

Rozdział 80115 – Technika	wydatkowano	44 515 888,30 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	wydatkowano	5 192 843,01 zł
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	wydatkowano	14 869 429,41 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	wydatkowano	56 632 174,99 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	wydatkowano	12 575 038,50 zł
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatkowano	4 093 817,72 zł

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 116 552 562,04 zł.

Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 13 502 721,12 zł.

Wydatki związane z remontami - 409 286,15 zł oraz zadaniami inwestycyjnymi - 294 181,00 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 7 120 441,62 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** **296 500,55 zł**

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **wydatkowano** **18 737 897,66 zł**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 9 691 971,71 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 120 154,87 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (6 100 702,00 zł), opłatami za media (1 069 461,69 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (1 755 607,39 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

7 205 487,25 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych

wydatkowano

11 454 004,94 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach policealnych, branżowych
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych

wydatkowano

1 823 719,12 zł

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 14 748 324,22 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 19 569,15 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 5 715 317,94 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatkowano

263 163,72 zł

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wydatkowano

1 083 201,28 zł

Wydatki poniesiono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatkowano

7 609 474,55 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 2 685 467,63 zł (środki zewnętrzne – 2 416 157,32 zł, wkład własny 2693 10,31 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1762 emerytów – 3 300 912,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez Gminę – 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: dofinansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, Międzyprzedszkolny przegląd teatralny, jubileusz Przedszkola Publicznego Nr 5, Małopolska Akademia Rodzica 2023-Mobilny konsultanat, organizację wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę", organizację konkursu akordeonowego– 1 615 094,92 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **wydatkowano** **5 423 734,06 zł**

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **wydatkowano** **36 622,56 zł**

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **wydatkowano** **172 903,66 zł**

Środki wydatkowano na realizację programów polityki zdrowotnej tj.: szczepienia przeciw meningokokom, szczepienia przeciwko grypie oraz program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, uchwalonego Uchwałą nr LIX/573/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2022 r. (opłata za 14 zakończonych procedur w 2023 r.).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **wydatkowano** **61 850,00 zł**

Koszty przeprowadzenia w placówkach oświatowych programu z zakresu profilaktyki zachowań problemowych, w tym związanych z używaniem narkotyków oraz stosowaniem przemocy przez dzieci i młodzież.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wydatkowano** **3 787 623,41 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2023 r. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pełnienie dyżurów przez terapeutę i konsultanta ds. uzależnień) – 376 636,47 zł,
- funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” – 118 437,21 zł,
- szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania problemom alkoholowym- 55 000,00 zł,
- kalendarz sportowych imprez miejskich – 55 659,00 zł,
- kalendarz kulturalnych imprez miejskich – 202 243,75 zł,
- realizacja akcji „Bezpieczne ferie”, organizacja półkolonii – 152 097,45 zł,
- dotacje dla instytucji kultury realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 70 500,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 2 757 049,53 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

**obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego**

wydatkowano 566 847,52 zł

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 539 366,28 zł. Pozostałe środki w kwocie 27 481,24 zł przeznaczone zostały na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatkowano 797 886,91 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 264 300,44 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 55 000,00 zł,
- realizacja projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” - 478 586,47 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

wydatkowano 70 382 593,03 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatkowano 27 091 752,00 zł

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 17 816 237,06 zł.

Wydatki w kwocie 5 326 665,52 zł poniesiono na odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Na wydatki inwestycyjne - 575 221,62 zł.

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 3 373 627,80 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatkowano 4 067 339,44 zł

Środki przekazane zostały w formie dotacji na udzielenie 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 524 674,53 zł

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

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

wydatkowano 352 755,20 zł

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

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe** **wydatkowano** **2 224 136,08 zł**

Centrum Usług Społecznych udzieliło następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe - 1 621 513,27 zł
- zasiłki celowe – 83 654,05 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 1 640,00 zł,
- zdarzenie losowe – 67 600,00 zł,
- zasiłki okresowe – 42 242,70 zł.
- sprawienie pogrzebu dla 15 osób - 64 070,04 zł
- świadczenie pieniężne na zakup opału - 335.840,00 zł
- zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 7 576,02 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **wydatkowano** **9 656 619,05 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 636 295,10 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 3 921 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku).

Na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii wydatkowano 20 323,95 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **wydatkowano** **3 736 110,60 zł**

Centrum Usług Społecznych wydatkowało 3 689 711,09 zł na pomoc w formie zasiłków stałych (6 411 świadczeń).

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 46 399,51 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **wydatkowano** **13 291 033,08 zł**

Poniesione wydatki dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Centrum Usług Społecznych:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 11 925 504,42 zł,
- remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 43 095,84 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 46 202,49 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 1 276 230,33 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **1 105 159,22 zł**

Wydatki w kwocie 801 433,47 zł zostały poniesione na działalność bieżącą Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.

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 – 303 725,75 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

wydatkowano

4 336 733,89 zł

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (3 816 259,20 zł), natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi (1 67 980,37 zł) – dot. podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Wydatki w kwocie 352 494,32 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatkowano

2 089 255,24 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności oraz realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 1 882 230,39 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującej dożywianie uprawnionych klientów Centrum Usług Społecznych – 7 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 199 524,85 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatkowano

1 907 024,70 zł

Wydatki w kwocie 57 583,48 zł zostały poniesione na prace społecznie użyteczne realizowane w domach pomocy społecznej przy ul. Czarna Droga i ul. Szpitalnej oraz Centrum Usług Społecznych.

Centrum Usług Społecznych oraz przedszkola i szkoły publiczne kosztem 101 130,56 zł realizowały zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: dot. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, zakupu środków żywności oraz zasiłków celowych na zapewnienie posiłku.

Małopolska Tarcza Humanitarna Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – 90 250,65 zł

Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" pomocą objęto 107 seniorów, w tym 101 seniorów skorzystało z usługi "opieki na odległość" tzw. "opasek bezpieczeństwa" oraz usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość - koszt 52 611,84 zł.

Funkcjonowanie " Klub Senior - 55 162,32 zł.

Realizacja projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” - 468 866,76 zł.

Refundacja świadczenia w postaci czasowego schronienia w Noclegowni i Schronisku z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przyznanego przez Miejski Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Krakowie dla osoby bezdomnej, której ostatnie miejsce zameldowania było na terenie miasta Tarnowa - 3 465,22 zł.

Wydano decyzje dla 155 gospodarstw domowych przyznające dodatek osłonowy, którego celem jest zrekomensowanie rosnących cen nośników energii oraz produktów żywnościowych – wypłata dodatków osłonowych 95 335,06 zł, koszty obsługi zadania 1 906,70 zł – łącznie 97 241,76 zł.
Zwrot dotacji 11 883,24 zł.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 968 828,87 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wydatkowano	19 701 964,70 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatkowano	2 903 660,58 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 147 480,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie – 114 706,67 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2 128 407,05 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 22 714,90 zł związane z obsługą programów celowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przekazano dotację na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” (475 551,96 zł).

Wydatki na inwestycje w kwocie 14 800,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatkowano	1 156 309,26 zł
---	--------------------	------------------------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia członków komisji orzekającej – 793 776,16 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 362 533,10 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	wydatkowano	8 505 696,12 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy (8 070 903,34 zł), realizacji projektu „Prace interwencyjne – AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” (285 748,78 zł), wydatki inwestycyjne (42 956,53 zł) oraz zwrot dotacji (106 087,47 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	wydatkowano	7 136 298,74 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 679 620,19 zł,
- transport osób niepełnosprawnych, druki oświadczeń, kwestionariusze Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Seniora – 2 620,44 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezależnych – 1 861 176,19 zł,

- pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom - 28 274,40 zł,
- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna – 1 017 876,69 zł,
- realizację programu „Dodatek węglowy” - 587 433,57 zł,
- realizację programu wypłat refundacji podatku VAT - 96 716,57 zł,
- realizację programu „Zaopatrzenie mieszkańców w paliwo stałe” - 1 709 506,86 zł,
- realizację programu „ Dodatek elektryczny” – 111 140,00 zł,
- realizację programu dopłaty do źródeł energii – 213 690,00 zł,
- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – 828 243,83 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **wydatkowano** **27 073 430,05 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **wydatkowano** **3 330 127,54 zł**

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **wydatkowano** **1 250 004,51 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 653 893,95 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 596 110,56 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne **wydatkowano** **5 634 243,04 zł**

Wydatki ponoszone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-Terapeutyczną dotyczą wydatków osobowych i bezosobowych związanych z pracą psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem poradni – 4 402 408,08 zł .

Wydatki inwestycyjne - 31 980,00 zł.

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 1 199 854,96 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **wydatkowano** **4 661 286,96 zł**

Wydatki dotyczyły działalności Pałacu Młodzieży oraz utrzymania bieżącego budynku głównego i hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gumniskiej – 4 392 821,65 zł.

Realizacja projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” - 239 437,95 zł.

Wydatki inwestycyjne - 29 027,36 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **wydatkowano** **8 094 072,49 zł**

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej w kwocie 4 758 247,83 zł związane były z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynków (wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, zakup środków spożywczych, opłaty za media, zakup środków czystości i materiałów biurowych, drobne remonty i inne).

Na dotacje dla placówek niepublicznych przekazano 3 335 824,66 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatkowano	496 267,90 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatkowano	219 032,39 zł
--	--------------------	----------------------

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym:

- program „Wyprawka szkolna” dla 168 uczniów – 78 592,56 zł,
- wypłata zasiłków szkolnych oraz stypendiów socjalnych, łącznie wypłacono świadczenia dla 221 osób w łącznej wysokości 140 439,83 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatkowano	100 900,00 zł
---	--------------------	----------------------

Przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla 38 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego, za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatkowano	365 794,21 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	wydatkowano	2 749 510,95 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatkowano	16 829,00 zł
--	--------------------	---------------------

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	wydatkowano	155 361,06 zł
---	--------------------	----------------------

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

Dział 855 Rodzina	wydatkowano	56 039 353,96 zł
--------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	wydatkowano	91 344,20 zł
---	--------------------	---------------------

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok 2022.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatkowano	35 039 687,33 zł
---	--------------------	-------------------------

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 30 141 483,78 zł świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzicielskie 1 361 świadczeń – 1 257 016,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 459 osób – 2 418 682,68 zł,
- zasiłki dla opiekunów (30 osób, 263 świadczenia) – 162 978,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 348 świadczeń – 348 000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny- 31 345 świadczeń – 6 765 503,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 25 osób (298 świadczeń) – 183 540,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 489 osób (5 866 świadczeń) – 14 289 038,00 zł,
- zasiłki rodzinne 26 687 świadczeń – 3 059 008,64 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 13 730 świadczeń – 1 657 716,16 zł.

Środki wydatkowano również na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: świadczenia rodzinne (669 161,79 zł).

Składki emerytalno-rentowe za 362 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna 2 742 463,94 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 7 867, 88 zł

Wypłata dodatku wychowawczego dla mieszkańców GMT - wyłącznie osoby objęte koordynacją wypłaty świadczenia przez Wojewodę Małopolskiego. Świadczeniem objęto 17 dzieci (liczba wypłaconych świadczeń 160) - 74 384,87 zł.

Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Liczba wypłaconych świadczeń 14, kwota 44 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób będących dłużnikami alimentacyjnymi i koszty związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 213 380,52 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (146 944,55 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	wydatkowano	14 294,00 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	wydatkowano	332 528,03 zł
--	--------------------	----------------------

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	wydatkowano	3 591 394,88 zł
---	--------------------	------------------------

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansowa dla rodzin zastępczych – 1 254 241,48 zł, pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych - 103 367,83 zł, koszty remontu lokalu zawodowych rodzin zastępczych – 20 735,75 zł, zdarzenie losowe – 8 000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu zajmowanego przez rodzinę zawodową – 78 408,15 zł, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych - 5 860,00 zł, pomoc na usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych - 29 132,00 zł, pozostałe świadczenia dla rodzin zastępczych – 24 561,01 zł,
- pomoc finansowa dla rodzin zastępczych z terenu Miasta Tarnowa, w których przebywają dzieci z obcych powiatów - 267 552,52 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób udzielających pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych – 744 115,53 zł,
- realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 8 858,33 zł,
- Kampania "Rodzina na zastępstwo. Serce na zawsze" - Promocja Rodzicielstwa Zastępczego - 2 100,00 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 1 043 945,61 zł.
- zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 516,67 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo

-wychowawczych

wydatkowano

5 627 141,54 zł

Wydatki Bursy Międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 142 293,98 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 40 293,27zł, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 796,00 zł, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 51 550,00 zł,

Środki w wysokości 52 995,77 zł wydatkowano na działalność placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” przy ul. Gumniskiej.

Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej prowadzonych na zlecenie GMT przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA (placówka przeznaczona dla 45 dzieci, środki przekazane przez CUS - 36 720,00 zł) oraz Stowarzyszenie SIEMACHA (placówka przeznaczona dla 140 dzieci, środki przekazane przez CUS – 114 240,00 zł). Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 150 960,00 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 150 452,52 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota 22 800,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów **wydatkowano** **638 187,72 zł**

Składki zdrowotne za osoby pobierające z CUS świadczenia pielęgnacyjne (226 osób) – 599 319,15 zł ,
zasiłki dla opiekunów (16 osób) – 10 992,60 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze (17 osób) – 11 215,80 zł.

Realizacja zadania polegającego na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające w Centrum świadczenia w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 16 660,17 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3**

wydatkowano **10 638 935,27 zł**

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty i konserwacje bieżące, naprawa ogrodzenia w Żłobku Nr 3, naprawa instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3, malowanie pomieszczeń Żłobka Nr 3, wymiana podłóg malowanie pomieszczeń w Żłobku Nr 1, wymiana opraw elektrycznych w Żłobku Nr 2 – 121 906,16 zł,
- zakup środków żywności – 545 383,38 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 9 902 330,73 zł.
- wydatki inwestycyjne - 69 315,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

wydatkowano **65 840,99 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (27 216,00 zł) oraz nagrody dla pierwszego tarnowianina (3 000,00 zł).

Realizacja projektu Tarnów "Nowe spojrzenie" - OD JUNIORA DO SENIORA (35 624,99 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **wydatkowano** **51 739 555,75 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wydatkowano** **187 867,79 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- odcinkowa konserwacja: rowów Od Nowego Cmentarza i Bagienko oraz potoku Stary Wątok, udroźnienie i naprawa przepustu na rowie Jaracza, usuwanie zatorów na ciekach wodnych oraz konserwacja i utrzymanie klap zwrotnych na potoku Wątok – 93 646,92 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, utrzymanie przepompowni na potoku Wątok oraz za zajęcie pasa drogowego po zdroje uliczne 12 896,87 zł,
- koszty opinii i ekspertyz w postępowaniu administracyjnym w zakresie zmiany stanu wody na gruncie - 20 714,00 zł,
- rozpoczęte zadanie inwestycyjne – 60 610,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **wydatkowano** **28 653 205,47 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów kwota 8 996 045,73 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni 13 210 490,10 zł,
- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych kwota 4 582 237,60 zł,
- prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 802 500 zł,
- wydatki jednostek organizacyjnych związane z gospodarką odpadami 161 112,04 zł,

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 900 820,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **wydatkowano** **4 834 951,05 zł**

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, usuwaniem śliskości, udrażnianiem studzienek, kolektorów i kratek ściekowych, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz interwencyjnym usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 4 824 086,87 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt i odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (4 418,98 zł), oraz koszy betonowych i wkładów do koszy (6 445,20 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **wydatkowano** **6 713 254,96 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich – 99 893,13 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (ławki) – 101 937,64 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw, zakup kaczkomatu i zestawu do monitoringu w Parku Piaskówka – 22 626,00 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem; wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia drzew i krzewów, obsługę bramek zraszających – 3 383 326,51 zł,
- zakup kwiatów jednorocznych do rabat kwiatowych, środków do pielęgnacji i ochrony roślin, materiałów do utrzymania fontann, soli do tężni na Górze św. Marcina, karmy dla kaczek – 188 980,98 zł,
- prace związane ze stałym utrzymaniem zieleni miejskiej w pasach drogowych – 1 367 865,00 zł,
- koszty postępowań sądowych z wykonawcami rewitalizacji Parku Strzeleckiego i fontanny w Parku Sanguszków- 143 126,51 zł,
- zadania w zakresie ochrony środowiska – 781,20 zł,
- realizacja projektu Tarnów "Nowe spojrzenie" - 104 450,00 zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 1 300 267,99 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **wydatkowano** **424 050,19 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (164 134,71 zł), LIFE IP EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (85 339,56 zł) oraz Czyste powietrze (46 013,33 zł),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - 885,60 zł,
- zadania inwestycyjne – 127 676,99 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **wydatkowano** **17 447,36 zł**

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **wydatkowano** **289 100,00 zł**

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **wydatkowano** **9 029 683,25 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 5 916 229,41 zł,
- eksploatacja sieci oświetlenia (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego, wymiana źródeł światła w oprawie), inspektor nadzoru – 2 402 562,92 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta – 80 956,09 zł,
- zadania inwestycyjne – 629 934,83 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **wydatkowano** **567 646,00 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami **wydatkowano** **672 112,52 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w części dotyczącej Gminy Tarnów 267 500,00zł, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Tarnów 389 083,74 zł, utrzymanie i serwis kontenerów kompostujących 3 965,70 zł oraz wywóz odpadów składowanych na działce przy al. Piaskowej 25 w Tarnowie (11 563,08 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **350 237,16 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych, zakup nagród rzeczowych dla placówek oświatowych biorących udział w kampaniach edukacyjnych "Razem stwórzmy lepszy klimat", "Eko-bohaterzy z tarnowskich placówek oświatowych" oraz akcji "Posprzątajmy razem Tarnów" – 108 365,55 zł,
- bieżące utrzymanie szaletów miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 106 354,40 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów – 25 760,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 5 000,00 zł,
- obsługę (demontaż i magazynowanie) świątecznych dekoracji Miasta – 41 188,52 zł,
- zamontowano maszt flagowy - 3 026,00zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości – 3 107,05 zł,
- realizacja projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” - 57 435,64 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **wydatkowano** **20 625 049,35 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **wydatkowano** **79 995,00 zł**

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

Rozdział 92106 – Teatry **wydatkowano** **5 188 516,16 zł**

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (4 654 500,00 zł) oraz dotację celowe na zadania bieżące: XXVI Ogólnopolski Festiwal Komедии TALIA oraz produkcja Premier (170 000,00 zł), realizacja zadania wskazanego przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": Ogólnopolski plener malarski "Pejzaże Tarnowskiej Starówki" oraz Kolędowanie na Starówce (14 000,00 zł), realizacja projektu „Tarnów Nowe Spojrzenie” (350 016,16 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **wydatkowano** **105 000,00 zł**

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **wydatkowano** **1 885 420,50 zł**

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (1 584 770,00 zł), natomiast dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Dbamy o zmysły oraz Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2023 roku w budynku dworca PKP w Tarnowie lub budynkach Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (środki pochodzące z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego) (122 000,00 zł), na organizację imprez wskazanych przez Radę Osiedla nr 3 „Piaskówka”: "Tarnowski Dzień Miejskiego Ogrodnika", „Niedziela w Parku – organizacja w okresie letnim 3 kilkugodzinnych rodzinnych wydarzeń artystyczno-edukacyjnych w Parku Piaskówka", „Powstanie Pokoleń", "Doposażenie i modernizacja umeblowania biurowego BWA" (35 000,00 zł), realizacja zadania wskazanego przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": Powstanie Pokoleń (4 000,00 zł) oraz montaż klimatyzacji w budynku Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowa 25 (28 000,00 zł). Realizacje przedsięwzięć w ramach projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” (111 650,50 zł).

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **wydatkowano** **5 870 229,33 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (4 511 600,00 zł) oraz dotacji celowych: na Tarnowską Nagrodę Filmową (146 434,23 zł), na organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli: Dzień Hetmański - piknik historyczny, Starówka Hip-Hop Festival, Plener malarski osób niepełnosprawnych, Piknik Żeglarski - bezpieczny wypoczynek, Starówka Jazz FESTIVAL, Szanty na Tarnowskiej Starówce, Konkurs Fotograficzny "Migawki Starówki zdjęcia z Twojej komórki", organizacja wydarzenia plenerowego (pikniku) przy Domu Kultury na Westerplatte - Piknik 13. Dzielnicy, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Festynu "Dzień Dobrego Sąsiada", "Święto Grabówki - piknik integracyjny w 177 rocznicę włączenia XIII wiecznej wsi Grabówka w granice administracyjne m. Tarnowa" (225 089,15 zł), na zadanie inwestycyjne (485 307,02 zł) i na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (501 798,93 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki **wydatkowano** **4 827 917,49 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (4 652 511,51 zł) oraz na wydatki wskazane przez Rady Osiedli (57 296,00 zł), na zakup nowości wydawniczych (34 000,00 zł) oraz na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (84 109,98 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **wydatkowano** **1 147 120,13 zł**

Na zakup usług remontowo-konserwatorskich 161 790,00 zł, na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” 38 198,13 zł, na inwestycje wydatkowano 947 132,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **1 520 850,74 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury, nagroda w turnieju szachowym – 33 500,00 zł,
- stypendia w dziedzinie kultury - 30 000,00 zł,
- na przechowanie "Tarnowskiej Kolekcji Pojazdów Konnych" i uprząży, depozyt kolekcji obrazów Zofii Stryjeńskiej w Muzeum Okręgowym, usługi druku i plakatowania na terenie Tarnowa, nagłośnienie, reklama (promocja) oraz obsługa techniczna imprez i uroczystości patriotycznych, organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych (m. in. Benefis Adama Bartosza, koncertów Dziewczęcego Chóru Katedralnego PUELLAE ORANTES, Chłopięcego Chóru Katedralnego "PUERI CANTORES TARNOVIENSES", Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, występów Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych S.A., projektu i wykonania wystawy plenerowej „I Transport do Auschwitz”, koncertu w ramach Festiwalu Dobrej Książki, koncertu "Jezus w Centrum", Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej "Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chcę", koncertu pianisty Zbigniewa Raubo, wydarzeń odbywających się w ramach obchodów Święta Miasta „Tarnów – Pierwsze Niepodległe” oraz Narodowego Święta Niepodległości) organizacja uroczystości patriotycznych, i inne – 310 699,65 zł,
- organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli – 54 694,40 zł,
- zakup kwiatów na inaugurację festiwalu ArtFest, 2 lamp wraz z oprawkami do projektorów elewacyjnych, masztu flagowego, 10 szt. słupków odgradzających z łańcuchem i złączkami, zakup książek - 8 286,80 zł,
- zakup i montaż flag - 5 915,53 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 781 094,55 zł,
- realizację projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 255 576,31 zł,
- zadania inwestycyjne – 41 083,50 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **wydatkowano** **4 590,00 zł**

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody **wydatkowano** **4 590,00 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie działań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna **wydatkowano** **83 079 088,06 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **wydatkowano** **21 123 526,72 zł**

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów sportowych w mieście w kwocie 21 037 736,16 zł oraz na koszty postępowań sądowych z wykonawcami 85 790,56 zł .

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **wydatkowano** **22 392 176,67 zł**

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **wydatkowano** **4 532 931,36 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 320 749,63 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa (w tym organizacja wakacyjnych zgrupowań sportowych), na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży, na poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, na organizowanie imprez biegowych i rowerowych dla amatorów oraz dotacje przeznaczone na stypendia i nagrody sportowe – 1 055 000,00 zł,
- nauka pływania organizowana przez TOSiR - 186 680,00 zł,
- udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych - 14 916,00 zł,
- inwestycje - 2 955 585,73 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **wydatkowano** **35 030 453,31 zł**

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 393 115,77 zł,
- realizację projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 51 800,00 zł,
- remonty – 71 689,92 zł,
- zadania inwestycyjne – 34 513 847,62 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

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

Dział		Plan	Wykonanie	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	250 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	73 280 493,09	52 132 072,60	71,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 414 132,00	2 347 047,98	97,22
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	252 384,90	252 384,90	100,00
750	Administracja publiczna	399 280,67	394 885,49	98,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 200,00	337 816,00	94,05
758	Różne rozliczenia	13 377 302,24	13 376 752,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 143 052,20	9 416 950,29	92,84
852	Pomoc społeczna	1 836 400,62	1 590 252,98	86,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 400,00	57 756,53	83,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 250,00	61 007,36	12,37
855	Rodzina	92 300,00	92 115,00	99,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 758,55	2 118 489,81	49,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 481,08	1 606 522,52	96,11
926	Kultura fizyczna	59 880 991,83	58 507 169,51	97,71
	Razem:	168 775 427,18	142 291 223,71	84,31

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr V „Realizacja zadań majątkowych w 2023 r.”.

2.3. Kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Kredyty i obligacje komunalne

Na koniec 2023 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 234 274 396,00 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych 266 233 428,20 zł; łącznie 500 507 824,20 zł. W stosunku do 31 grudnia 2022 r. było większe o 36 876 676,65 zł.

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

L.p.	Nazwa banku/institucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Spłata/wykup w 2023 r.	Pobrane /wyemitowane w 2023 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.
	KREDYTY			262 390 796,00	28 116 400,00	0,00	234 274 396,00
1	PKO BP S.A.	20.12.2013	22 812 083,00	6 912 083,00	2 420 000,00		4 492 083,00

L.p.	Nazwa banku/institucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Splata/wykup w 2023 r.	Pobrane /wyemitowane w 2023 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.
2	PKO BP S.A.	20.12.2013	20 000 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00		4 100 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Bieczu	15.07.2014	15 000 000,00	5 344 000,00	2 400 000,00		2 944 000,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.07.2014	14 272 671,00	5 574 271,00	2 160 000,00		3 414 271,00
5	ING Bank Śląski S.A.	31.08.2015	7 146 934,00	2 426 134,00	808 800,00		1 617 334,00
6	ING Bank Śląski S.A.	30.10.2015	10 853 066,00	3 684 266,00	1 228 000,00		2 456 266,00
7	PKO BP S.A.	13.12.2017	24 453 512,00	20 653 512,00	2 000 000,00		18 653 512,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	21.12.2017	23 000 000,00	17 800 000,00	2 600 000,00		15 200 000,00
9	PKO BP S.A.	04.07.2018	45 000 000,00	13 066 400,00	511 200,00		12 555 200,00
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	30 000 000,00	29 034 400,00	1 135 600,00		27 898 800,00
11	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	35 000 000,00	33 872 800,00	1 324 800,00		32 548 000,00
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach	43 308,00	9 988 730,00	9 667 930,00	378 000,00		9 289 930,00
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	27.05.2019	40 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00
14	PKO BP S.A.	13.05.2021	15 974 751,18	15 958 751,18	16 000,00		15 942 751,18
15	PKO BP S.A.	13.05.2021	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00		19 960 000,00
16	Bank Spółdzielczy w Sztumie	02.06.2021	14 130 248,82	14 116 248,82	14 000,00		14 102 248,82
17	PKO BP S.A.	20.05.2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00
18	PKO BP S.A.	20.05.2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		14 000 000,00
19	Bank Gospodarstwa Krajowego	03.06.2022	15 100 000,00	15 100 000,00	1 000 000,00		14 100 000,00
	OBLIGACJE			201 240 351,55	15 976 923,35	80 970 000,00	266 233 428,20
1	NWAI Dom Maklerski	18.11.2019	50 000 000,00	46 400 000,00	1 200 000,00		45 200 000,00
2	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	40 920 000,00	32 380 405,20	2 859 898,80		29 520 506,40
3	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	6 039 000,00	5 432 986,35	202 004,55		5 230 981,80
4	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	10 000 000,00	7 170 000,00	1 415 000,00		5 755 000,00

L.p.	Nazwa banku/instytucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Splata/wykup w 2023 r.	Pobrane /wyemitowane w 2023 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.
5	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	7 000 000,00	6 399 960,00	1 000 020,00		5 399 940,00
6	NWAI Dom Maklerski	16.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
7	NWAI Dom Maklerski	16.12.2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
8	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	21 000 000,00	15 500 000,00	7 000 000,00		8 500 000,00
9	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	45 057 000,00	35 957 000,00	2 300 000,00		33 657 000,00
10	Pekao S.A.	29.12.2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
11	Dom Maklerski BPS	17.12.2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
12	NWAI Dom Maklerski	16.10.2023	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00
13	NWAI Dom Maklerski	16.10.2023	3 370 000,00			3 370 000,00	3 370 000,00
14	Pekao S.A.	27.12.2023	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00
15	Pekao S.A.	27.12.2023	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00
16	Pekao S.A.	27.12.2023	22 400 000,00			22 400 000,00	22 400 000,00

Od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone odsetki i opłaty w łącznej kwocie 38 303 272,24 zł.

III. Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 703,09	164 951,48	100,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 436,22	112 357,22	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 215,22	99 136,22	99,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 221,00	13 221,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	51 266,87	52 594,26	102,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 390,00	-
		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	1 205,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	9 544,34	88,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 115,87	36 115,87	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339,00	4 339,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
500			Handel	1 249 000,00	1 326 866,79	106,23
	50095		Pozostała działalność	1 249 000,00	1 326 866,79	106,23
		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	639 000,00	682 132,59	106,75
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	623 183,37	103,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 357,14	187,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 193,69	243,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	18 133 305,77	18 744 900,13	103,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 504 642,62	7 822 622,31	104,24
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 408,00	38 161,05	110,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 055,00	65 832,44	115,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	373 036,00	418 161,03	112,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	93 952,04	93,95
		0830	Wpływy z usług	6 750 000,00	7 003 747,10	103,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 093,00	102 717,99	114,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 227,00	9 227,04	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 823,62	90 823,62	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 574 621,69	2 574 719,14	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 720,00	7 720,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 761,00	3 761,95	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 225,60	230 226,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 072,41	32 073,24	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 375 402,00	1 375 402,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 419,68	488 419,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 021,00	437 021,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 849,00	1 411 089,68	100,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	9 071,00	9 787,43	107,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	510,25	125,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 990,00	15 990,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	935,00	181,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 718,00	350 718,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 033 149,00	1 033 149,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	241,00	241,08	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	241,00	241,08	100,03
	60019		Płatne parkowanie	5 872 000,00	6 074 960,95	103,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 872 000,00	6 074 843,00	103,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,95	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	389 591,46	424 488,87	108,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 500,00	397 354,47	109,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	239,91	124,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	996,00	996,20	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576,00	593,09	102,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	977,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 327,46	24 327,46	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 000,00	331 487,02	144,12
		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	682,92	-
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	321 911,00	139,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 553,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 334,90	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	13 000,00	9 100,90	70,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	9 091,07	69,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,83	-
	60095		Pozostała działalność	139 360,00	96 190,18	69,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 659,02	64,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 535,00	9 535,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 450,00	65 446,67	99,99
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 550,00	11 549,42	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa 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	37 825,00	0,00	0,00
630			Turystyka	219 500,00	230 144,00	104,85
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 700,00	1 040,86	61,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	639,56	42,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	189,00	94,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 300,00	74 175,05	94,73
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	354,30	14,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 800,00	73 820,75	97,39
	63095		Pozostała działalność	139 500,00	154 928,09	111,06
		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	20 000,00	30 071,67	150,36
		0830	Wpływy z usług	119 500,00	124 856,42	104,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 611 298,79	27 921 798,06	109,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 236 937,43	27 424 679,06	108,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 500,00	343 548,15	667,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 500,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 015 135,39	97,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	1 160 000,00	1 883 137,26	162,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	229 596,79	229,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 858 647,00	15 522 192,71	82,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 264,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161 600,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 490,30	6 421,22	116,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	18 223,62	121,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476 950,80	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 300,13	662 323,98	98,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 275 000,00	5 070 784,40	397,71
	70095		Pozostała działalność	374 361,36	497 119,00	132,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 462,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	284 959,36	399 114,00	140,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 402,00	18 402,50	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 350,00	60 350,00	100,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 650,00	10 650,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 055 029,87	2 004 819,78	97,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 327,37	851 655,77	94,49
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	650 328,40	92,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 327,37	201 327,37	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 153 702,50	1 153 164,01	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,90	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 477,50	1 152 649,35	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	512,76	227,89
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	1 101,55	-
	73095		Pozostała działalność	0,00	1 101,55	-
		2916	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	165,25	-
		2917	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	936,30	-
750			Administracja publiczna	7 678 669,17	8 944 824,48	116,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 856 028,91	1 789 706,06	96,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835 287,00	1 768 415,40	96,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 535,91	13 386,36	98,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 206,00	4 206,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 698,30	123,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 741,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 741,03	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 530,26	5 911 609,18	118,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 936 726,43	5 849 203,70	118,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 951,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 902,00	13 377,52	703,34
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 466,55	36 466,55	100,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 435,28	6 435,27	100,00
		2916	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,24	-
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,41	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	584 840,06	92,83
		2057	Dotacja celowa 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	630 000,00	584 840,06	92,83
		2916	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	211 110,00	656 928,15	311,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	72 863,78	291,46
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	12 800,00	256,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	247 459,89	123 729,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 278,65	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	500,00	16,67
		0830	Wpływy z usług	165 400,00	171 421,45	103,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 988,68	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	428,94	857,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 206,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 784,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 820,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 460,00	14 505,95	116,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 869,13	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687 058,00	685 018,00	99,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	22 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	661 136,00	659 096,00	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 136,00	659 096,00	99,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 922,00	3 922,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 922,00	3 922,00	100,00
752			Obrona narodowa	85 150,00	78 382,60	92,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 650,00	77 882,60	92,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	25 632,60	79,11
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 250,00	52 250,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 731 362,86	30 557 261,68	99,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 898 779,85	24 896 881,94	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 520,30	160,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 699,01	41 699,01	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 699,01	29 699,01	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	550 000,00	615 140,19	111,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550 000,00	563 537,17	102,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 297,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 305,37	-
	75495		Pozostała działalność	5 240 884,00	5 003 540,54	95,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 810 884,00	4 573 540,54	95,07
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 609,68	99,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 609,68	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663,84	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 945,84	99,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 432 251,20	266 434 051,11	103,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	557 711,68	79,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	553 914,39	79,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 797,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 251 000,00	88 025 060,05	105,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 500 000,00	84 628 624,75	105,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	36 836,70	147,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	8 329,00	138,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 020 912,83	101,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 797,00	98,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	618 281,89	123,66
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	169 391,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	301 142,88	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	221 744,00	110,87
	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	22 013 138,31	26 484 804,74	120,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	17 227 420,57	118,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	435 882,76	121,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	5 036,00	167,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 321,79	100,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	1 610 179,36	201,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	299 438,00	83,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 440 138,31	5 951 993,88	109,41
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15 668,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	388 864,38	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 243 665,89	8 142 027,64	98,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	759 531,89	759 531,89	100,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	150 000,00	122 579,96	81,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 506 000,00	1 536 462,91	102,02
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 344 184,80	99,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	236 758,79	67,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 300 000,00	3 249 866,49	98,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	1 614,95	20,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 777,00	12 549,98	116,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	34 999,90	175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 331,00	29 672,94	97,83
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	244 931,00	111,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	537 980,00	566 082,27	105,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 616,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 046,00	1 074,91	102,76
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 681 176,00	113 681 176,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 932 581,00	99 932 581,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 748 595,00	13 748 595,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 543 271,00	29 543 271,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 674 712,00	26 674 712,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 868 559,00	2 868 559,00	100,00
758			Różne rozliczenia	375 756 687,54	370 222 715,92	98,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 140 471,00	255 210 567,00	100,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 140 471,00	255 210 567,00	100,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 826 535,85	43 826 535,85	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 002 835,60	36 002 835,60	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 823 700,25	7 823 700,25	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 172 576,00	3 172 576,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 576,00	3 172 576,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 485 822,23	33 804 078,11	138,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 367 111,92	15 685 195,26	246,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 641,40	25 641,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 312 900,00	5 312 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480,11	3 480,11	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 620 102,80	12 620 102,80	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 586,00	156 758,54	100,11
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-939,20	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-939,20	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	39 450 409,46	24 599 121,16	62,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288 941,86	340 352,35	117,79
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	450 000,00	450 000,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00	225 000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 661 467,60	19 758 768,81	57,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 507 077,00	3 507 077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 077,00	3 507 077,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 173 796,00	6 103 700,00	98,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 173 796,00	6 103 700,00	98,86
801			Oświata i wychowanie	24 994 089,07	23 363 978,60	93,48
	80101		Szkoły podstawowe	244 622,00	268 782,71	109,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	912,00	246,00	26,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 916,00	2 484,00	63,43
		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	124 459,00	128 970,30	103,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 692,71	153,88
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 687,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	2 978,76	204,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 850,00	7 462,00	95,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 425,00	25 550,85	104,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 738,86	99,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 471,41	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 602,00	114 341,58	115,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42,00	26,00	61,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	230,00	66,67
		0830	Wpływy z usług	87 885,00	103 589,51	117,87
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00	10 489,46	101,54
		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	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 146,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,45	-
	80104		Przedszkola	11 129 971,95	11 251 927,41	101,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	727 581,00	671 773,11	92,33
		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	13 697,00	13 697,52	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 305 473,53	2 342 780,32	101,62
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 022,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358,00	162,74	45,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 889,35	5 889,35	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 324,00	42 324,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 188 492,07	3 193 910,10	100,17
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	12 710,15	63,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 826 157,00	4 785 442,62	99,16
		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	182 215,50	-
	80105		Przedszkola specjalne	7 676,00	12 170,50	158,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	215,50	53,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 276,00	8 177,00	112,38
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	328,00	-
		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	3 450,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	462,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,22	-
	80115		Technika	330 743,62	337 268,84	101,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 360,00	3 536,00	105,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 776,00	3 611,00	130,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 740,00	183 828,86	118,80
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	46 439,83	66,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 745,00	3 715,11	212,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 912,62	58 138,04	97,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	1 000,00	306 273,35	30 627,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 105,00	184,17
		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	65 545,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	239 622,95	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	18 209,93	130,07
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	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	4 209,93	-
	80120		Licea ogólnokształcące	340 567,00	282 635,14	82,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	1 761,00	44,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 554,00	2 270,00	63,87
		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	262 273,00	180 249,68	68,73
		0830	Wpływy z usług	4 472,00	4 471,54	99,99
		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	9 300,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 940,00	3 431,32	116,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00	16 049,21	83,90
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	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	27 101,96	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	-1 154 096,03	-
		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	-154 089,07	-
		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	-1 000 006,96	-
	80132		Szkoły artystyczne	12 676,00	14 194,73	111,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	45,00	62,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 165,00	10 598,15	104,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,04	50,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00	3 546,54	147,59
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 140,87	14 259,97	100,84
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,87	140,87	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	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	119,10	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 630,00	63 792,94	101,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 120,00	4 292,64	137,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	561,51	37,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 910,00	58 938,79	101,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 360,00	19 759,24	72,22
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 360,00	19 759,24	72,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 366 103,60	7 074 820,29	96,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 917 113,00	3 743 897,90	95,58
		0830	Wpływy z usług	3 203 048,00	3 097 505,80	96,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	42,51	20,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 732,60	5 730,60	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	227 643,48	94,85
	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	14 947,79	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 702,00	-
		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	13 245,79	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295,00	4 684,80	1 588,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	22,00	146,67
		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	434,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	386,38	154,55
		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	3 812,42	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170,00	41 646,07	24 497,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	10,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	11,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	189,36	126,24
		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	0,00	41 435,71	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106 566,32	1 083 201,28	97,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 880,18	952 635,91	98,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 255,15	38 894,20	96,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 430,99	91 671,17	91,28
	80195		Pozostała działalność	4 236 964,71	3 593 549,39	84,81
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	290,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,02	400,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	109 291,00	101 012,08	92,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654 570,25	53 265,43	8,14
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 935,95	6 248,06	57,13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 809,60	65 487,12	99,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 867,72	2 580 063,73	97,85
		2059	Dotacja celowa 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	66 772,19	90 454,36	135,47
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 668,00	624 654,79	98,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 981,09	99,97
		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	11 891,74	-
851			Ochrona zdrowia	638 478,28	661 942,54	103,68
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 452,00	19 999,99	97,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 452,00	19 999,99	97,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 972,33	-
		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	19,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	-
		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	11 867,94	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	563 026,28	566 847,52	100,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 366,28	539 366,28	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	23 660,00	27 481,24	116,15
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	63 122,70	114,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,37	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	55 000,00	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	7 929,33	-
852			Pomoc społeczna	24 405 338,44	25 507 553,96	104,52
	85202		Domy pomocy społecznej	10 086 714,00	10 983 544,13	108,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 005 000,00	5 918 859,37	118,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 129,00	10 169,64	900,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 915,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	22 664,14	125,22
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 062 485,00	5 028 807,39	99,33
		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	63,80	-
	85203		Ośrodki wsparcia	3 554 788,72	3 596 697,43	101,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,42	-
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	134 079,10	131,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 788,72	3 452 788,72	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59,85	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 571,34	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	524 800,00	524 674,53	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 800,00	524 674,53	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	337 910,64	336 582,73	99,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 910,64	336 582,73	99,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 632 613,27	1 645 203,32	100,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 526,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 621 513,27	1 621 513,27	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	11 000,00	7 576,02	68,87
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	7 190,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 190,56	-
	85216		Zasiłki stałe	3 746 336,30	3 736 110,60	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 691 236,30	3 689 711,09	99,96
		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	55 000,00	46 399,51	84,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 792,84	1 200 988,04	83,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 519,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 171,00	5 198,01	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 825,59	105,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 724,84	113 659,09	99,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 497,00	1 064 564,98	80,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	90 614,90	205,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	68 598,90	311,81
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 869,00	1 426 633,89	136,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	-
		0830	Wpływy z usług	876 000,00	1 154 367,84	131,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,76	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 019,00	167 980,37	97,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	750,09	88,25
		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	103 326,83	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 389 394,00	1 367 213,47	98,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 694,00	1 366 713,47	98,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	700,00	500,00	71,43
	85295		Pozostała działalność	596 119,67	592 100,36	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 509,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 241,76	97 241,76	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 198,00	88 109,68	80,69
		2057	Dotacja celowa 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	128 091,84	122 158,81	95,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 088,07	101 130,56	96,23
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 250,00	62,50
		6257	Dotacja celowa 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	150 000,00	149 700,00	99,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 109 511,56	13 247 445,31	87,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 782 587,00	2 155 954,99	120,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	6 900,00	7 965,27	115,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 573,00	2 076,46	132,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	8 655,45	183,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 705 749,00	1 887 311,29	110,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 746,61	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 345,00	63 499,50	100,24
		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	0,00	1 684,41	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 725,00	812 808,26	100,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 397,08	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 517,00	2 517,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 658,00	806 218,88	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	675,30	122,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 070 669,00	6 180 203,97	87,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	525,00	45,00	8,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	61 250,00	68,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 931,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 663,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	1 318,57	135,10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 608 000,00	4 595 777,79	99,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 300 000,00	1 441 494,57	62,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 168,00	71 168,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 446 530,56	4 098 478,09	75,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	121 440,00	147 203,02	121,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	505,78	316,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 035,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 984 440,00	1 826 895,17	61,21
		2057	Dotacja celowa 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	965 581,44	992 984,71	102,84
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	3 427,66	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 282,00	54 450,00	90,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 274,40	28 274,40	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 046 303,81	800 639,64	76,52
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	240 048,91	240 048,91	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 674,87	-
		2916	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	200,76	-
		2917	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	1 138,17	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 857 160,00	1 727 192,31	93,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 988,00	98 722,24	97,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 800,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	95 500,00	86 929,60	91,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,27	2,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 388,00	9 990,37	294,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 777,55	-
		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	4 777,55	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940,00	1 317,98	140,21
		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	29,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	1 238,64	131,77
		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	50,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	267 400,00	269 207,27	100,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 500,00	89 666,11	100,19
		0830	Wpływy z usług	177 900,00	178 243,21	100,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 286,21	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	641 152,00	637 646,92	99,45
		0830	Wpływy z usług	640 248,00	636 713,50	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,13	103,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	929,29	103,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	535 165,00	500 762,50	93,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	535 165,00	500 762,50	93,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 315,00	188 960,43	68,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	110 367,87	59,34
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	90 315,00	78 592,56	87,02
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	35 200,00	25 797,42	73,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 200,00	25 797,42	73,29
	855		Rodzina	39 270 681,94	39 247 088,80	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	108 000,00	91 344,20	84,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	16 680,90	92,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	74 663,30	82,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 136 700,43	35 051 467,00	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	20 826,73	59,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 159 646,52	33 900 280,46	99,24
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	76 616,42	76 352,82	99,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675 437,49	669 161,79	99,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	288 665,30	360,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	96 179,90	87,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 558,00	14 329,10	98,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 558,00	14 294,00	98,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	56 340,46	51 234,86	90,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 240,46	51 234,86	94,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	376 918,33	481 383,26	127,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 654,00	5 611,83	153,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 346,00	411,02	30,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	44 410,67	7 401,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 858,33	8 858,33	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	342 746,42	127,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 460,00	77 914,16	84,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 398,83	69,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 777,00	312 252,67	88,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	348,00	3 034,62	872,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 647,74	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 150,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	35,81	31,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 291,00	5 431,93	102,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 985,00	87 933,24	107,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 516,00	41 706,11	102,94
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 375,00	152 859,65	68,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	640 187,72	638 187,72	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 527,55	621 527,55	99,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 660,17	16 660,17	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 583 200,00	2 606 889,99	100,92
		0830	Wpływy z usług	2 580 000,00	2 603 522,00	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	356,13	178,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,86	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 226 302,51	36 910 435,27	96,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 562,09	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 505,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,29	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	28 866 594,41	96,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00	28 790 264,97	95,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45 476,51	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	439,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 413,93	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 291,00	1 585,00	122,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 291,00	1 585,00	122,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 962,00	202 534,22	107,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 647,00	15 219,22	924,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 865,00	82 865,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 782,50	88 782,50	100,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 667,50	15 667,50	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 797 980,31	201 431,40	11,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
		2051	Dotacja celowa 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	276 488,16	0,00	0,00
		2052	Dotacja celowa 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	163 955,19	73 438,92	44,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 036,96	49 142,48	272,45
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 327 500,00	78 850,00	5,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 499,10	164 217,41	46,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	802,00	802,50	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 382,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 320,00	1 320,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	46 839,34	802,04
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 406,54	95 919,95	32,47
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 130,56	16 927,05	32,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 139 847,70	6 619 762,74	128,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 166,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 139 847,70	6 608 595,84	128,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,66	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,66	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	670 000,00	748 581,20	111,73
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	711 927,20	106,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 603,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 050,71	-
	90095		Pozostała działalność	72 722,40	102 166,14	140,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 638,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 966,35	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 722,40	55 561,51	76,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 514,19	493 579,84	86,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	0,00	-
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	122 000,00	122 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 000,00	122 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	211,20	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60,00	-
		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	151,20	-
	92116		Biblioteki	193 300,00	193 300,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 300,00	193 300,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 319,19	113 121,00	60,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 198,19	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	113 121,00	113 121,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 895,00	64 947,64	94,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 160,00	50 307,50	98,33
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	14 402,79	106,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	145,71	1 457,10
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 225,00	50,14	1,19
		2916	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	6,22	-
		2917	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	35,28	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 672,00	91,80
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	3 672,00	91,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 672,00	91,80
926			Kultura fizyczna	57 150 795,47	57 744 524,74	101,04
	92601		Obiekty sportowe	17 372 231,92	17 453 844,87	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 248,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 364,04	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 372 231,92	17 372 231,92	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 968 160,55	9 480 163,70	105,71
		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	766 000,00	980 108,63	127,95
		0830	Wpływy z usług	8 200 660,55	8 491 957,33	103,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 423,92	242,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 109,17	221,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	475,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 403,00	603 701,17	98,90
		0830	Wpływy z usług	422 153,00	413 725,66	98,00
		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	17,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 680,00	3 680,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 626,02	81,30
		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	2 082,49	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 570,00	182 570,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 200 000,00	30 206 815,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 815,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 200 000,00	30 200 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	922 294 887,75	926 487 858,63	100,45

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 691,09	171 971,39	99,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 436,22	112 436,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,66	11 050,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,59	1 899,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,75	270,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 215,22	99 215,22	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 535,96	95,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 535,96	95,36
	01095		Pozostała działalność	51 254,87	49 999,21	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	9 544,34	88,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401,03	3 401,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,68	225,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,48	623,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,81	88,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,15	708,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 407,72	35 407,72	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 956,00	98,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	3 956,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 956,00	98,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	270 684,53	20 684,53	7,64
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 684,53	20 684,53	100,00
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 102,68	3 102,68	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 581,85	17 581,85	100,00
500			Handel	429 881,00	422 226,40	98,22
	50095		Pozostała działalność	429 881,00	422 226,40	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 596,13	99,68
		4260	Zakup energii	141 581,00	140 094,35	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 941,65	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	163 233,63	99,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,00	93,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	50 800,64	90,72
600			Transport i łączność	118 040 888,48	96 841 715,74	82,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 480 506,26	34 474 580,19	99,98
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	593,45	593,45	100,00
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104,74	104,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128,00	31 106,50	99,93
		4260	Zakup energii	14 580,00	13 075,66	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	34 142 835,62	34 142 417,23	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 770,00	252 104,51	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 494,45	7 494,05	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 684,05	92,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 174 762,29	37 870 250,43	74,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	484,69	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 778,00	2 777,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 099,83	73,32
		4260	Zakup energii	258 036,00	254 810,33	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 819,55	1 052 865,51	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 953,00	1 601 895,37	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	959,64	88,86
		4430	Różne opłaty i składki	56 050,00	56 037,24	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	48,20	4,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	835 000,00	835 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 430,00	3 120,00	90,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 562 019,90	23 539 403,57	88,62
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138,43	138,43	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 982,08	784,44	0,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 446,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	972 175,31	971 874,17	99,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 771 793,37	7 707 876,02	43,37
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 841 075,00	1 841 075,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 563 104,00	14 281 748,15	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,20	5 442,58	98,27
		4260	Zakup energii	31 350,00	30 581,97	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 456 769,70	2 441 969,02	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	646 995,15	642 783,65	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	161 675,00	161 625,76	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	20,00	2,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 810,69	8 810,69	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 113,63	3 762,73	91,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602 901,26	8 626 376,72	81,36
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313,72	5 313,60	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 343,50	30 110,40	64,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864,55	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 339,94	488 228,65	94,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 073 088,66	1 836 722,38	36,21
	60017		Drogi wewnętrzne	7 347 744,41	4 892 915,32	66,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	265,00	53,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 452,00	1 198 279,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 386,46	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 693,30	818 900,52	49,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 463 499,11	2 861 083,95	64,10
	60019		Płatne parkowanie	249 900,00	248 932,02	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 473,73	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 776,54	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	203 529,84	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 537,68	96,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 302,01	93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	312,22	52,04
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	640 897,66	632 154,58	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 005,95	96,34
		4260	Zakup energii	111 700,00	110 004,47	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	152 197,66	152 047,39	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	357 096,77	98,24
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	397 850,00	394 436,28	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 960,01	99,71
		4260	Zakup energii	119 180,00	116 890,92	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 842,30	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61 820,00	60 960,99	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 574,00	99,28
		4480	Podatek od nieruchomości	182 150,00	182 140,80	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 067,26	99,64
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	645 265,00	644 298,12	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	645 265,00	644 298,12	99,85
	60095		Pozostała działalność	3 540 858,86	3 402 400,65	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969,73	7 969,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,01	1 370,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,26	195,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 859,00	88,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 527,40	817 275,19	85,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 450,00	65 450,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 550,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 710,00	17 710,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	59 435,00	98,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 825,00	37 825,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,00	6 675,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 353 086,46	2 353 086,46	100,00
630			Turystyka	1 346 067,41	1 302 072,05	96,73
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	851 655,00	820 584,04	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	873,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 300,00	518 931,44	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 707,00	29 193,37	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 673,00	100 673,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 595,00	11 874,07	94,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	3 715,00	69,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 478,35	99,88
		4260	Zakup energii	63 314,00	51 727,66	81,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 958,08	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	49 519,00	44 917,12	90,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 219,41	91,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 619,37	90,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 101,00	13 100,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 512,00	5 512,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	313,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 833,89	98,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 600,00	145 937,10	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,77	878,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,57	157,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,53	21,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 200,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 906,29	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 622,13	47 201,39	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 498,00	74,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	73,55	73,55
	63095		Pozostała działalność	345 812,41	335 550,91	97,03
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,75	1 113,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311,25	6 311,25	100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,69	199,69	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,58	1 131,58	100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,37	27,29	99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,09	154,63	99,70
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,20	1 017,45	99,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 803,80	5 765,55	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 972,42	99,66
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	749,77	94,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 248,73	94,31
		4226	Zakup środków żywności	45,00	44,43	98,73
		4227	Zakup środków żywności	255,00	251,76	98,73
		4260	Zakup energii	38 804,00	31 611,89	81,47
		4266	Zakup energii	45,00	34,32	76,27
		4267	Zakup energii	255,00	194,45	76,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 425,92	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	39 302,85	96,71
		4306	Zakup usług pozostałych	31 313,68	31 136,18	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	177 444,22	176 438,32	99,43
		4416	Podróże służbowe krajowe	314,35	314,35	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 781,30	1 781,30	100,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 459,74	2 459,74	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 938,52	13 938,52	100,00
		4436	Różne opłaty i składki	60,00	56,24	93,73
		4437	Różne opłaty i składki	340,00	318,66	93,72
		4480	Podatek od nieruchomości	6 497,00	6 497,00	100,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,93	7,93	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,94	44,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 293 847,43	4 152 592,33	96,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 165 918,43	4 028 762,93	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 140,55	380 140,55	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 346,15	65 346,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,43	9 313,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 794,03	59,80
		4260	Zakup energii	132 800,00	121 007,42	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	87 915,24	83,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 900,00	251 665,00	98,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	22 050,22	83,52
		4430	Różne opłaty i składki	668 286,30	645 672,91	96,62
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 650,00	96,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 800,00	58 160,00	91,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 132,00	2 347 047,98	97,22
	70095		Pozostała działalność	127 929,00	123 829,40	96,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,92	1 420,92	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,76	250,75	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,26	244,26	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,82	34,82	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 650,00	58 650,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00	10 350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 329,00	37 328,08	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 501,33	57,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 871 950,87	2 769 781,94	96,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	878 046,00	807 313,54	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	412,56	20,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	34,30	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	6 300,00	35,59
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	128 056,36	69,14
		4580	Pozostałe odsetki	145 305,00	144 769,67	99,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	479 653,00	479 653,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 088,00	48 087,65	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	840 427,37	809 819,05	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 185,41	58 185,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,02	10 002,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,57	1 425,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 149,31	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	705 814,37	695 776,74	98,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 280,00	68,53
	71015		Nadzór budowlany	1 153 477,50	1 152 649,35	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 294,00	129 293,14	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	649 834,00	649 832,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 398,00	46 397,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 766,00	147 765,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 190,91	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	6 504,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 473,50	62 666,09	98,73
		4260	Zakup energii	19 185,00	19 184,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 367,00	30 366,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00	2 220,23	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 792,00	22 790,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 117,00	13 116,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,30	93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	464 293,02	443 912,60	95,61
	73095		Pozostała działalność	464 293,02	443 912,60	95,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 786,23	28 729,16	90,38
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 121,89	162 798,54	90,38
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 857,72	37 857,72	100,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 527,18	214 527,18	100,00
750			Administracja publiczna	55 575 154,88	54 483 831,69	98,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 853 028,91	1 786 007,76	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 840,44	1 384 417,89	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 540,63	93 540,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 588,11	254 060,98	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 454,58	36 096,73	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,07	2 907,72	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 528,28	76,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,12	92,12	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,85	2 670,00	95,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,17	69,17	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,83	8 876,13	99,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,11	1 748,11	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 228 440,00	1 192 866,00	97,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 155 200,00	1 133 682,65	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	9 731,66	63,19
		4260	Zakup energii	17 980,00	15 885,31	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	22 685,22	78,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 281,16	97,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 511 167,39	46 860 972,58	98,63
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 236,42	2 228,18	99,63
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 672,77	12 626,36	99,63
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	664,50	664,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 950,00	49 326,51	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 294 053,01	31 208 517,60	99,73
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 941,96	14 940,96	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 712,69	100 249,57	98,56
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,15	2 750,15	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123 745,00	2 120 462,16	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386 287,00	5 305 815,03	98,51
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,96	2 571,96	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,84	19 736,82	98,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,42	911,03	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538 612,00	518 582,13	96,28
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,86	344,86	99,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,62	2 290,08	98,77
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,41	59,29	99,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,74	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 030,00	118 154,00	97,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 798,00	220 471,00	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 324,91	1 249 557,63	89,68
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	4 437,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 594 953,23	1 510 975,71	94,73
		4270	Zakup usług remontowych	150 076,00	135 144,11	90,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	16 304,00	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534 625,00	2 448 259,53	96,59
		4306	Zakup usług pozostałych	3 481,89	3 481,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	19 730,67	19 730,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 622,00	129 623,75	89,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 701,40	46,27
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 473,40	15 473,40	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 730,60	2 730,60	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 180,00	119 778,12	93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 973,00	54 001,34	80,63
		4430	Różne opłaty i składki	7 410,00	5 208,18	70,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 218,00	857 898,79	99,73
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 025,20	98,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 930,00	21 778,01	99,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 071,37	149 793,84	78,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 950,00	41 652,57	92,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 298,00	139 459,71	93,41
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,58	136,58	99,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,89	1 025,50	98,81
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,44	44,37	99,84
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,94	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 817,09	222 817,09	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 218,40	1 218,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 986 377,58	1 948 565,36	98,10
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 033,51	20 033,51	100,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 523,26	113 523,25	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 196,50	91,41
		3046	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 725,58	41 049,74	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 778,71	232 615,74	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448,91	9 608,15	77,18
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,39	7 075,67	95,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 551,83	40 095,59	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	137,79	39,37
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,09	568,81	69,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,85	3 222,83	85,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	82 983,96	95,17
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	6 237,63	6 087,63	97,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 346,57	34 496,57	97,60
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	51 542,88	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	468 311,09	463 294,58	98,93
		4306	Zakup usług pozostałych	94 239,00	93 715,80	99,44
		4307	Zakup usług pozostałych	534 870,98	531 056,19	99,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	233,10	46,62
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,50	26,52	79,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,50	150,55	80,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 950,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 435,00	24 435,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 465,00	138 465,00	100,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659,28	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735,90	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 996 141,00	2 695 419,99	89,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,38	1 336,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,78	7 572,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,72	229,72	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,77	1 301,77	100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,90	24,90	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,11	141,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 400,00	930 616,38	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 349,00	1 383 575,25	93,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 251,60	90,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 729,51	87,30
		4430	Różne opłaty i składki	150 066,00	140 882,55	93,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 880,00	800,00	27,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 020,00	4 487,40	22,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245 446,00	167 727,30	68,34
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 920,00	29 920,00	100,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,50	6,50	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,84	36,84	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687 058,00	685 018,00	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,41	3 167,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,26	338,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 425,85	18 425,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,48	68,48	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	661 136,00	659 096,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 920,00	434 880,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 954,00	89 954,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,95	15 823,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,71	1 630,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,34	407,34	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 922,00	3 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 799,00	3 799,00	100,00
752			Obrona narodowa	85 150,00	78 382,60	92,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 650,00	77 882,60	92,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 250,00	52 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 324,97	77,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	198,46	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 525,00	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,82	78,32
		4220	Zakup środków żywności	250,00	177,58	71,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 868,01	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 491,50	87,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 822,26	45,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 293 947,15	34 749 858,20	98,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	792 717,00	792 716,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 361,00	145 361,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 003,00	337 003,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 882,00	31 881,98	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 104 900,00	15 104 899,83	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	799 487,00	799 486,06	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 214 018,00	1 214 017,37	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 439,00	402 438,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 429,00	29 428,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 682,00	35 682,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 128 167,22	4 125 706,04	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 006,00	657 006,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	9 899,50	99,99
		4260	Zakup energii	630 528,00	630 527,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 269,00	74 268,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 580,00	49 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 338,00	257 337,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 869,00	38 868,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 553,00	7 552,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	74 946,00	74 945,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,63	13 414,91	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	50 218,00	50 218,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 399,00	11 398,91	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 011,50	123 202,09	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,86	10 532,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 702,27	36 013,57	98,12
		4260	Zakup energii	13 125,27	8 555,38	65,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 844,00	2 643,50	45,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11 747,10	11 747,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	118,08	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	4,00	13,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	48 900,00	99,39
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	945,44	72,73
		4260	Zakup energii	1 300,00	945,44	72,73
	75416		Straż gminna (miejska)	4 581 041,00	4 578 788,31	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 121,00	21 113,14	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 975,00	3 084 946,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 925,00	204 925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 001,00	544 000,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 856,00	63 855,95	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 658,00	28 658,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 738,00	26 738,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 555,00	89 552,35	100,00
		4260	Zakup energii	114 467,00	113 531,15	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 999,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 578,00	8 578,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00	238 899,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 914,56	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 144,00	2 143,77	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 977,04	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 338,00	85 338,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 533,00	5 533,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	525,00	525,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 179,00	8 178,56	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62,00	61,50	99,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 126,00	12 878,92	91,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	289 880,80	69 347,98	23,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 322,01	88,36
		4260	Zakup energii	100,00	7,97	7,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 375,58	17 318,00	84,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	107,28	5,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	2 494,98	2,17
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 905,22	29 097,74	36,88
	75495		Pozostała działalność	5 386 884,00	5 077 212,74	94,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 948 504,00	2 924 208,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	205 997,84	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	758,36	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 475,00	89 562,21	35,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084 305,00	1 037 016,48	95,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 000,00	260 949,40	99,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	43 941,18	99,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	266 600,00	217 863,27	81,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	158 916,00	88,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 663,84	263 609,68	99,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 663,84	263 609,68	99,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	663,84	663,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 234,80	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,60	216,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,20	6 404,89	92,75
		4260	Zakup energii	5 342,00	4 910,87	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 402,48	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736,20	736,20	100,00
757			Obsługa długu publicznego	40 700 000,00	38 303 272,24	94,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 700 000,00	38 303 272,24	94,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	800 000,00	597 728,72	74,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 900 000,00	37 705 543,52	94,50
758			Różne rozliczenia	16 751 569,19	13 376 752,74	79,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 377 302,24	13 376 752,74	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 376 549,50	13 376 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	752,74	752,74	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 374 266,95	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 374 266,95	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	397 891 700,17	389 418 056,55	97,87
	80101		Szkoły podstawowe	94 399 169,35	93 429 202,09	98,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 984 418,05	11 963 453,60	99,83
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 340,65	36 325,78	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 097,65	116 356,38	99,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 216,50	93 939,44	99,71
		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	314,52	314,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 109,72	49 457,35	82,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	653 729,27	651 148,00	99,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	249,92	249,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969 037,87	8 926 632,91	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 027,15	592 859,88	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 128 776,29	9 039 678,18	99,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 774,92	883 100,81	99,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135,00	108,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 029,26	22 197,86	96,39
		4190	Nagrody konkursowe	5 862,95	5 862,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 117,87	687 014,86	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 183,12	126 533,30	99,49
		4260	Zakup energii	3 345 852,24	3 200 951,07	95,67
		4270	Zakup usług remontowych	239 910,24	238 493,03	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 544,81	43 652,39	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	697 016,67	687 162,31	98,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 098,12	11 098,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 340,47	50 097,61	92,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 978,53	17 978,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 973,50	2 211,23	55,65
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406 693,07	2 389 870,96	99,30
		4480	Podatek od nieruchomości	3 412,69	3 078,19	90,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	138,70	99,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	2 719,17	82,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 156,38	24 999,91	88,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205 831,32	183 472,23	89,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 660,19	247 660,19	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 321 391,79	1 321 391,79	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 709 315,18	42 290 982,13	99,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 182 857,27	3 181 964,41	99,97
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,87	208,87	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 198,11	287 198,11	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129 529,03	129 529,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 235,65	899 005,86	84,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,51	0,51	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 781 903,98	16 460 498,07	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 328 425,08	4 322 137,89	99,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 610,90	29 556,16	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 416,00	5 239,92	81,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	92 477,00	92 474,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 947,00	1 816 022,18	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 601,00	108 597,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 388,71	1 573 533,61	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 876,00	167 714,10	93,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 487,42	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 480,00	50 475,65	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 331,13	99,65
		4260	Zakup energii	121 043,00	115 006,97	95,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 414,00	30 285,33	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	3 317,15	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 414,00	33 413,50	97,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	659,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 178,00	2 911,18	91,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,00	1 613,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 390,00	359 389,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	8 450,00	98,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 177,00	34 060,16	82,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 447,00	7 447,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 852,28	29 852,28	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 874,00	7 111 704,83	97,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 072,72	524 071,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 534,29	15 534,29	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213,00	3 213,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 153,00	36 230,70	70,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 973,88	68,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 153,00	10 153,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 103,82	60,42
	80104		Przedszkola	68 222 294,74	66 774 187,82	97,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	436 995,74	97,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 523 456,75	15 503 611,85	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	20 101,52	99,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 324,75	140 904,58	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 905,02	59 633,49	97,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	358 325,50	357 324,63	99,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85,00	85,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916 305,57	11 791 154,45	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 244,85	800 369,49	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805 397,87	5 708 940,25	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 776,96	546 840,16	98,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 145,00	27 245,00	63,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 018,79	13 536,72	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 533,67	579 629,02	99,84
		4220	Zakup środków żywności	18 068,60	11 284,55	62,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 874,43	155 463,06	99,10
		4260	Zakup energii	1 791 597,18	1 646 149,04	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	164 271,13	160 137,98	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 640,07	27 412,92	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	559 566,92	540 279,48	96,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 100,00	157 677,26	78,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 759,16	17 759,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 637,28	43 322,04	92,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 197,62	15 197,62	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 610,00	53 609,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	579,63	53,52
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	145,94	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586 590,77	1 579 182,09	99,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	557,73	273,49	49,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210,00	59,20	28,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 048,61	26 607,53	91,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 864,40	75 718,91	57,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 758,13	292 758,13	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 115,40	475 115,40	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 991 268,84	20 675 388,76	98,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 052,88	1 431 879,92	99,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 390,02	153 390,02	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 907,85	44 907,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 476,00	3 184 722,88	85,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 793,74	18 793,74	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 761 531,38	6 717 682,51	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 898 048,28	5 892 442,15	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 648,75	33 573,18	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	17 497,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	89,01	44,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 632,00	6 630,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 185,00	91 159,65	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 862,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 563,00	97 488,36	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 585,00	11 515,73	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	3 362,18	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 643,88	99,83
		4260	Zakup energii	10 442,00	8 972,00	85,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	107,67	14,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00	3 036,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	187,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	857,00	92,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	392,00	392,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 180,00	26 180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	3 123,66	80,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 272,00	4 272,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 230,00	21 230,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 165,00	448 260,61	95,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 172,00	34 170,75	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	4 579,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	871,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 923,74	36,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 923,74	36,55
	80107		Świetlice szkolne	6 081 349,47	5 942 536,04	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,57	291,57	59,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 378,23	69 697,96	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,67	2 132,26	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	148,09	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 321,23	734 026,14	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 760,39	62 052,28	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239,81	179,81	74,98
		4190	Nagrody konkursowe	19,70	19,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 333,82	34 069,27	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,89	3 449,27	96,76
		4260	Zakup energii	219 049,71	196 056,05	89,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 359,83	859,55	63,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,84	1 887,74	59,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 116,45	42 009,99	85,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,29	301,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,17	2 445,99	61,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	631,59	631,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 219,73	227 865,98	96,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,78	524,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 574,33	11 651,24	70,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,52	7,52	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 610,07	88 610,07	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 245 267,42	4 174 536,80	98,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 274,51	264 217,18	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 335,32	16 335,32	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 528,60	8 528,60	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	951 233,00	907 315,63	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 437,00	224 053,05	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 989,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 055,00	38 045,49	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 986,00	5 473,12	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 480,00	40 285,51	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	11 838,00	11 718,00	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	524,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	593 379,00	562 896,02	94,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	356,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 482,00	99,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	1,28	12,80
	80115		Technika	45 123 963,33	44 515 888,30	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 956,76	28 070,59	85,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	386 669,00	384 092,65	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 250,87	4 088 146,03	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 994,00	268 909,12	99,97
		4090	Honoraria	1 311,00	1 310,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617 172,34	5 552 795,25	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627 292,34	619 997,55	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 727,03	52 518,17	81,14
		4190	Nagrody konkursowe	4 740,00	4 739,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 418,82	237 237,30	99,92
		4220	Zakup środków żywności	59 983,00	28 811,93	48,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 541,13	311 332,73	99,93
		4260	Zakup energii	1 596 510,37	1 341 685,57	84,04
		4270	Zakup usług remontowych	178 520,56	177 933,14	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 534,28	20 205,06	85,85
		4300	Zakup usług pozostałych	357 463,26	351 641,23	98,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,49	337,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 188,61	23 357,73	89,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,12	1 673,12	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 703,00	202 703,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 680,00	8 653,95	68,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	830,00	828,00	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423 141,68	1 388 723,02	97,58
		4480	Podatek od nieruchomości	7 154,84	6 198,25	86,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00	8 544,30	99,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 618,00	13 747,82	94,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 203,73	144 459,72	92,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 407,13	5 407,13	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 713,46	45 713,46	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 258 913,82	27 120 693,51	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 952 339,00	1 951 821,34	99,97
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,97	2,97	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 681,52	9 681,52	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,20	2 150,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	111 765,27	98,73
	80116		Szkoły policealne	5 306 957,05	5 192 843,01	97,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 611 714,00	4 551 721,19	98,70
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 729,75	6 660,00	98,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 758,15	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,87	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 361,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 780,00	218 258,95	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 882,00	14 880,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 909,00	62 919,61	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 766,00	5 739,24	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 439,54	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,22	99,91
		4260	Zakup energii	112 500,00	63 000,04	56,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 911,00	15 710,54	92,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 208,83	80,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 345,00	11 345,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	202,71	81,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 529,00	200 142,78	99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 696,00	8 695,66	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 076 894,60	14 869 429,41	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 746 388,88	5 683 915,14	98,91
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 956,85	30 880,22	99,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 692,15	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 007,00	5 431,83	90,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 864,00	76 146,58	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 417,00	940 910,67	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 765,00	62 762,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 943,00	1 132 372,43	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 400,00	105 107,98	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 451,60	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 240,58	48 185,87	99,89
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	6 097,66	37,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 614,00	32 425,87	99,42
		4260	Zakup energii	427 487,00	382 076,87	89,38
		4270	Zakup usług remontowych	23 153,00	23 037,42	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 476,00	5 883,22	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	76 154,00	74 609,84	97,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 571,00	5 771,46	87,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328,00	328,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 568,00	60 567,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	414,09	31,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	689,00	687,46	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 090,00	273 804,73	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	576,00	275,59	47,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 154,00	2 776,47	88,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 111,00	22 064,50	91,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	514,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 622,34	4 622,34	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 420 910,00	5 380 371,81	99,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 705,00	395 701,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,65	958,65	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 415,73	99,34
	80120		Licea ogólnokształcące	57 073 683,91	56 632 174,99	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 149 454,45	3 147 714,45	99,94
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 343,03	99,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 881,15	22 847,54	99,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	20 189,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 750,08	61 471,37	97,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	464 079,00	458 801,59	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 820,54	5 250 733,01	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 835,69	342 760,91	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664 914,40	6 618 709,75	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730 219,91	727 075,54	99,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 355,52	13 595,52	58,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 911,47	40 825,80	99,79
		4190	Nagrody konkursowe	3 882,35	3 882,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 824,62	340 689,40	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 078,74	87 073,37	99,99
		4260	Zakup energii	1 825 510,88	1 738 749,78	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	137 648,88	136 890,30	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 978,81	26 742,02	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	489 350,31	486 458,70	99,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,68	871,68	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 024,66	28 864,46	93,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,32	1 413,32	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 455,82	11 966,88	88,93
		4430	Różne opłaty i składki	71 887,00	71 886,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678 731,66	1 674 472,16	99,75
		4480	Podatek od nieruchomości	4 135,00	3 078,00	74,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	91,25	91,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 794,00	655,22	23,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 239,57	13 844,47	85,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 451,24	182 440,70	83,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 879,63	26 879,63	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 435,46	165 435,46	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 737 087,39	32 524 667,39	99,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 229 439,18	2 228 648,37	99,96
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,86	59,86	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 816,49	37 816,49	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 160,95	7 160,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	125 000,00	92,39
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	558 442,00	551 993,31	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 242,00	5 241,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 020,00	64 204,56	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 126,38	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 766,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00
		4260	Zakup energii	59 065,00	59 065,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	316,00	315,06	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	214,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 965,00	4 965,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	272,13	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	347,96	91,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 607,25	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 801,85	87,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 402,00	364 434,49	98,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 182,00	26 181,80	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	12 600 084,22	12 575 038,50	99,80
		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	612,13	612,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 363,00	16 304,99	99,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	132 750,00	132 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 312,70	775 235,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 559,00	50 558,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 720,25	1 537 298,53	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 730,94	159 261,08	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 621,72	57 575,93	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 899,58	31 894,87	99,99
		4260	Zakup energii	541 456,00	541 456,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 826,96	21 825,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 117,49	6 030,49	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	81 608,77	81 559,41	99,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,70	1 046,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,16	1 835,44	98,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,11	670,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	3 283,85	72,17
		4430	Różne opłaty i składki	598,00	520,00	86,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 716,95	461 238,97	99,68
		4480	Podatek od nieruchomości	281,00	281,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,61	3 660,61	50,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 936,28	36 276,74	98,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 119,30	9 119,30	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 768,83	147 768,83	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 907 704,38	7 891 037,58	99,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 525,00	574 524,55	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 978,41	28 978,41	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 433,95	2 433,95	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 480 312,99	12 242 845,64	98,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 322 502,92	5 316 068,77	99,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20	21 393,67	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	2 144,04	92,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 218,00	52 216,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 142,00	361 543,89	94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 533,00	28 532,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 894,00	907 593,08	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 872,00	89 353,05	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,87	19 370,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 036,00	39 027,32	99,98
		4260	Zakup energii	88 049,00	86 836,00	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 264,00	1 260,24	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 119,00	1 571,68	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych	21 272,00	21 170,78	99,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	194,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,00	2 003,53	93,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	314,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 613,00	193 050,20	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 101,70	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 992,00	12 001,56	92,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 177,00	3 177,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 266,00	18 266,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 897 773,00	4 716 031,21	96,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 070,00	343 068,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 777,00	3 777,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 779,00	1 779,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 117 174,00	4 093 817,72	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 977,00	3 976,10	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 194,00	537 139,35	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 641,00	35 640,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 859,00	503 649,45	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 916,00	57 290,11	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 603,00	22 602,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	152 985,00	152 083,72	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	76 243,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 936,38	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	131 337,27	99,50
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	6 149,39	77,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 188,00	2 292 109,30	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 586,00	168 585,49	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952 207,55	296 500,55	31,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,65	1 150,64	81,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,30	164,68	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 728,01	14 520,88	73,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	2 272,80	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	711 136,00	118 360,00	16,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 861,55	160 008,51	74,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,04	23,04	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 572 157,92	18 737 897,66	95,74
		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	0,02	0,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 188,72	28 454,82	91,23
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136,21	136,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463 688,75	7 382 040,14	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 933,44	482 123,24	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 086,26	1 237 668,34	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 108,25	113 278,67	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 977,09	498 462,40	96,79
		4220	Zakup środków żywności	6 546 488,77	6 100 702,00	93,19
		4260	Zakup energii	1 241 584,13	1 069 461,69	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	120 978,71	120 154,87	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 394,23	5 129,23	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 048,75	1 188 699,95	97,35
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 682,60	5 682,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 386,11	5 386,11	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 193,11	11 952,81	78,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 481,21	7 481,21	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 957,00	5 955,76	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 855,07	248 886,21	99,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 204,49	4 712,49	90,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 092,52	7 956,41	36,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 725,75	161 725,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 701,92	29 701,92	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 144,81	22 144,81	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 281 236,33	7 205 487,25	98,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 733 049,13	3 727 327,02	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	651,77	92,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 639,50	35 639,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 642,00	730 953,10	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 583,00	40 112,59	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 461,00	446 627,93	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 010,00	56 262,00	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 926,15	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 285,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 661,70	154 348,51	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 205,00	9 025,80	55,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 904 680,00	1 868 154,00	98,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 299,00	120 154,22	99,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 539 018,85	11 454 004,94	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 429,00	1 113 425,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	233,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 401,25	119 719,07	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 117,00	203 112,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 287,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 553,00	1 375 592,29	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 482,00	152 464,71	98,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 498,00	1 356,00	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 589,60	370 372,35	99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 710,00	13 590,36	81,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 646 418,00	7 582 583,99	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 860,00	512 827,72	99,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 125,00	263 163,72	98,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 711,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190,00	35 990,18	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,00	2 667,18	97,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 430,00	7 083,41	95,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,00	7 538,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,54	98,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 230,00	190 898,28	98,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 241,00	15 240,24	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 854 214,76	1 823 719,12	98,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 568,00	874 565,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 779,00	5 778,37	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 651,00	47 313,03	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00	1 975,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 966,88	126 632,76	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 982,72	14 139,18	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 954,92	34 459,21	93,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,64	3 409,37	75,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 412,60	682 497,63	96,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 172,00	32 167,16	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106 566,32	1 083 201,28	97,89
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 266,26	2 957,17	90,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	199 472,14	186 959,20	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715,06	8 597,62	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,13	1 477,93	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,52	210,65	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856 281,60	846 932,72	98,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,72	128,96	98,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,98	322,58	98,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,54	68,19	98,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 590,37	35 546,26	97,15
	80195		Pozostała działalność	9 726 026,42	7 609 474,55	78,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 521,59	69 521,59	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	8 178,78	8 178,78	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 463,04	23 463,04	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 140,56	4 140,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 660,00	65 510,00	51,72
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 448,47	9 855,35	42,03
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,42	501,25	19,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 698,94	90,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	235 359,52	182 459,11	77,52
		3249	Stypendia dla uczniów	73 640,48	30 340,89	41,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386,71	8 386,71	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 906,42	62 906,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 592,48	10 592,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 506,25	44 799,34	90,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 872,52	62 197,42	38,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 304,51	18 452,02	67,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 140,49	96,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 907,93	7 644,29	36,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,75	2 548,05	66,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578 978,00	562 089,44	97,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	229 894,07	24 985,94	10,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 692,78	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 185,55	66 997,84	85,69
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	742,59	74,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 169,26	15 462,24	32,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,50	1 422,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 267,45	7 357,53	88,99
		4227	Zakup środków żywności	1 802,66	1 802,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 932,00	9 653,50	97,20
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 274,22	84,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 956,11	153 029,76	49,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 475,25	25 996,60	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 394,04	722 693,94	97,22
		4303	Zakup usług pozostałych	22 646,17	20 231,34	89,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 988 922,37	1 335 876,99	67,17
		4309	Zakup usług pozostałych	181 790,12	64 662,19	35,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 169,28	2 169,28	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 956,92	33 463,19	68,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 038,46	95,19
		4437	Różne opłaty i składki	1 694,50	1 694,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300 912,00	3 300 912,00	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	23 764,00	23 763,41	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 527,72	141 998,31	96,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	5,25	19,44
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 968,48	991,26	8,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	93,63	12,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 378,30	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 706,06	294 668,76	74,47
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 158,37	35 421,49	90,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 637,10	24 005,47	73,55
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 321,41	2 540,46	47,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 154,00	12 154,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	233,30	233,30	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13,00	13,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 223 035,28	5 423 734,06	87,16
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 714,00	36 622,56	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	36 714,00	36 622,56	99,75
	85149		Programy polityki zdrowotnej	330 452,00	172 903,66	52,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330 452,00	172 903,66	52,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 000,00	61 850,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 850,00	99,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 160 313,00	3 787 623,41	91,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 861 750,00	2 757 049,53	96,34
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00	70 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 709,00	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 356,00	58 155,34	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	13 841,27	81,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 747,03	92,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 275,00	149 573,80	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 781,00	33 737,28	99,87
		4220	Zakup środków żywności	13 114,00	13 107,23	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 107,00	4 107,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 191,66	34,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 921,00	610 980,85	89,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	27,96	3,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 106,04	88,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 683,66	62,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,00	105,76	22,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 956,28	566 847,52	99,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	30 590,00	27 481,24	89,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	539 366,28	539 366,28	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 062 600,00	797 886,91	75,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 600,00	149 304,00	99,80
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 250,00	7 188,61	87,13
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 750,00	40 735,47	87,13
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 900,00	23 723,84	76,78
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 100,00	134 435,08	76,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00	114 996,44	52,99
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 250,00	14 662,51	85,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 750,00	83 087,60	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 949,54	45 949,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 924,76	7 924,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,70	1 125,70	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	39 750,00	26 213,01	65,94
		4307	Zakup usług pozostałych	225 250,00	148 540,35	65,94
852			Pomoc społeczna	72 796 322,36	70 382 593,03	96,68
	85202		Domy pomocy społecznej	27 885 651,62	27 091 752,00	97,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 385 203,98	3 373 627,80	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 755,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 634 302,02	11 488 495,86	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 724,00	674 654,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 559,00	1 984 732,56	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 845,00	194 538,06	89,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	80 911,00	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 193,00	354 882,63	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1 095 015,00	1 058 428,54	96,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 500,00	126 210,97	95,25
		4260	Zakup energii	1 193 410,00	945 619,42	79,24
		4270	Zakup usług remontowych	144 310,00	143 657,73	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 598,00	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	320 249,00	318 328,21	99,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 353 000,00	5 326 665,52	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 763,00	9 066,62	84,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,00	5,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	47,60	4,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 067,00	338 243,00	99,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,09	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 851,00	87,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 309,00	37 637,28	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 271,62	560 421,62	70,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 800,00	92,50
	85203		Ośrodki wsparcia	4 068 204,72	4 067 339,44	99,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 416,00	614 550,72	99,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 452 788,72	3 452 788,72	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	524 800,00	524 674,53	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 647,00	246 647,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 568,00	23 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 540,56	81 540,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,70	3 819,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 719,00	52 641,35	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,74	21 657,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności	26 628,00	26 580,91	99,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 499,00	27 499,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 289,00	23 288,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	357 910,64	352 755,20	98,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	357 910,64	352 755,20	98,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 477 713,27	2 224 136,08	89,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 576,02	68,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 613,27	2 152 490,02	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	64 070,04	75,38
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 660 000,00	9 656 619,05	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	9 660 000,00	9 656 619,05	99,97
	85216		Zasiłki stałe	3 825 458,30	3 736 110,60	97,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	46 399,51	84,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 770 358,30	3 689 711,09	97,86
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 246 938,84	13 291 033,08	93,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	47 651,74	81,46
		3110	Świadczenia społeczne	113 044,26	111 979,40	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279 392,58	9 038 068,44	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 052,00	572 050,90	100,00
		4090	Honoraria	1 600,00	1 557,94	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 218,00	1 569 025,99	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 332,00	183 842,29	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	55 102,50	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	163 180,16	73,50
		4260	Zakup energii	582 806,00	358 774,13	61,56
		4270	Zakup usług remontowych	44 171,00	43 095,84	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 220,00	63,88
		4300	Zakup usług pozostałych	909 750,00	659 415,02	72,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 740,00	32 938,11	61,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	9 604,32	73,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 246,16	62,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	356,95	10,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,28	86,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 312,00	320 104,74	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 382,49	55,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	542,10	27,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	37 710,61	98,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 121,00	26 120,48	56,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 202,49	77,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 120 332,00	1 105 159,22	98,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 300,00	258 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 411,90	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 064,00	610 061,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 569,45	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 392,00	62 367,14	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	9 127,17	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 806,00	11 804,12	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	94,46	94,46
		4260	Zakup energii	56 333,00	48 372,44	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	13 554,50	69,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 044,74	87,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 330,32	96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	692,65	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,97	52,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 481 952,00	4 336 733,89	96,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 863 000,00	3 816 259,20	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	496,55	55,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 220,00	180 515,53	79,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00	12 535,96	85,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 305,00	33 382,85	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 138,00	3 257,26	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 608,14	95,65
		4220	Zakup środków żywności	100 370,00	69 851,76	69,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	905,04	75,42
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 277,80	92,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	137,76	6,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	175,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	188 519,00	181 548,69	96,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	297,35	59,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	45,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 143 272,00	2 089 255,24	97,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 150,00	7 000,00	25,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	500,00	71,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 604,00	1 882 230,39	99,50
		4220	Zakup środków żywności	223 818,00	199 524,85	89,15
	85295		Pozostała działalność	2 004 088,97	1 907 024,70	95,16
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 037,16	35 037,16	77,80
		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	2 000,00	1 250,00	62,50
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 961,69	8 961,69	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 671,55	1 671,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 235,06	152 918,54	87,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 043,32	100 085,81	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 824,00	52 975,56	96,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,24	132 523,20	91,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 279,76	17 279,76	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,56	9 058,00	95,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 956,04	22 857,38	91,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,65	2 978,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,90	894,11	66,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,52	2 977,31	90,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,51	372,51	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 990,15	34 990,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,85	5 966,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 555,00	27 161,20	88,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 524,93	63 524,93	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 848,70	11 848,70	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 187,82	63,76
		4267	Zakup energii	2 089,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	19 839,39	45,88
		4307	Zakup usług pozostałych	198 379,28	191 732,28	96,65
		4309	Zakup usług pozostałych	35 239,87	35 239,87	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,75	1 044,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,96	1 662,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,24	30,00	7,95
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,19	106,19	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,81	19,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 129,00	524 128,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 700,00	99,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 762,06	247 762,06	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 212,86	46 212,86	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	863,94	863,94	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	161,14	161,14	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 101 215,54	19 701 964,70	93,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 924 057,95	2 903 660,58	99,30
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 329,00	38 508,51	97,91
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 043,45	437 043,45	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 480,00	147 480,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 707,00	114 706,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	1 247,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 010,00	39 703,00	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 173,00	1 218 173,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 537,00	78 537,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 611,79	239 414,82	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,01	28 088,29	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 321,62	163 293,62	98,18
		4190	Nagrody konkursowe	1 505,00	1 503,36	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 165,13	186 541,42	99,14
		4220	Zakup środków żywności	9 601,00	9 600,27	99,99
		4260	Zakup energii	29 617,13	29 081,56	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 472,67	93,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 329,00	99 165,90	89,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 409,46	97,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 970,00	6 968,52	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,87	2 810,67	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 392,00	26 392,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 001,00	987,60	98,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 041,95	9 959,80	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 213 971,00	1 156 309,26	95,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	2,10	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 438,00	521 437,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 914,00	33 913,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 990,00	91 415,08	79,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 805,00	9 699,41	82,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 176,00	119 627,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 454,00	72 139,40	99,57
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 310,07	60,69
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	257 568,19	95,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 013,34	80,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667,00	16 666,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,00	1 017,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 770 880,03	8 505 696,12	96,98
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 920,35	94 920,35	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 167,12	11 167,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 252,00	3 065,14	94,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857 233,00	5 857 233,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 839,67	201 939,31	58,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 183,89	35 270,42	53,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 312,00	395 311,08	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 154,00	99,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,00	724,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 499,00	1 031 499,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 089,00	35 366,84	46,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 352,00	5 423,93	40,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 841,00	125 841,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	616,73	31,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	253,55	29,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 578,00	13 577,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 636,00	63 636,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 320,00	1 319,99	100,00
		4260	Zakup energii	107 450,00	90 124,61	83,88
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 750,25	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 332,00	7 331,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	211 436,00	207 812,78	98,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 732,00	6 422,81	83,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 008,00	37 007,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 478,00	4 242,25	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 219,00	182 219,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	778,00	778,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00	2 755,70	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 196,39	76,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 780,00	29 780,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	42 956,53	78,67
	85395		Pozostała działalność	8 192 306,56	7 136 298,74	87,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	962 550,00	679 620,19	70,61
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 063,39	82 600,32	90,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	516 025,82	468 068,11	90,71
		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	111 953,06	111 953,06	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	20 877,32	20 877,32	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 876,62	5 876,62	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	345,69	345,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 244,00	14 964,78	98,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 632,00	1 017 780,56	96,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 100,00	53 400,00	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 425,89	931 343,25	99,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 098,18	57 776,27	99,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 969,24	6 950,98	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 567,87	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 209,83	57 165,30	99,92
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,66	5 540,65	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 728,54	146 357,36	87,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 223,96	32 008,39	99,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,25	2 315,88	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 399,26	18 840,09	97,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,67	4 082,77	94,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,84	332,90	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 140,00	189 091,00	97,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 316,06	43 316,06	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,34	885,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713 669,00	1 270 311,75	74,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 087,42	155 086,46	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,79	90,79	100,00
		4227	Zakup środków żywności	15 000,00	14 636,82	97,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	501 061,47	499 783,15	99,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,90	7,00	18,97
		4260	Zakup energii	80 683,00	63 728,43	78,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 497,11	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 740,00	904 664,79	85,61
		4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 141,03	164 210,85	89,66
		4309	Zakup usług pozostałych	353,38	29,81	8,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 403,00	3 491,39	64,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 600,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	61,82	61,82	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,53	11,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 972,00	28 964,14	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,52	136,51	52,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,49	304,63	34,52
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,16	2,45	2,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,00	1 050,00	88,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 712,25	56 712,51	98,27
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678,18	637,04	93,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 313 365,10	27 073 430,05	95,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 468 839,40	3 330 127,54	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 961,18	88,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 439,00	14 437,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 003,40	1 079 301,68	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 614,00	59 483,55	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 967,00	379 628,61	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 583,00	34 154,66	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	319 410,13	96,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	30 938,00	30 599,52	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	9 123,00	9 123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	2 725,50	87,08
		4300	Zakup usług pozostałych	26 297,00	23 827,69	90,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,46	95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 331,00	82 298,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 118,00	4 692,30	91,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 949,31	81,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 355,00	1 176 734,86	96,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 241,00	94 240,57	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 275 467,24	1 250 004,51	98,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 611,24	596 110,56	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	270,78	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 412,00	5 411,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 325,00	23 323,26	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 585,25	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 632,00	79 144,38	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 769,00	8 610,22	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00	11 682,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 463,00	15 462,33	100,00
		4260	Zakup energii	27 223,00	20 930,44	76,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 619,00	1 619,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 012,00	11 000,84	99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	722,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	18 505,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	631,89	71,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 696,00	432 939,78	98,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 830,00	21 829,61	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 719 384,88	5 634 243,04	98,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 549,07	1 185 049,51	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 805,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 859,99	3 734,36	63,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 953,11	643 107,99	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 840,00	40 906,59	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 537,85	524 036,04	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 932,52	60 596,89	94,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	71 596,00	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 267,90	8 348,13	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 528,00	27 472,26	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 887,00	7 657,18	97,09
		4260	Zakup energii	103 022,12	94 949,14	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,00	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,46	1 961,46	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 416,99	39 607,75	98,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 725,00	52 615,77	99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 847,45	6 340,60	92,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 322,70	77 213,67	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	942,37	94,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 474,08	159 474,08	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,74	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,40	2 870,40	95,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 044,90	8 110,82	44,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 646,89	5 646,89	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 652,05	17 652,05	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 299,95	2 305 510,17	98,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 232,00	176 206,53	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 332,10	5 332,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,73	5 896,93	98,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 361,17	3 804,17	87,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	99,94
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 111 457,00	4 661 286,96	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 896,41	99,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 452,00	885 061,24	99,96
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,43	576,43	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266,44	3 266,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 576,00	58 575,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 897,00	490 896,43	100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,57	98,57	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,56	558,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 942,00	44 941,50	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 256,00	47 711,00	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 302,00	13 302,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 262,41	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 285,00	74 481,35	98,93
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	2 595,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,00	14 705,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	28 399,99	100,00
		4260	Zakup energii	407 912,00	407 076,21	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 705,00	11 869,50	93,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 923,00	155 507,03	99,73
		4306	Zakup usług pozostałych	33 162,15	32 645,68	98,44
		4307	Zakup usług pozostałych	187 918,85	184 992,27	98,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 208,00	4 196,12	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	961,00	960,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 817,00	145 816,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 067,00	5 066,90	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 787,00	1 840 165,61	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 936,00	132 935,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00	29 027,36	6,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 171 040,04	8 094 072,49	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 315 675,79	3 315 674,65	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	20 150,01	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 871,55	89,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 414,00	1 641 389,75	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 071,00	108 070,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 810,00	505 335,77	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 727,00	49 058,79	98,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	18 392,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 529,00	38 221,99	99,20
		4220	Zakup środków żywności	479 184,00	461 565,85	96,32
		4260	Zakup energii	294 698,00	272 399,87	92,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 655,84	66,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 347,00	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	92 643,00	80 445,38	86,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 289,86	82,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 365,00	2 364,06	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	100,50	80,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 583,00	125 355,21	99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00	5 276,91	86,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 700,00	1 317 999,23	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 839,00	90 838,94	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 115,00	496 267,90	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 138,00	19 116,19	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 204,00	25 062,10	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00	2 669,91	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 369,00	137 447,39	98,62
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,38	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 947,00	56 764,67	94,69
		4220	Zakup środków żywności	131 096,00	126 222,59	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	155 401,00	126 227,08	81,23
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	95,04	99,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	663,55	75,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	336 315,00	219 032,39	65,13
		3240	Stypendia dla uczniów	246 000,00	140 439,83	57,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 315,00	78 592,56	87,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 900,00	100 900,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 900,00	100 900,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	365 803,85	365 794,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 766,00	361 765,12	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 029,09	99,78
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 752 203,05	2 749 510,95	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 726 630,00	2 726 629,80	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 573,05	22 881,15	89,47
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 326,00	16 829,00	5,55
		4300	Zakup usług pozostałych	294 126,00	7 800,00	2,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 029,00	98,14
	85495		Pozostała działalność	172 513,64	155 361,06	90,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	1 800,00	18,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 200,00	25 797,42	73,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 448,64	127 448,64	100,00
855			Rodzina	57 744 872,67	56 039 353,96	97,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	108 000,00	91 344,20	84,58
		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	90 000,00	74 663,30	82,96
		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	18 000,00	16 680,90	92,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 365 869,23	35 039 687,33	99,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139 760,92	125 940,82	90,11
		3110	Świadczenia społeczne	30 526 760,89	30 267 736,53	99,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	657 466,08	651 367,49	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 051,36	845 676,52	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 208,82	2 894 805,43	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 871,75	16 057,08	85,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	16 980,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00	92 640,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	650,95	85,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	35 250,00	21 003,73	59,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 118,25	22,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 318,23	85,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 277,11	15 100,00	98,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 694,30	2 694,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 558,00	14 294,00	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,00	11 468,00	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	1 974,00	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 735,46	332 528,03	85,32
		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	1 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780,46	265 735,58	84,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00	13 124,10	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 145,00	47 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	6 523,35	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 424 299,33	3 591 394,88	81,17
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442 168,00	1 043 945,61	72,39
		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	2 000,00	516,67	25,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 922,00	1 791 858,74	89,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 858,33	8 858,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 541,00	280 974,21	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	18 566,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 455,00	99 077,78	80,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 684,00	10 254,24	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 480,00	327 653,95	66,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 987,67	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 943,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	395,00	79,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 878,00	2 206,56	28,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 981 742,20	5 627 141,54	94,07
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 502,00	149 637,87	72,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 297,00	150 960,00	99,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	3 245,36	77,64
		3110	Świadczenia społeczne	276 210,20	152 320,27	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 689,00	3 113 891,72	97,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 231,00	200 177,88	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 880,00	546 534,52	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 951,00	59 378,56	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	16 525,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 699,00	319 046,21	98,87
		4220	Zakup środków żywności	315 616,00	303 192,39	96,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 596,00	7 821,52	90,99
		4260	Zakup energii	183 244,00	159 187,20	86,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 817,00	24 356,06	94,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	2 306,00	63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	248 728,00	233 359,48	93,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	814,65	3,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 354,00	10 500,96	85,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 605,00	17 280,60	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 664,00	5 614,41	73,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	2 531,20	88,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 289,00	96 873,55	98,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 430,00	23 426,99	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 346,00	78,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 930,00	3 013,14	76,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	640 187,72	638 187,72	99,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	623 527,55	621 527,55	99,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 660,17	16 660,17	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 745 376,00	10 638 935,27	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	33 076,04	90,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 729,00	6 970 024,87	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 000,00	420 887,58	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 834,00	1 204 832,81	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 166,00	118 664,28	93,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 308,45	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	183 224,21	98,99
		4220	Zakup środków żywności	570 000,00	545 383,38	95,68
		4260	Zakup energii	546 947,00	510 281,35	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	122 021,00	121 906,16	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 975,00	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	153 620,22	96,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 014,76	95,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	26 325,84	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,62	86,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 381,00	83,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 779,00	237 110,67	99,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 312,21	87,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 253,10	96,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 177,72	89,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	69 315,00	99,73
	85595		Pozostała działalność	75 104,73	65 840,99	87,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 665,00	97,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,00	9 435,00	97,37
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,57	290,72	97,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,87	1 647,34	97,37
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	31,96	96,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,42	181,19	96,68
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,62	2 080,11	91,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 929,02	11 787,37	91,17
		4266	Zakup energii	235,07	235,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4267	Zakup energii	1 332,08	1 332,08	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 175,00	1 040,87	47,86
		4307	Zakup usług pozostałych	12 325,00	5 898,28	47,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00	27 216,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 431 101,55	51 739 555,75	91,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 410,00	187 867,79	95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 048,33	80,48
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	93 646,92	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 106,00	82,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 750,00	18 464,00	84,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	742,54	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 660,00	60 610,00	98,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	28 653 205,47	95,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	820,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 585,00	689 585,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 026,00	129 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 389,00	18 389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 975,93	99,52
		4260	Zakup energii	16 318,00	16 318,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	479,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050 540,00	27 705 398,37	95,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,62	65,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00	25 041,17	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	107,38	7,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 837 836,60	4 834 951,05	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 796,60	43 517,40	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 793 040,00	4 791 433,65	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 316 744,96	6 713 254,96	91,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 150,00	212 043,78	98,56
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 893,13	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	108 671,00	101 937,64	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714 367,00	4 668 670,91	99,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 782,50	88 782,50	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 667,50	15 667,50	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 865,00	82 865,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	143 126,51	143 126,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 115,45	1 300 267,99	70,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 937 692,89	424 050,19	21,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 819,80	28 600,00	70,06
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	68 139,02	92,08
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 949,35	51 176,79	89,86
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 832,14	95,80
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 601,73	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,61	4 916,34	68,50
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 020,39	98,53
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,21	9 299,96	72,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	98,00	21,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 602,96	80,15
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 583,56	1 325,52	51,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,87	6 614,98	74,30
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	94 676,11	62 934,99	66,47
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	22 405,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,60	6 669,61	44,81
		4301	Zakup usług pozostałych	118 399,36	32 733,80	27,65
		4302	Zakup usług pozostałych	4 984,42	0,00	0,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 707,07	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	15 917,80	862,19	5,42
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 001,87	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 784,79	1 884,78	27,78
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	72,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	60,00	3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 826,99	61,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 327 500,00	78 850,00	5,94
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 700,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	17 447,36	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 447,36	87,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	289 100,00	289 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 100,00	289 100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 789 314,10	9 029 683,25	92,24
		4260	Zakup energii	6 275 991,00	5 916 229,41	94,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 484 840,00	2 402 562,92	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 956,09	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 946,00	517 087,83	86,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 406,54	95 919,95	32,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 130,56	16 927,05	32,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	923 328,00	567 646,00	61,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 059,00	409 765,45	57,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	60 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 874,00	80 769,24	61,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 795,00	11 511,31	61,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	716 365,00	672 112,52	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	716 365,00	672 112,52	93,82
	90095		Pozostała działalność	396 610,00	350 237,16	88,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,93	5 160,00	84,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,26	887,04	84,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81	63,21	85,64
		4190	Nagrody konkursowe	94 103,50	72 066,36	76,58
		4196	Nagrody konkursowe	4 696,30	4 696,30	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	26 612,34	26 612,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 789,28	98,88
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 107,05	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych	208 832,50	201 728,58	96,60
		4306	Zakup usług pozostałych	3 924,80	3 919,05	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	22 240,56	22 207,95	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 033 249,28	20 625 049,35	98,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	79 995,00	99,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 995,00	99,99
	92106		Teatry	5 188 516,16	5 188 516,16	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 654 500,00	4 654 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 502,41	52 502,41	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 513,75	297 513,75	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 885 420,50	1 885 420,50	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 584 770,00	1 584 770,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	161 000,00	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 747,58	16 747,58	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 902,92	94 902,92	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 018 671,50	5 870 229,33	97,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 511 600,00	4 511 600,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 616,96	371 523,38	98,91
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 270,82	75 269,75	86,25
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	494 534,64	426 529,18	86,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 274,96	78 274,96	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,75	51 000,75	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 004,29	289 004,29	100,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 705,36	10 054,05	51,02
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 663,72	56 972,97	51,02
	92116		Biblioteki	4 827 917,49	4 827 917,49	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 652 511,51	4 652 511,51	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 296,00	91 296,00	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 616,50	12 616,50	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 493,48	71 493,48	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 220 260,22	1 147 120,13	94,01
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,75	4 790,41	96,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 166,39	27 144,61	96,37
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,86	821,94	96,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,57	4 656,14	96,35
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,18	100,10	95,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,10	566,94	95,75
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	233 488,19	161 790,00	69,29
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,78	17,77	94,62
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,40	100,22	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 132,00	47 132,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 707 463,41	1 520 850,74	89,07
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 624,17	38 336,46	99,26
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 870,24	217 239,85	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	795,68	99,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	33 500,00	97,10
		3250	Stypendia różne	32 000,00	30 000,00	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 814,00	212 499,89	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	15 134,39	100,00
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 893,00	39 618,93	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	5 376,07	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 006,00	78,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 087,00	21 850,28	80,67
		4260	Zakup energii	515 279,00	395 750,89	76,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 313,00	8 872,69	86,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	627,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	465 455,00	422 918,82	90,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515,00	3 440,74	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	1 625,00	84,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 242,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	19,93	66,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 383,50	97,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	4 590,00	76,50
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	4 590,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 590,00	76,50
926			Kultura fizyczna	86 218 128,63	83 079 088,06	96,36
	92601		Obiekty sportowe	21 124 262,07	21 123 526,72	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 087,79	99,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 757,37	79 757,37	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	945,40	945,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038 459,30	21 037 736,16	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 078 739,61	22 392 176,67	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	86 447,87	86,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 701 950,00	8 636 517,36	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	563 694,56	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 020,00	1 483 888,74	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 614,00	165 324,47	97,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 035,00	93,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	10 950,00	59,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 000,00	756 060,58	99,22
		4260	Zakup energii	8 526 625,00	7 104 825,58	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	132 987,97	93,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 428,50	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 974,00	1 673 834,71	95,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 281,67	99,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	45 592,82	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 416,07	96,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 574,00	267 574,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 337 382,61	1 332 915,00	99,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 123,28	90,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 070,00	612,08	6,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	430,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 671,00	66,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	16 565,41	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 574 755,73	4 532 931,36	99,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 020,00	87 080,00	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 439,63	93,76
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 110,00	338 826,00	92,55
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 585,73	2 955 585,73	100,00
	92695		Pozostała działalność	36 440 371,22	35 030 453,31	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	899,60	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 159,00	274 069,53	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 243,00	18 132,91	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 922,00	48 779,80	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,00	4 995,32	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 691,79	96,90
		4260	Zakup energii	49 714,00	26 471,97	53,25
		4270	Zakup usług remontowych	72 100,00	71 689,92	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	217,00	63,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00	4 182,19	85,58
		4306	Zakup usług pozostałych	7 776,81	7 770,00	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	44 068,61	44 030,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 586,00	9 585,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	2 089,68	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 471,33	4 124 376,65	75,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 995,50	99,96
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 621,32	26 621,32	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 854,15	150 854,15	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 200 000,00	30 200 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	1 025 011 837,47	971 557 053,64	94,78

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	150	Przetwórstwo przemysłowe	250 000,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00	0,00	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	250 000,00	0,00	Z przyczyn nie leżących po stronie Urzędu nie dokonano zmian PFU oraz koncepcji Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
	600	Transport i łączność	73 280 493,09	52 132 072,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 494,45	35 178,10	
2		Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza	7 494,45	7 494,05	Zadanie wieloletnie zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania w 2023 r. zostały wykonane przyłącze elektroenergetyczne zasilające tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza. Podpisana została umowa dystrybucji z firmą TAURON, która jeszcze nie zamontowała licznika energii w złączu elektroenergetycznym.
3		Zakup sprawdzarek do kontroli biletów nabywanych za pomocą kart bankowych	30 000,00	27 684,05	Zadanie zakończone w listopadzie 2023 r. Zostały zakupione 2 sprawdzarki wraz z oprogramowaniem do kontroli biletów nabywanych za pomocą kart bankowych.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 357 630,74	34 061 151,63	
4		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	181 504,65	58 504,65	Zadanie wieloletnie. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych nieruchomości oraz opracowanie zawierające opis szczegółowy części składowych tych nieruchomości łącznie z obiektami przeznaczonymi do rozbiórki oraz wycenione oświetlenie uliczne wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 3.06.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na cz. I ul. Tuchowskiej-droga -dł. odcinka ok.780 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, rondo turbinowe po 2 pasy na każdym wlocie, po 2 pasy ruchu na dwóch wylotach z ul. Tuchowskiej, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. W trakcie projektowania.
5		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	1 841 075,00	1 841 075,00	Inwestycję zrealizowało województwo małopolskie, gmina partycypowała w kosztach inwestycji zgodnie z zawartym porozumieniem.
6		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	55 789,00	55 489,00	Zadanie wieloletnie. W 2023 r. została opracowana analiza po realizacyjna w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony budynków i terenów wymagających ochrony przed hałasem dla wykonanej inwestycji
7		Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	600,00	600,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 25.11.2022 r. została podpisana umowa z Inwestorem na budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu ul. Szujskiego wraz z przebudową wlotów do skrzyżowania. Wykonano przekładki sieci oraz kanalizację deszczową na całości ronda. W ramach branży drogowej wykonano warstwy podbudowy oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na całej jezdni. Opłata za odłączenie działek z KW.
8		Dokumentacje drogowe	5 000,00	337,66	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania zapłacono opłaty za mapy zasadnicze w związku z przygotowaniem dokumentacji na remont ul. Nowy Świat i ul. Lwowskiej (od ul. Burtnicznej do ul. Słonecznej)
9		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	1 000,00	24,10	Zadanie wieloletnie. W dniu 12.12.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej. W trakcie projektowania.
10		Modernizacja drogi krajowej nr 73	354 182,97	354 182,97	Zadanie wieloletnie. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II. - W lutym 2023 r. została odebrana dokumentacja na przebudowę drogi krajowej. W ramach zadania zostały wypłacone odszkodowania za nieruchomości z ul. Lwowskiej etap II i III.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
11		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	19 146 302,68	7 781 984,66	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów,- Zakończono prace projektowe. W listopadzie 2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W trakcie wykonywania robót budowlanych. - Modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej - Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano remont istniejącej nawierzchni tarczy skrzyżowania oraz wlotów wraz z wymianą podbudowy i remontem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w obrębie tarczy skrzyżowania. - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów - Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę istniejących ciągów pieszo-rowerowych i pieszych w zakresie wykonania odrębnej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego (wraz z wymianą podbudowy), wykonano chodnik z kostki betonowej (wraz z wymianą podbudowy) na ul. Czerwonych Klonów (940 mb) i ul. Zbylitowskiej (240 mb) i wykonany został kanał techniczny. - Modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano remont istniejącej nawierzchni tarczy skrzyżowania oraz wlotów wraz z wymianą podbudowy i remontem ciągów pieszych w obrębie tarczy skrzyżowania. Zrealizowano remont ul. Czerwonych Klonów i ul. Traugutta w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego skrzyżowania (wymiana podbudowy wraz z wykonaniem jezdni o nawierzchni bitumicznej). Zakres obejmował również remont zatoki autobusowej na ul. Czerwonych Klonów o nawierzchni z betonu asfaltowego. - Modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów - Zadanie zakończone z wyjątkiem wykonania oznakowania poziomego i pionowego na przedmiotowym zakresie. W ramach zadania wykonano remont istniejącej nawierzchni ul. Kwiatkowskiego – nawierzchnia bitumiczna wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych jezdni. Zrealizowano ciąg pieszy o nawierzchni betonowej i częściowo z kostki betonowej (wraz z wymianą podbudowy) oraz wyremontowano zatokę autobusową o nawierzchni betonowej. Wykonano również kanalizację techniczną na długości realizowanego odcinka drogi. - Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II - Zadanie zakończone. W ramach zadania została wykonana: <ul style="list-style-type: none"> - budowa parkingu dla 32 samochodów osobowych, - budowa parkingu dla 4 autobusów, - budowa jezdni manewrowych i zjazdów publicznego na teren inwestycji, - budowa toalety publicznej, trzech wiat przystankowych i wiaty rowerowej, - budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączem, - budowa sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz oświetlenia oraz kanału technicznego, - elementy małej architektury, - przebudowa i zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury technicznej. <p>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z powodu</p>
12		Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	185 500,00	0,00	<p>Zadanie wieloletnie</p> <p>W dniu 10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Błonie. W trakcie projektowania. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ Wykonawca jest w trakcie projektowania.</p>
13		Projekty remontów mostów	284 355,00	284 355,00	<p>Zadanie wieloletnie. W ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W sierpniu 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa na remont mostu na rzece Biała w ciągu ul. Krakowskiej. 2) W grudniu 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa na remont wiaduktu na ul. Kwiatkowskiego obejmująca remont lub wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji remontowanego obiektu oraz wyposażenia.
14		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	108 570,00	104 857,06	<p>Wynagrodzenie wypłacone firmie Tauron z tyt. sprzedaży urządzeń oświetlenia drogowego. Zostały wypłacone odszkodowania za zajęcie nieruchomości.</p>

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
15		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	10 779 441,75	10 755 553,44	Zadanie wieloletnie. W dniu 28.12.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawca na sieci kanalizacji deszczowej zakończył prace na całym zakresie. Na sieci wodociągowej zakończono prace. Na sieci teletechnicznej kontynuowana jest budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznych oraz trwają również prace związane z budową oświetlenia drogowego. W branży drogowej postępują prace. W grudniu wykonano dolne warstwy podbudowy na jezdni północnej na odcinku od stacji paliw w stronę ronda oraz górne warstwy podbudowy z kruszywa na jezdni od Skrzyszowa w stronę ronda wraz z połową ronda, a także w ciągu ul. Sióstr Służebniczek i ul. Podmiejskiej. Ułożono również dwie warstwy nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Braci Saków na jezdni południowej na dojeździe do ronda od strony miasta wraz z połową ronda. Ułożono również warstwę bitumiczną w ciągu ul. Sióstr Służebniczek i ul. Podmiejskiej. Wprowadzono także tymczasową organizację ruchu prowadzącą ruch po połowie tarczy ronda od strony południowej. Trwają prace brukarskie przy chodnikach i ścieżkach rowerowych na całej długości trasy ul. Braci Saków i ul. Okrężnej. W ramach zadania zostały wypłacone odszkodowania za nieruchomości. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
16		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	12 073 675,01	12 066 168,26	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz przebudowę sieci infrastruktury podziemnej. Inwestycja obejmowała również przebudowę sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach ulic Szujskiego -Szkotnik oraz Szkotnik – Mościckiego – Sikorskiego. W ramach robót drogowych wykonano rozbudowę ulicy o przekroju ulicznym jednojezdniowym, dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) i ciągu pieszego (nawierzchnia z brukowej kostki betonowej). Zrealizowano także przebudowę zatok autobusowych (o nawierzchni betonowej) na ul. Szkotnik i Sikorskiego. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.
17		Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka	645 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 10.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej ul. Orkana oraz rozbudowę drogi gminnej ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji deszczowej. W trakcie projektowania.
18		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	500 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 10.02.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach I etapu zaprojektowane zostało rondo turbinowe u zbiegu ul. Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego, przebudowa/rozbudowa ww. ulic wraz z dowiązaniem się do istniejącego przebiegu: ul. Sikorskiego, ul. Narutowicza na dł. ok. 70m, ul. Krakowska na odcinku pomiędzy ul. Ujejskiego, a ul. Krasieńskiego. Ponadto w ramach zadania zaprojektowano przejście podziemne dla pieszych oraz zatokę postojową dla autobusów, bus-pasy, ścieżki rowerowe, oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej. W październiku Wykonawca uzyskał decyzję ZRID na realizację zadania. W grudniu 2023 r. została przekazana do odbioru dokumentacja projektowa, która jest w trakcie weryfikacji i po odbiorze wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2024 r.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
19		Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	150 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 10.02.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach II etapu zaprojektowane zostanie rondo turbinowe u zbiegu ul. Narutowicza i Bandrowskiego, chodniki, ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach zadania zostanie również przebudowana infrastruktura towarzysząca. W październiku 2023r. uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania. Wykonawca jest w trakcie przygotowania dokumentacji do odbioru. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.
20		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	922,87	922,87	Zadanie wieloletnie. Realizacja/wdrożenie rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa drogowego na ul. Orkana.- Zakupiono mapę do projektu. Uzyskano pozytywną opinię o odstępstwo z PKP. Na podstawie opinii PKP wystąpiono z wnioskiem do WAiB UMT oraz uzyskano odstępstwo od warunków usytuowania wymienionego zamierzenia inwestycyjnego w sąsiedztwie terenu kolejowego. W grudniu 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę "peronu", tj. bezpiecznego chodnika przy ulicy Orkana, w kierunku jazdy Tarnów-Wola Rzędzińska: 30 m x 2 m = 60 m kw. wraz z przystankiem autobusowym i organizacją przejścia dla pieszych - pomalowaniem pasów na ulicy. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie dofinansowane ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
21		Zintegrowany transport aglomeracyjny	625 030,52	625 030,30	Zadanie wieloletnie obejmuje:1) Budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej - Zadanie zakończone w czerwcu 2023 r. W ramach inwestycji wykonano po stronie prawej al. Piaskowej chodnik szerokości 2,00-3,80m z wibroprasowanej betonowej kostki bezfazowej oraz ścieżkę rowerową szerokości 2,00-2,30 m z warstwy z betonu asfaltowego – wszystko na długości ok 100 mb. Poza tym wprowadzono na długości przystanku barierkę U-12a o długości 15,0 m. Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego (3 szt.) kolidujące z przebiegiem ścieżki i chodnika przeniesiono poza ich obręb. Na długości wykonanego odcinka w pasie drogowym drogi powiatowej nr K1365 – al. Piaskowa wykonano kanał technologiczny oraz niezbędne oznakowanie pionowe. Zadanie zakończone w styczniu 2023 r. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty zadaszone i po 8 stojaków dla rowerów w każdej na ul. Kwiatkowskiego, ul. Szujskiego (obok szkoły), ul. Romanowicza. Rozmiary wykonanych wiat: długość: 9,6 m, szerokość: 2,5 m (łącznie z dachem), wysokość: 2,2 m. W ramach zadania przygotowano podłoże oraz wykonano nawierzchnię pod wiaty.
22		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	279 844,29	10 215,00	Zadanie wieloletnie. Zapłacono za wycinkę drzew zgodnie z decyzją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. W grudniu 2023 r.: - na ul. Ks. Sitko przy ul. Goldammera zostały wykonane wyniesienia przejścia dla pieszych oraz dopasowano krawężniki i chodnik do wyniesienia, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. - przy rondzie u zbiegu ulic Słonecznej i Starodąbrowskiej zostały wykonane wyniesienia przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz dopasowano krawężniki i chodnik do wyniesienia, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Środki nie wypłacone, ponieważ odbiór zadania nastąpił w styczniu 2024 r.
23		Tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie	36 951,00	36 950,59	Zadanie zakończone w marcu 2023 r. W ramach zadania została wykonana tymczasowa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w Tarnowie.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
24		Uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ulicy Klikowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Romanowicza i Niedojadły	42 886,00	42 885,56	Inwestycja zakończona w czerwcu 2023 r. W ramach zadania został wymieniony krawężnik, wybudowany chodnik dł. 12 m, utwardzony zieleniec, wybudowana wyspa azylu dla pieszych w jezdni oraz oznakowanie pionowe zgodnie z projektem.
25		Wykonanie zatoczki i połączenia jej z chodnikiem przy bloku Szujskiego 40	60 000,00	42 015,51	Inwestycja zakończona w grudniu 2023 r. W ramach zadania wykonano zatokę postojową wraz z podbudową o nawierzchni betonowej podwójnie zbrojonej o szerokości 2,5m wraz z obramowaniem krawężnikami betonowymi oraz dojście do chodnika przy bloku Szujskiego 40 o nawierzchni z kostki betonowej obramowanej obrzeżem betonowym. Oszczędności na zadaniu.
	60016	Drogi publiczne gminne	16 246 851,63	10 986 751,75	
26		Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	270 000,00	0,00	W dniu 26.04.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi publicznej gminnej, budowy połączeń z istniejącymi ulicami Braci Saków i Sanguszków, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. W trakcie projektowania.
27		Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	90 000,00	84 000,00	Zadanie wieloletnie. W grudniu 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja związana jest z przebudową i rozbudową ul. Osiedle obejmującą odcinek drogi gminnej, klasy technicznej D, na długości około 144m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Górskiego i budową, przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Oszczędności na zadaniu.
28		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	3 505 743,35	3 505 743,35	Budowa drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie). Roboty budowlane zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania zrealizowano budowę drogi ulicy Pasterskiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym, dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) i ciągu pieszego (nawierzchnia z brukowej kostki betonowej). Wykonano także budowę trzech zatok autobusowych (o nawierzchni betonowej). Zrealizowano także budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci infrastruktury podziemnej. Trwają czynności odbiorowe. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
29		Dokumentacje drogowe	5 000,00	83,90	Opłata za mapkę
30		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	72 450,00	72 447,00	Zadanie wieloletnie. W marcu 2023 r. została odebrana dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej.
31		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	5 651 123,52	1 838 972,38	Zadanie wieloletnie. - Przebudowa drogi wewnętrznej od skretu do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego - Trwają prace projektowe i uzgodnienia. - Modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie - Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - remont istniejącej nawierzchni ulicy Traugutta oraz drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR wraz z tarczami skrzyżowań oraz wlotów w zakresie podbudowy oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - remont nawierzchni chodnika na ul. Traugutta z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy). Z powodu niezakończonych prac środki nie zostały wypłacone Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
32		Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	2 669,10	2 669,10	Zadanie wieloletnie zakończone w styczniu 2023 r. Roboty budowlane wykonano w 2022 r. W 2023 r wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
33		Modernizacja ulicy Zakątnej	150 000,00	149 949,73	Zadanie wieloletnie zakończone w sierpniu 2023 r. W ramach robót wymieniono podbudowę oraz nawierzchnię betonową na nową wykonaną z płyt granitowych oraz kostki granitowej. Wymianie zostały poddane również istniejące obrzeża betonowe na obrzeża granitowe. Nawierzchnia została wykonana w sposób zapewniający prawidłowy i sprawny odpływ wód deszczowych, nie zmieniając dotychczasowego sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. W ramach robót wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na warstwie stabilizacji piaskowej. Dodatkowo zamontowano 12 szt. ławeczek jednoosobowych wraz z nasadzeniami. Teren wokół robót został poddany humusowaniu oraz obsiany trawą.
34		Przebudowa ul. Jarzynowej	1 427,88	1 427,88	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania zostały wypłacone odszkodowania za nieruchomości
35		Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	62 976,00	62 976,00	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Porannej. Ogłoszone w m-cu wrześniu 2023 r. postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych zostało unieważnione z powodu braku ofert.
36		Remont ul. Franciszkańskiej Etap II	2 669,10	2 669,10	Zadanie wieloletnie zakończone w styczniu 2023 r. Roboty budowlane wykonano w 2022 r. W 2023 r wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
37		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	179 580,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 10.02.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi jednojezdniowej o klasie Z z włączeniem do al. Jana Pawła II wraz z przebudowami kolidującej infrastruktury technicznej, budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz dowiezaniem do dróg lokalnych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. Uzyskano decyzję środowiskową w zakresie inwestycji. Z powodu problemów z uzgodnieniami umowa nie została wykonana w terminie. Trwają prace projektowe.
38		Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	100 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 14.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na następujące etapy: 1) Etap I obejmujący rozbudowę ul. Cytrynowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żurawią do wschodniej granicy działki nr 151/1 obręb 0067 oraz budowę kanalizacji deszczowej na ul. Cytrynowej wraz z odprowadzeniem wód do odbiornika, przy czym projekt kanalizacji musi obejmować również przykanaliki i pełne uzbrojenie, tj. studnie, wpusty, wyloty, urządzenia oczyszczające, 2) Etap II obejmujący rozbudowę ul. Cytrynowej od wschodniej granicy działki nr 151/1 obręb 0067 do końca zakresu wraz z budową placu do zawracania. W trakcie projektowania. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.
39		Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	200 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 06.12.2022 została podpisana umowa na dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie – etap I”, „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej – etap II” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej -etap III”. W trakcie projektowania.
40		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	1 674,53	1 674,53	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania zostały wypłacone odszkodowania za nieruchomości.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
41		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja	35 424,77	35 424,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w sierpniu 2023 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na utworzenie strefy zapewniającej uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa drogowego umożliwiającej spędzenie wolnego czasu. Zadanie dofinansowane ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
42		Zintegrowany transport aglomeracyjny	202 763,67	202 763,20	Zadanie wieloletnie obejmuje: 1) Skomunikowanie dworca autobusowego przy ul. Do Huty - 2.10.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na skomunikowanie dworca autobusowego przy ul. Do Huty w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. W trakcie projektowania. 2) Zakupiono i zamontowano 2 wiaty zadaszone i po 8 stojaków dla rowerów w każdej na ul. Widok, ul. Piłsudskiego (naprzeciw parku wodnego). Rozmiary wykonanych wiat: długość: 9,6 m, szerokość: 2,5 m (łącznie z dachem), wysokość: 2,2 m. W ramach zadania przygotowano podłoże oraz wykonano nawierzchnię pod wiaty. Zadanie zakończone w styczniu 2023 r.
43		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	28 097,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W grudniu 2023 r. na ul. Gomoły przy ul. Widok zostały wykonane wyniesienia przejścia dla pieszych oraz dopasowano krawężniki i chodnik do wyniesienia, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Środki nie wypłacone, ponieważ odbiór zadania nastąpi w styczniu 2024 r.
44		Budowa chodnika przy ul. Fabrycznej	37 546,00	37 474,10	Inwestycja zakończona w sierpniu 2023 r. W ramach zadania wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m i długości 67 m po wschodniej stronie ul. Fabrycznej. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i ograniczona obrzeżami chodnikowymi 6x20 cm. Chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni, na którym wykonano 3 dojeżdża do jezdni, szerokości 1,0 m każde. Łączna powierzchnia chodnika wraz z dojeżdżami do jezdni wynosi 105 m ² .
45		Budowa chodnika przy ul. Solskiego	61 782,40	61 435,73	Inwestycja zakończona w lipcu 2023 r. W ramach zadania wybudowano chodnik po wschodniej stronie ul. Solskiego w Tarnowie, pomiędzy ul. Schillera i ul. Kiepur. Chodnik ma łączną długość 91 m. Na odcinku przylegającym do jezdni (dł. 74 m) szerokość chodnika wynosi 1,8 m, zaś na pozostałym odcinku – 1,5 m. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
46		Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza/Woszczerowicza - II etap	30 000,00	29 830,45	Inwestycja zakończona w maju 2023 r. W ramach zadania przedłużono przepust fi 800 mm o 1 m, wykonano nową ściankę czołową przepustu i wybudowano odcinek chodnika o długości 14,5 m (szer.2 m) nad przepustem. Została wykonana ścianka czołowa wraz z ławą fundamentową jako żelbetonowa monolityczna. Przeważa istniejącą barieroporecz drogową na przepuście i obrzeże chodnikowe. Powierzchnia chodnika z kostki betonowej wynosi 29 m ² .
47		Budowa drogi gminnej ul. Mroźka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów	1 945 139,00	1 861 982,66	Zadanie zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania wybudowano ul. Mroźka na długości 163,75 m. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, przebudowę sieci gazowej i elektrycznej oraz nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym. Oszczędności na zadaniu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
48		Budowa schodów terenowych przy ul. Piłsudskiego	10 000,00	9 980,27	Zadanie zakończone w marcu 2023 r. W ramach zadania utwardzono część chodnika i wykonano schody terenowe od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Legionów, przestawiono słupki blokujące ruch i wyplantowano oraz obsiano teren zielony wokół chodnika i za wiatą rowerową. Powierzchnia ciągu pieszego wraz ze schodami wynosi 10,8 m ² .

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
49		Budowa ul. Koziola – nakładka asfaltowa	150 000,00	149 352,80	Inwestycja zakończona w kwietniu 2023 r. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, wzmocnienie i profilowanie istniejącej podbudowy oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku ulicy długości 230 m, o szerokości 3,50 m. Obustronne pobocza drogi wzmocniono kruszywem łamanym i destruktem asfaltowym.
50		Budowa ulicy Czereśniowej ETAP 3	500 000,00	359 251,75	Inwestycja zakończona w lipcu 2023 r. W ramach zadania wykonano warstwy podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki obramowaną krawężnikiem na odc. 0+100 – 0+278. Oszczędności na zadaniu.
51		Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	500 000,00	482 479,96	Zadanie zakończone w grudniu 2023 r. W ramach inwestycji na ul. Harasymowicza wybudowano kanalizację deszczową tj. kolektor wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi oraz wybudowano oświetlenie uliczne (budowa sieci kablowej, montaż słupów oraz opraw oświetleniowych, montaż dodatkowych rur osłonowych - w zakresie 6 szt. lamp). Oszczędności na zadaniu.
52		Modernizacja chodnika na ul. Widok	79 886,50	79 886,50	Inwestycja zakończona w czerwcu 2023 r. Zadanie obejmowało odcinek chodnika o długości 118 m od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w kierunku os. Legionów H. Dąbrowskiego. W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni (głównie z płyt betonowych), rozbiórkę obrzeży chodnikowych, korytowanie podłoża, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nowe obrzeża chodnikowe i nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej.
53		Modernizacja chodnika od budynku Westerplatte 3 w kierunku al. Jana Pawła II	20 000,00	19 998,00	Inwestycja zakończona w kwietniu 2023 r. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię istniejącego chodnika przy ul. Westerplatte, po wschodniej stronie budynku nr 3 oraz wymieniono istniejące korytka ściekowe na studzienkę z wpustem i przykanalikiem. Chodnik ma powierzchnię 35,6 m ² (dł. 8,9 m, szer. 4 m). W ramach realizacji robót rozebrano nawierzchnię istniejącego chodnika, ułożono nowe obrzeża i krawężniki oraz wykonano podbudowę z kruszywa i nawierzchnię z kostki betonowej. W miejscu istniejącego ścieku z elementów betonowych wykonano studzienkę wpustową fi500 mm z przykanalikiem.
54		Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki	90 000,00	89 949,65	Inwestycja zakończona w maju 2023 r. W ramach zadania wykonano modernizację odcinka chodnika o długości 100 m po południowej stronie ul. Kościuszki, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Reymonta i budynkiem ZUS. Roboty polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika i obrzeży betonowych, wykonaniu nowych obrzeży betonowych, wykonaniu podbudowy chodnika z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Lokalnie również wymieniono krawężnik. Powierzchnia chodnika wraz ze zjazdami wynosi 257 m ² .
55		Modernizacja chodnika przy ul. Rolniczej	160 000,00	158 723,31	Inwestycja zakończona we wrześniu 2023 r. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 227 m po zachodniej stronie ul. Rolniczej, na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Klikowskiej. Zakres robót polegał na wymianie krawężników i obrzeży betonowych, wzmocnieniu podbudowy kruszywem łamanym, wymianie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową. Istniejące przejazdy przez chodnik zostały przebrukowane w celu wyrównania nawierzchni ciągu pieszego. Oszczędności na zadaniu.
56		Modernizacja drogi dojazdowej na os. Zielonym	340 000,00	339 854,93	Inwestycja zakończona w czerwcu 2023 r. W ramach zadania wyremontowano odcinek ulicy o długości 190 m. Wymieniono krawężniki w miejscu starych uszkodzonych, przebrukowano nawierzchnię chodnika po południowej stronie ulicy, w miejscach, które tego wymagały. Na jezdni wymieniono nawierzchnię z betonu asfaltowego, odcinkami wzmacniając istniejącą podbudowę kruszywem łamanym lub siatką przeciwspekaniową. Wyregulowano wpusty uliczne i odtworzono oznakowanie poziome drogi oraz pętle indukcyjne przez sygnalizacją świetlną.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
57		Modernizacja ul. Konopnej	100 000,00	99 954,86	Inwestycja zakończona w lipcu 2023 r. W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi na długości 230 mb i szerokości średnio 3,5 m polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 45 cm i wykonaniu masy mineralno-bitumicznej o grubości 10 cm na długości 50 mb oraz wykonaniu podbudowy o grubości 8 cm na odcinku 180 mb z podwójnym powierzchniowym utwardzeniu emulsją asfaltową na powierzchni 567,0 m ² . Wykonano również regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe w ilości 10 szt.
58		Modernizacja ul. Ledóchowskich	217 500,00	199 997,30	Inwestycja zakończona w listopadzie 2023 r. Modernizacją objęto odcinek ul. Ledóchowskich o długości 128 m od skrzyżowania z ul. Czerwoną w kierunku zachodnim. Roboty obejmowały wymianę krawężników po obu stronach ulicy, wymianę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (bez podbudowy) oraz wymianę nawierzchni chodnika po północnej stronie ulicy (o długości 57 m, pow. 125,5 m ²) wraz z podbudową (nowa nawierzchni z kostki betonowej). Oszczędności na zadaniu.
59		Modernizacja ulicy Legionów od ulicy Wójcickiego do parkingu przy Kantorii	300 000,00	299 983,27	Inwestycja zakończona w maju 2023 r. Modernizacją objęto odcinek ulicy Legionów pomiędzy ul. Por. Wójcickiego, a placem przy Kantorii. W ramach zadania wyremontowano jezdnię o długości 148 m, szer. 5,0 m, wymieniono krawężniki i wpusty uliczne.
60		Montaż wiaty przystankowej na przystanku Nowodąbrowska - Szuszkiewicza wraz z przebudową peronu i ciągu pieszo-rowerowego	54 035,00	52 034,10	Zadanie zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania wykonano przebudowę peronu przystankowego, montaż wiaty przystankowej oraz przebudowę drogi dla pieszych i rowerów na długości peronu. Przebudowa obejmowała poszerzenie peronu dla pieszych oraz poszerzenie drogi dla pieszych i rowerów na długości peronu wraz z ułożeniem pełnego pakietu warstw konstrukcyjnych. Wykonano 22,5 m ² nawierzchni betonowej na drodze dla rowerów, 23,2 m ² nawierzchni z kostki betonowej na peronie oraz ustawiono 1 szt. wiaty przystankowej. Oszczędności na zadaniu.
61		Przebudowa ul. Uroczej	140 000,00	139 997,03	W grudniu 2023 r zakończono I etap prac. W ramach I etapu robót wykonano krawężniki po obu stronach ulicy, korytowanie i wzmocnienie podbudowy jezdni kruszywem łamany. Długość ulicy wynosi 51 m. W następnych etapach przebudowy przewidziano ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na jezdni oraz utwardzenie poboczy i zjazdów do działek. Pozostała do wykonania część zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (UCHWAŁA NR XCVI/900/2023 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 grudnia 2023 r, ZARZĄDZENIE NR 493/2023 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 15 grudnia 2023 r.)
62		Przebudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	16 000,00	16 000,00	W grudniu 2023 r. odebrano aktualną mapę do celów projektowych oraz mapę z podziałem nieruchomości. Zadanie wprowadzono do WPF.
63		Ul. Kasprowicza – modernizacja na odcinku od ul. Kisielewskiego do Parku Piaskówka	180 000,00	179 000,00	Zadanie zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Kasprowicza, która obejmuje odcinek od ul. Kisielewskiego do parku Piaskówka. Zaprojektowano nową nawierzchnię drogi o przekroju 1x2 wraz z poboczami, ciągiem pieszo-rowerowym, budową odwodnienia, przebudową przepustu na rowie Klikowskim, budową oświetlenia, kanału technicznego oraz przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z przedmiotową inwestycją.
64		Utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Topolowej	63 363,81	63 363,81	Inwestycja zakończona we wrześniu 2023 r. W ramach zadania wykonano utwardzenie pasa postojowego wzdłuż jezdni ul. Topolowej za pomocą płyt betonowych ażurowych. Odcinek drogi ma długość 57,5 m. Zakres robót obejmował rozbórkę krawężnika, ławy betonowej i części nawierzchni jezdni wzdłuż krawężnika, wykorytowanie podłoża pomiędzy jezdnią, a istniejącym chodnikiem, wykonanie nowego krawężnika wzdłuż jezdni i na skosach zatoki, wykonanie podbudowy zatoki postojowej z kruszywa łamanego i wykonaniu nawierzchni zatoki parkingowej z płyt betonowych ażurowych grubości 8 cm z wypełnieniem otworów grysem.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
65		Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	21 889,18	21 889,18	Wypłata odszkodowania w związku z realizacją projektu "Utworzenie Strefy Aktywności Piaskówka-Komunalna w Tarnowie"
66		Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na parkingu przy blokach 7,9 i 10 na Osiedlu Legionów	40 000,00	39 629,42	Inwestycja zakończona w sierpniu 2023 r. W ramach zadania dokonano rozbiorczy obrzeży i krawężników o długości 47,5 mb, ułożenia nowych krawężników o długości 34,8 mb, wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz ułożenia warstwy wiążącej i ścieralnej masy o łącznej grubości 10 cm na powierzchni 78,6 m ² . Wykonano również regulację pionową studni dla kanału ciepłowniczego i przebrukowano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej powierzchni 11 m ² .
67		Wykonanie kanalizacji ul. Olchowa	600 000,00	233 902,50	Zadanie zakończone w grudniu 2023 r. W ramach zadania wykonano kanalizację na ul. Olchowej na długości 159 m, wybudowano studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm i 1500 mm, studnie ściekowe uliczne o średnicy 500 mm wraz z zabezpieczeniem wpustów, studni, przed zanieczyszczeniem. Oszczędności na zadaniu.
68		Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	28 110,82	0,00	Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich. Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli.
	60017	Drogi wewnętrzne	6 134 192,41	3 679 984,47	
69		Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	5 720,00	5 720,00	Zadanie wieloletnie. W kwietniu 2023 r. została wykonana dokumentacja związana z wznowieniem punktów granicznych.
70		Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej	200 412,00	200 411,44	Zadanie wieloletnie zakończone w lipcu 2023 r. W ramach zadania wybudowano 9 miejsc postojowych o równoległym sposobie parkowania o wymiarach 2,50 x 6,00m, jezdnie manewrową o szerokości 3,50m i długości 67,37m. Warstwa ścieralna obu tych elementów została wykonana z hydrofugi umożliwiającej sprawny spływ wody. W ramach budowy wykonano także galerię drogową w postaci krawężników drogowych betonowych stojących oraz kładzionych na płask. Po południowej stronie układu komunikacyjnego wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m, które przylega do wykonanego wcześniej krawężnika drogowego –najazdowego. Zbudowany został kanał techniczny.
71		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	30 890,00	30 890,00	Zadanie wieloletnie. Zapłata opłaty za usunięcie drzew. W grudniu 2023 r. w ramach zadania budowa parkingu położonego na dz. nr 4/4, obr. 300, nr 16, 23, 24 obr. 297 zostały wycięte drzewa wraz z frezowaniem pni na działce nr 24 obr.297
72		Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	415 400,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 17.05.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Rady Europy na odcinku od ul. Klikowskiej w kierunku południowym w nawiązaniu do MPZP (z dostosowaniem projektowanej drogi do istniejącego zagospodarowania terenu, ujęciem środków uspokojenia ruchu, wprowadzeniem zieleni)w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. W trakcie projektowania. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
73		Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	150 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie W dniu 17.05.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Rady Europy na odcinku od ul. Klikowskiej w kierunku południowym w nawiązaniu do MPZP (wraz z dostosowaniem projektowanej drogi do istniejącego zagospodarowania terenu, ujęciem środków uspokojenia ruchu, wprowadzeniem zieleni) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. W trakcie projektowania. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.
74		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	4 960 037,94	3 141 906,66	Zadanie wieloletnie. - Modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej,- Trwają prace projektowe oraz końcowe uzgodnienia. - Modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej - Zadanie zakończone. W ramach zadania została wykonana: - budowa pętli autobusowej o nawierzchni betonowej, - budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej (wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych) - budowa ciągów pieszych i dojeżdż wraz z peronem o nawierzchni z kostki betonowej (wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych), - wiata autobusowa, - elementy odwodnienia pętli, - budowa zjazdów publicznych umożliwiających skomunikowanie pętli autobusowej z drogą publiczną. - Przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego – Zadanie zakończone. W ramach zadania nastąpiło: - przebudowa istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej z betonu asfaltowego wraz z wymianą podbudowy, - wykonanie zatoki postojowej oraz mijanek, - wykonanie kanału technicznego fi 110 - Modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach - Zadanie zakończone. Wykonano remont zajezdni autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego w zakresie: - wymiany podbudowy i wykonaniu z betonu cementowego nawierzchni miejsc postojowych dla autobusów, - wymiany podbudowy i wykonaniu nawierzchni jezdni/dojazdów o nawierzchni asfaltowej, - wymiany podbudowy i wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej, - wymiany wpustów ulicznych oraz studzienek ściekowych wraz z częściową wymianą przykanalików. Z powodu niezakończonych prac środki nie zostały wypłacone. Z powodu niezakończonych prac środki nie zostały wypłacone. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
75		Odwodnienie ul. Olszynowej	60 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 27.07.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Olszynowej. W trakcie projektowania.
76		Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej	5 880,90	5 880,90	Zadanie wieloletnie. W ramach zadania: - wystąpiono z wnioskiem oraz uzyskano nową decyzję lokalizacji zjazdu z ul. Jasnej do inwestycji, - pozyskano nowe warunki od gestorów sieci kolidujących z inwestycją, - uzyskano zgłoszenia robót budowlanych.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
77		Modernizacja chodnika przy budynku Westerplatte 3	60 000,00	59 798,89	Inwestycja zakończona w maju 2023 r. W ramach zadania wymieniono krawężnik i nawierzchnię wraz ze wzmocnieniem podbudowy chodnika położonego po północnej stronie bloku nr 3 przy ul. Westerplatte. Zmodernizowany chodnik o nawierzchni betonowej ma długość 64,5 mb i szerokość ok. 2,4 – 2,5 m. Nawierzchnia chodnika została wymieniona na kostkę betonową w ilości 155 m ² , wymieniono również krawężnik betonowy 15x25 cm o długości 64,5 m i obrzeże betonowe 6x20 cm o długości 57 m.
78		Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 366/2 obr. 0005 w Tarnowie (ul. Klikowska - boczna)	84 991,57	84 991,57	Inwestycja zakończona we wrześniu 2023 r. Modernizacja objęła odcinki drogi wewnętrznej o łącznej długości 70 m. Roboty polegały na naprawie odwodnienia drogi poprzez ułożenie koryt ściekowych trójkątnych i studzienki ściekowej, wyprofilowaniu nawierzchni drogi i ułożeniu nowej trwałej nawierzchni z betonu asfaltowego. Pobocza drogi wzmocniono kruszywem kamiennym i destruktem asfaltowym. Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi 271,5 m ² , a długość koryt ściekowych 36 mb.
79		Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Izabeli Jarugi - Nowackiej	160 860,00	150 385,01	Inwestycja zakończona w grudniu 2023 r. W ramach zadania wykonano 4 studnie rewizyjne wraz z podpięciem za pomocą przykanalików 4 wpustów ulicznych oraz 100 mb kolektora. Wybudowana kanalizacja została wpięta do istniejącej sieci kanalizacji opadowej tworząc jedną całość.
	60095	Pozostała działalność	3 504 323,86	3 369 006,65	
80		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	3 081 613,86	2 948 060,74	Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmował budowę parkingu przy Stadionie Miejskim ul. Zbylitowskiej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023. W 2022r. zapłacono za wycinkę drzew, wydatkowano kwotę 10 005,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 2 948 060,74 zł.
81		Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów	94 710,00	94 710,00	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020- projekt POPT.03.01.-00-00-0239/18- Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej. W ramach zadania opracowano koncepcję lokalizacji parkingu, wydatkowano 94 710,00 zł.
82		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	105 000,00	103 935,00	Zadanie wieloletnie zakończone. Zadanie dofinansowane z projektu nr POIS.03.01.00-00-0215/22 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres obejmował dostawę 5 zestawów symulatora jazdy na rowerze do 5 szkół w tym : Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kopernika 10., Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Skowronków 8, Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. M. Dąbrowskiej 6, Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Zbylitowska 7. W 2023r. wydatkowano 103 935,00 zł.
83		Budowa zjazdu do stadionu przy ul. Czerwonych Klonów	81 500,00	81 205,42	Zakres zadania obejmował wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem, kanalizacją opadową oraz zjazdem o nawierzchni bitumicznej z ul. Czerwonych Klonów, wydatkowano kwotę 81 205,42 zł.
84		Dobudowa odcinka ul. Stalowej	116 500,00	116 095,49	Zapłacono za wycinkę drzew kolidujących z inwestycją MPEC oraz wykonano inwentaryzację drzew na obszarze przy ul. Stalowej. W 2023r. wydatkowano kwotę 116 095,49 zł.
85		Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	25 000,00	25 000,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji warunków zabudowy nie zakończono zadania w roku br., kwota 25 000,00 zł umieszczona w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 414 132,00	2 347 047,98	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 132,00	2 347 047,98	

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
86		Wykupy nieruchomości	2 414 132,00	2 347 047,98	Wypłata odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gosp. nieruchomościami (218.669,33 zł); koszty notarialne w zw. z darowizną na rzecz GMT nieruchomości Skarbu Państwa (3.581,60 zł); opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (535,23 zł); nabycie na zasób GMT nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne ul. Wiśniowa oraz ul. Wolańska (21.233,10 zł); zamiany nieruchomości (2.103.028,72 zł)
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	252 384,90	252 384,90	
	73095	Pozostała działalność	252 384,90	252 384,90	
87		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	252 384,90	252 384,90	Przekazano realizatorowi zadania dotację we wnioskowanej przez niego kwocie Realizator zadania wykonał wszystkie zaplanowane na 2023 r. prace.
	750	Administracja publiczna	399 280,67	394 885,49	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 035,49	224 035,49	
88		Projekt Cyfrowa Gmina	1 218,40	1 218,40	Zwrot niewykorzystanej dotacji
89		Zakup modułu eDoręczeń	14 760,00	14 760,00	Zakupiono moduł eDoręczeń
90		Zakup nowego systemu bezpieczeństwa sieci (firewall) wraz ze wsparciem technicznym	208 057,09	208 057,09	Zakupiono nowy system bezpieczeństwa sieci (firewall) wraz ze wsparciem technicznym
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 245,18	170 850,00	
91		Wykonanie dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowę wraz z usługą montażu tablicy informacyjnej	7 950,00	7 950,00	Wykona dokumentację.
92		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	162 900,00	162 900,00	Zakres obejmował montaż maskaronów oraz wykonanie elementów małej architektury "autostrada młodych". Opracowano dokumentację projektową na wykonanie elementów małej architektury "autostrada młodych". Wykonano 14 szt. statuetek ze stopu metalu - Tarnowski Szlak Maskaronów.
93		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365	4 395,18	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 200,00	337 816,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 200,00	48 900,00	
94		Remont klatki schodowej w budynku remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie	49 200,00	48 900,00	Zakres obejmował remont klatki schodowej w budynku remizy OSP w Tarnowie- Rzędzinie. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. W 2023r. wydatkowano kwotę 48 900,00zł.
	75495	Pozostała działalność	310 000,00	288 916,00	
95		Wykonanie zadań inwestycyjnych - montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie	180 000,00	158 916,00	Wykonano instalacje fotowoltaiczną. Oszczędności na zadaniu.
96		Wykonanie zadań inwestycyjnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie	130 000,00	130 000,00	Zakupiono ratowniczą łódź aluminiową płaskodenną model HR420 wraz z osprzętem , silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.
	758	Różne rozliczenia	13 377 302,24	13 376 752,74	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 377 302,24	13 376 752,74	
97		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie	144 000,00	144 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 288 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 144 000 zł
98		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	520 000,00	520 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 1 040 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 520 000 zł
99		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów	91 000,00	91 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 182 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 91 000 zł

WRG

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
100		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C)	83 000,00	83 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 166 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 83 000 zł
101		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Jarej, Błotnej w Tarnowie	12 538 000,00	12 538 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 25 076 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 12 538 000 zł
102		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	549,50	0,00	
103		Zwrot dotacji dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C)	752,74	752,74	
	801	Oświata i wychowanie	10 143 052,20	9 416 950,29	
	80101	Szkoły podstawowe	6 081 236,16	5 919 006,37	
104		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11	120 000,00	120 000,00	Wydatek który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2023 r. "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11" - Zarządzenie Nr 493/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15.12.2023 r. Ze względu na warunki atmosferyczne tj. zalegającą warstwę śniegu, niskie temperatury nie było możliwości ukończenia zadania w 2023 roku
105		Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 23	500 000,00	345 182,62	Zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej fasady zachodniej budynku hali sportowej. Oszczędności na zadaniu.
106		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 10	6 500,00	6 500,00	Wykonano modernizację monitoringu-(2 kamery tubowe, 3 kamery IP, rejestrator cyfrowy, switch, dysk HDD 3TB).
107		Modernizacja ogrodzenia boiska i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	Wykonano modernizację ogrodzenia.
108		Wykonanie instalacji klimatyzacji na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	20 000,00	20 000,00	Wykonano instalację klimatyzacyjną na sali gimnastycznej - zadanie wskazane przez radę osiedla Chyszów
109		Zakup transportera schodowego do wózków inwalidzkich w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6	20 000,00	20 000,00	Zakupiono schodolaz gąsienicowy Liftkar, do transportu dzieci niepełnosprawnych.
110		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie	5 384 735,65	5 377 323,24	Zadanie wieloletnie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres obejmował nadbudowę północnego skrzydła szkoły o jedną kondygnację wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną od strony południowej. W 2019 r. opracowano dokumentację, W 2022 r. rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz roboty ogólnobudowlane w zakresie nadbudowy północnego skrzydła szkoły, wykonano stan surowy otwarty i wydatkowano kwotę 1 111 694,35zł. W 2023r. kontynuowano prace na obiekcie i zakończono realizację zadania, wydatkowano kwotę 5 377 323,24zł.
111		Laboratoria Przyszłości	0,51	0,51	Zwrot dotacji
	80104	Przedszkola	3 755 269,74	3 203 516,62	

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
112		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	3 424 417,00	2 891 352,88	Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmował rozbudowę, przebudowę i nadbudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W latach 2019-2020 wykonano aktualizację dokumentacji i rozpoczęto roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe w tym: rozbiórkę istniejącego wiatrołapu wejściowego, demontaż elementów zagospodarowania terenu w ogrodzie, demontaż infrastruktury podziemnej, wykonano część izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych istniejącego budynku oraz roboty związane z przyłączem kanalizacji sanitarnej. W latach 2021-2022 zrealizowano roboty ogólnobudowlane w zakresie rozbudowy przedszkola o nową część z przewiązką, wykonano roboty konstrukcyjne ścian, schodów, stropów, dachu, wykonano prace związane z izolacją i dociepleniem fundamentów, izolacji podposadzkowych, wymurowano ściany wewnętrzne i zewnętrzne, przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przebudowano sieci kanalizacji opadowej, wybudowano podziemny zbiornik na wodę opadową. W 2023r. zakończono prace budowlane w zakresie budowy nowego budynku przedszkola oraz wykonano roboty przy przebudowie istniejącego budynku przedszkola. Dopuszczono obiekt w meble, wyposażenie i urządzenia AGD, wyposażono kuchnię w urządzenia AGD.
113		Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1	252 059,00	233 370,00	Zakres zadania obejmował remont kanalizacji drenażu oraz izolacji fundamentów.
114		Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej Przedszkola Publicznego nr 32	30 000,00	30 000,00	Wykonano klimatyzacje w Sali gimnastycznej.
115		Zakup i montaż klimatyzatorów w pięciu salach zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 34	30 000,00	30 000,00	Zakupiono 5 klimatyzatorów do 5 sal.
116		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 33	18 793,74	18 793,74	Zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw.
	80115	Technika	113 200,00	111 765,27	
117		Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	6 000,00	5 800,00	Wykonano instalacje klimatyzacji.
118		Modernizacja parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych w Tarnowie	104 000,00	102 765,27	Wymieniono parkiet na sali gimnastycznej.
119		Modernizacja sieci internetowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kwiatkowskiego 21	3 200,00	3 200,00	Zmodernizowano sieć internetową w budynku CKZIU.
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	57 800,00	57 415,73	
120		Modernizacja parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych w Tarnowie	51 000,00	50 615,73	Wymieniono parkiet na sali gimnastycznej.
121		Modernizacja sieci internetowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kwiatkowskiego 21	6 800,00	6 800,00	Zmodernizowano sieć internetową w budynku CKZIU.
	80120	Licea ogólnokształcące	135 300,00	125 000,00	
122		Modernizacja pokrycia dachowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	135 300,00	125 000,00	Naprawiono dach hali sportowej.
	80195	Pozostała działalność	246,30	246,30	
123		Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB	246,30	246,30	Zwrot dotacji.
	852	Pomoc społeczna	1 836 400,62	1 590 252,98	

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	85202	Domy pomocy społecznej	807 271,62	575 221,62	
124		Dostosowanie budynku do wymogu należytego utrzymania obiektu	184 000,00	153 150,00	Wykonano dwa zadania inwestycyjne : -modernizacja pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich na budynku Dniennego Pobytu - kwota 104.550 , oraz modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z instalacjami zasilającymi pralnie i kuchnię DPS w celu uzyskania pomieszczeń magazynowych - kwota 48.600
125		Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53	607 271,62	407 271,62	Zakres zadania obejmował remont elewacji wschodniej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53/ W 2023r. wydatkowano kwotę 407 271,62zł.
126		Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	16 000,00	14 800,00	Zakupiono łóżko kąpielowe 1 szt.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	46 202,49	
127		Zakup i montaż szlabanu wraz z automatyką - wjazd przy ul. Brodzińskiego 14	25 000,00	19 803,00	Zakupiono i zamontowano szlaban wjazdowy wraz z automatyką bramy wjazdowej na posesję i plac manewrowy utwardzony zlokalizowany przy ul. K. Brodzińskiego 14
128		Zakup urządzenia UTM i serwera NAS na potrzeby Centrum Usług Społecznych	35 000,00	26 399,49	Zakupiono urządzenia typu UTM oraz serwer NAS 1) Urządzenie UTM - FortiGate FG-81F – zakupiono urządzenie UTM w celu zabezpieczenia transmisji danych pomiędzy budynkami CUS przy ulicy Gosłara i ulicy Brodzińskiego gdzie ulokowana jest serwerownia Centrum. UTM - jest to firewall czyli zestaw narzędzi zabezpieczający połączenie z siecią Internet przed włamaniem z zewnątrz. 2) Serwer NAS - serwer plików, który składa się z dysków twardych o dużej pojemności, na których przechowywane są dane niezbędne do codziennej pracy Centrum - wszelkie rejestry, kopie zapasowe itd.
	85295	Pozostała działalność	969 129,00	968 828,87	
129		Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego	524 129,00	524 128,87	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku przy al. M. B. Fatimskiej 9 w Tarnowie oraz wykonanie instalacji oświetleniowej wewnętrznej w budynku przy al. M. B. Fatimskiej 9.
130		Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna - Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Św. Anny 1 w Tarnowie	150 000,00	149 700,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż kotła gazowego w budynku przy ul. Św. Anny 1 w Tarnowie w ramach zadania Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna.
131		Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie	295 000,00	295 000,00	Zakup wyposażenia dla nowo powstałych 15 mieszkań wspomaganych zlokalizowanych w budynku przy ul. Krzyskiej 17B
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 400,00	57 756,53	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 800,00	14 800,00	
132		Modernizacja oświetlenia w budynku WTZ	14 800,00	14 800,00	Wykonano modernizacje oświetlenia na Warsztatach Terapii Zajęciowej.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	54 600,00	42 956,53	
133		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PUP przy pl. gen. J.Bema 3 w Tarnowie	54 600,00	42 956,53	Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą doradczą-techniczną, opracowaniem dokumentacji i nadzorem technicznym
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 250,00	61 007,36	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 000,00	31 980,00	
134		Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	32 000,00	31 980,00	Wykonano instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	461 250,00	29 027,36	
135		Modernizacja dachu hali sportowej przy ul. Gumńskiej 28	461 250,00	29 027,36	Przygotowano dokumentację projektową remontu pokrycia dachu budynku hali oraz dokumentację przetargową.
	855	Rodzina	92 300,00	92 115,00	

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 800,00	22 800,00	
136		Wykonanie i wyposażenie placu sportowego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom"	22 800,00	22 800,00	Wykonano boisko sportowe dla dzieci.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 500,00	69 315,00	
137		Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę Żłobka na os. Legionów w Tarnowie	50 000,00	49 815,00	Opracowano koncepcję i Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów budowy Żłobka na os. Legionów w Tarnowie.
138		Wykonanie instalacji odgromowej Żłobek Nr 6	19 500,00	19 500,00	Wykonano instalacje odgromową w Żłobku Nr 6 ul. Pracy 4c.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 758,55	2 118 489,81	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 660,00	60 610,00	
139		Wykonanie źródeł ulicznych na os. Jasna	57 660,00	57 660,00	Zakres zadania obejmował budowę źródeł wodnych wraz z przyłączami wody na terenie osiedla „Jasna” w tym : wykonano źródło wodny wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową przy ul. Jasna w Tarnowie (rejon budynku ul. Promienna 18); źródło wodny wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową przy ul. Jasna w Tarnowie (rejon budynku ul. Jasna 71); źródło wodny wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową przy ul. Bitwy pod Studziankami w Tarnowie.
140		Wykonanie źródła ulicznego na Placu Sobieskiego - dokumentacja	4 000,00	2 950,00	Opracowywano dokumentację.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 841 115,45	1 300 267,99	
141		Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej	647 217,45	647 217,45	Zadanie wieloletnie. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw w tym: wykonanie nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia małej architektury.
142		Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte	10 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak zgód właścicieli działek.
143		Doposażenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej	49 500,00	49 500,00	Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował dostawę i montaż elementów małej architektury.
144		Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	40 209,00	40 090,00	Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował dostawę i montaż elementów dostawy i montaż elementów małej architektury.
145		Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Piaskówka	25 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu braku ostatecznego stanowiska w kwestii zakresu prac.
146		Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja	71 586,00	71 586,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji, konieczność wydłużenia realizacji zadania wyniknęła ze zmian projektowych wynikających z długotrwałych uzgodnień z Tarnowskim Wodociągami oraz koniecznością uzyskania w dalszym etapie uzgodnień z pozostałymi mediantami i Konserwatorem Zabytków, kwota 71 586,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających.
147		Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	370 000,00	359 160,00	Zadanie w realizacji. Zakres obejmuje remont placu zabaw na terenie Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. M. Dąbrowskiej 6. Z uwagi na zalegającą warstwę śniegu i niskie temperatury brak możliwości położenia nawierzchni poliuretanowej, a tym samym zakończenia zadania w roku br. zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.
148		Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	500 000,00	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu rekreacyjnego na działce 6/19 obr.301 w Tarnowie. Zadanie przeniesione do realizacji na 2024r..
149		Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	85 985,00	83 959,80	Zadanie wieloletnie w realizacji. W 2022r. roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, wydatkowano kwotę 15,00 zł. W 2023r. odebrano dokumentację projektową.
150		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na os. Legionów	21 618,00	21 202,74	Zadanie zrealizowane, zakres obejmował wykonanie ogrodzenia placu zabaw na os. Legionów.
151		Wykonanie źródła ulicznego w Parku Strzeleckim	20 000,00	2 952,00	Opracowano dokumentację, uzgodniono z konserwatorem.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 407 500,00	127 676,99	
152		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja	80 000,00	48 826,99	Opracowano audyty efektywności energetycznej dla budynków: Przedszkole Publiczne nr 20 w Tarnowie, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów Rzędzin. Opracowano audyt energetyczny dla obiektów: ZSB, Ośrodek Geodezyjny ZSB, Warsztaty szkolne ZSB, SP nr8, ZSEO, ZSOIT. Złożono wniosek o przedłużeniu terminu do NFOŚ z uwagi na brak możliwości wykonania projektu do końca września br. Uzyskano negatywną odpowiedź z NFOŚ.
153		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 327 500,00	78 850,00	Wyplata dotacji beneficjentom za 2 zrealizowane inwestycje dotyczące zmiany systemu ogrzewania.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 483,10	629 934,83	
154		Budowa oświetlenia na ul. Broniewskiego	80 000,00	80 000,00	Inwestycja zakończona w październiku 2023 r. W ramach zadania wykonano instalację oświetlenia ulicznego, ustawiono 3 szt. latarni oraz wykonano nową nawierzchnię chodnika łączącego ul. Broniewskiego z ul. Brzozową o długości 52,5 m.
155		Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	14 145,00	14 145,00	Zadanie wieloletnie. W październiku 2023 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia na ul. Kupieckiej składającej się z 4 słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą i szafy sterowania oświetleniem.
156		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych	32 000,00	32 000,00	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Bema, na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Św. Anny W ramach zadania planowana jest dokumentacja na budowę dedykowanego oświetlenia na trzech przejściach dla pieszych (przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową) wraz z dostosowaniem rozwiązań projektowych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym m.in. ułożenie kostki integracyjnej oraz zaniżenie krawężników). Z uwagi na brak zgody właściciela działki, pomimo wielokrotnych rozmów, na wykonanie przyłącza konieczna była zamiana założeń projektowych. Przyłącze zostanie wykonany do latarni będącej własnością TAURON-u, co wymaga wykonania nowych uzgodnień. W trakcie projektowania. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umowy z uwagi na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (UCHWAŁA NR XCVI/900/2023 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 grudnia 2023 r., ZARZĄDZENIE NR 493/2023 PREZYDENTA MIASTA dnia 15 grudnia 2023 r.)
157		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków	22 000,00	22 000,00	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków wraz budową kanału technologicznego. Z uwagi na to iż zakres prac przebiega poza pasem drogowym konieczne było pozyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnień. W trakcie projektowania. Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umowy z uwagi na to iż zakres prac przebiega poza pasem drogowym konieczne było pozyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnień. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (UCHWAŁA NR XCVI/900/2023 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 grudnia 2023 r., ZARZĄDZENIE NR 493/2023 PREZYDENTA MIASTA dnia 15 grudnia 2023 r.)

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
158		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	16 000,00	16 000,00	W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Olejarskiej i ul. Klasztornej wraz z budową kanału technologicznego. W trakcie projektowania. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (UCHWAŁA NR XCVI/900/2023 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 grudnia 2023 r, ZARZĄDZENIE NR 493/2023 PREZYDENTA MIASTA dnia 15 grudnia 2023 r)
159		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	15 000,00	14 000,00	Zadanie zakończone w grudniu 2023 r. Została wykonana dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie na odcinku od posesji Skrzyszowska 34B do działki 12/2 obręb 260.
160		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów	551,00	550,84	Zadanie wieloletnie . Zadanie zakończone w lutym 2023 r. W 2023 r. został wykonany przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron.
161		Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicza	77 100,00	0,00	Przeprowadzone w 2023 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych na Alei Piaskowej na północnym wlocie skrzyżowania z ulicami Przybytkiewicza i Lippóczy'ego zostało unieważnione z powodu braku ofert.
162		Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	340 000,00	337 247,20	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2023 r. wykonano demontaż istniejących sodowych źródeł światła i wymieniono 597 na światła LED w istniejących oprawach. W dniu 15.03.2023 r. została podpisana umowa na przeprowadzenie i opracowanie audytu efektywności energetycznej. Oszczędności na zadaniu.
163		Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich	1 150,00	1 144,79	Zadanie zakończone w marcu 2023 r. W 2022 r. zostały wykonane roboty budowlane. W marcu 2023 r. została wykonana przyłącz do sieci dystrybucyjnej Tauron.
164		Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa	347 537,10	112 847,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w maju 2023 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja na oświetlenie uliczne na ulice: Bajkową, Komunalną, Łanową i Łyczków, Modelarską, Raclawicką, Sienkiewicza, Zamkniętą, Zaremby, Żurawią, Olgi Boznańskiej, Leńka, Zaciszną i Batalionu "Barbara". Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Oszczędności na zadaniu.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 481,08	1 606 522,52	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	
165		Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	105 000,00	105 000,00	Wyplacono kwotę ustaloną w wyniku ugody sądowej.
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	28 000,00	28 000,00	
166		Montaż klimatyzacji w budynku Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowa 25 oraz instalacja systemu bypassów w urządzeniu centrali wentylacji	28 000,00	28 000,00	Wykonano montaż klimatyzacji w budynku Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowa 25 oraz instalacje systemu bypassów w urządzeniu centrali wentylacji.
	92113	Centra kultury i sztuki	549 649,08	485 307,02	

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
167		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	439 649,08	438 000,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane z projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto prace na obiekcie. Zakres zadania obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnicy (w tym: adaptacja pomieszczeń w piwnicy na działalność kulturalną i edukacyjną, pokój biurowy, sala konferencyjna, pomieszczenie węzła sanitarnego (toalety) oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników) w kamienicy Rynek 4 oraz wykonanie przebiecia w celu połączenia kamienicy Pasażu Odkryć Rynek 4 i budynku Tarnowskiego Centrum Kultury Rynek 5 na poziomie I piętra. W 2023r. zaawansowanie prac na obiekcie wyniosło 60% wykonano m.in.: przebiecie pomiędzy budynkiem Pasażu Odkryć przy ul. Rynek 4 a budynkiem Tarnowskiego Centrum Kultury, demontaże, rozbiórkę ściany działowej w piwnicy, wydzielono pomieszczenie użytkowe (pomieszczenie węzła sanitarnego – toaleta dla niepełnosprawnych). Wykonano także część prac instalacyjnych tj. rozbudowę instalacji sanitarnej oraz rozbudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W 2023r. wydatkowano kwotę 418 280,00zł.
168		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu	110 000,00	47 307,02	Realizacja zadania: Odkryj STEM w Pasażu (w ramach środków budżetu państwa) - zadanie polegające na doposażeniu przestrzeni edukacyjnych - zakup zestawu nagłośnieniowego oraz licencji Corinth (platforma edukacyjna obejmująca 8 dziedzin nauki jako wsparcie realizacji zajęć).
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 132,00	947 132,00	
169		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	947 132,00	947 132,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Zakres prac obejmuje wykonanie prac konserwatorskich w budynku, roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz dostawę i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, w zakresie zagospodarowania terenu: remont drenażu, ogrodzenia, odtworzenie ciągów pieszych, schodów zewnętrznych, remont nawierzchni tarasów i schodów tarasowych, wykonanie iluminacji budynku. W 2022r. wykonano prace demontażowe w zakresie istniejących instalacji w tym: sanitarnej, elektrycznej wewnętrznej, odgromowej, centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wod-kan i gazowej; wykonano izolację fundamentów, wykonano ścianki działowe murowane sanitariatów na piętrze budynku; częściowo wykonano prace tynkarskie oraz czyszczenie i gruntowanie istniejących ścian budynku. W 2023r. kontynuowano remont pomieszczeń użytkowych oraz zaplecza socjalnego w zakresie wykończenia przegród budowlanych, malowania. Wykonano renowację zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, boazerii i parkietu oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonano również remont kamiennego cokołu, elewacji wraz z uzupełnieniem detali architektonicznych, pokrycia dachu oraz rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu. Termin I kwartał 2024 r. Do realizacji pozostał montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, kontynuacja prac w zakresie zagospodarowania terenu oraz wyposażenie obiektu.
	92195	Pozostała działalność	41 700,00	41 083,50	
170		Doposażenie sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych	27 000,00	26 383,50	Zamontowano dodatkowych 11 foteli na sali koncertowej.
171		Wykonanie rozkładanej podłogi na tereny rekreacyjne na os. Koszyce	14 700,00	14 700,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż rozkładanej drewnianej podłogi segmentowej.
	926	Kultura fizyczna	59 880 991,83	58 507 169,51	
	92601	Obiekty sportowe	21 038 459,30	21 037 736,16	
172		Modernizacja placu zabaw przy ul. Czerwonych Klonów	83 210,00	83 209,50	Zdemontowano wyeksploatowane elementy placu zabaw, wymieniono słupy na metalowe, podesty drewniane na HPL, ścianki wspinaczkowe, siedziska i łańcuchy huśtawek.
173		Montaż i zabudowa kominków wentylacyjnych na dachu MDS	45 000,00	44 280,00	Zamontowano podciśnieniowe kominy wentylacyjne na dachu budynku MDS.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
174		Przebudowa kanalizacji sanitarnej obiektu TOSiR	115 060,00	115 057,36	Zakres zrealizowanych prac: prace geodezyjne, tyczenie, prace ziemne, ułożenie rurociągów z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S, dostawa i montaż studni z kręgów betonowych DN1000 z włazami klasy B125, próba szczelności
175		Przebudowa obiektu TOSiR	18 939 798,26	18 939 798,26	Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 w zakresie realizacji inwestycji sportowych. Zakres obejmował przebudowę stadionu lekkoatletycznego na stadion piłkarski w dwóch etapach, budowę trybuny wraz z zapleczem parkingowym przy ul. Traugutta na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek w ramach Igrzysk Europejskich w roku 2023. W 2022 r. wykonano roboty ziemne, podbudowy, roboty zbrojarskie oraz mury (parter), instalacje zewnętrzne i wewnętrzne stanu "zero" i wydatkowano kwotę 5 086 367,48zł. W 2023r. zakończono prace budowlane na obiekcie i doposażono obiekt.
176		Przebudowa obiektu TOSiR - przebudowa ciągu komunikacyjnego	1 855 391,04	1 855 391,04	Zakres obejmował wykonanie ciągu komunikacyjnego oraz stację transformatorową na potrzeby przebudowywanego stadionu przy ul. Traugutta w Tarnowie.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 955 585,73	2 955 585,73	
177		Budowa boiska treningowego na terenie KS "Iskra"	1 487 800,00	1 487 800,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie częściowo dofinansowane z projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS”. Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie boiska sportowego na terenie Klubu Sportowego Iskra przy ul. Krzyskiej . Z uwagi na intensywne opady śniegu i niskie temperatury nie zakończono zadania w roku br., zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających 2023r.
178		Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	1 467 785,73	1 467 785,73	Zadanie wieloletnie w realizacji. Zakres obejmuje rozbudowę szkoły o wielofunkcyjną salę sportową wraz z piętrowym zapleczem połączoną z głównym budynkiem przewiązką w standardzie budynku pasywnego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu. W 2022 r. wykonano przekładkę sieci ciepłowniczej, wydatkowano kwotę 99 999,00 zł. W 2023 r. kontynuowano prace budowlane, wykonano ściany obiektu. Termin zakończenia realizacji maj 2024 r.
	92695	Pozostała działalność	35 886 946,80	34 513 847,62	
179		Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023	28 164 854,80	28 164 185,83	Zakres zadania obejmował przebudowę zespołu pływalni letnich w Mościcach na Park Wodny (wykonanie niecki pływacko-rekreacyjnej, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni z basenem hamownym, budowę budynków zaplecza technologicznego i gastronomiczno /szatniowo/administracyjno /sanitarnego) wraz z obiektami towarzyszącymi: boiskiem piaszczystym do rozgrywek siatkówki, piłki ręcznej i nożnej; zadaszonym lodowiskiem/boiskiem o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20x40 m. Doposażono obiekt w meble dla budynku Parku Wodnego w Tarnowie oraz w meble (zabudowy stałej) Doposażono obiekt w samojezdną maszynę do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolby) dla lodowiska, suszarki do łyżew oraz łyżwy dla lodowiska.
180		Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00	8 833,20	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy rolkostrady. Zadanie przeniesione do realizacji na 2024r.
181		Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II	100 000,00	18 450,00	Zadanie wieloletnie. Zaktualizowano Program Funkcjonalno - Użytkowy. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu II etapu budowy stadionu sportowego przy ul. Czerwonych Klonów 16.
182		Marcinka - Góra Aktywności	310 000,00	10 531,10	Zadanie wieloletnie. W 2022 r. opracowano koncepcję wraz z dokumentacją projektową zaplecza, wydatkowano kwotę 37 515,00 zł . W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w rejonie basenu letniego przy al. Tarnowskich.

V. Realizacja zadań majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
183		Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023	6 078 616,53	6 078 616,53	Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmował budowę parkingu na terenie kortów tenisowych, budowę placu manewrowego dla pojazdów obsługi imprez, remont drogi wewnętrznej przy budynku MDS, budowę dojść przy Hali „Jaskółka”, budowę kortu tenisowego przy MDS, montaż elementów mechaniki scenicznej w Hali, wykonanie łoża VIP w Hali, remont elewacji budynku MDS, rozbudowę systemów teleinformatycznych Hali, wymianę oświetlenia sali sportowej MDS, wykonanie systemu parkingowego przy Hali. W 2022 r. wykonywano prace projektowe, prace budowlane wewnątrz Hali Jaskółka związane z budową łoża VIP i wydzieleniem strefy VIP na I piętrze, wykonywano prace ziemne przy budowie kortu tenisowego, wydatkowano kwotę 676 423,31 zł. W 2023r. kontynuowano prace na obiekcie i zakończono realizację zadania.
184		Prace modernizacyjne na terenie KS Iskra	29 000,00	28 999,99	Zakres obejmował prace melioracyjne na działce nr 26 na os. Krzyż.
185		Przebudowa boisk i placu zabaw przy ul. Ks. Skorupki - dokumentacja	15 000,00	14 760,00	Opracowano dokumentację projektową.
186		Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	500 000,00	0,00	
187		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	177 475,47	177 475,47	Zakupiono i zamontowano 86 m2 podłogi sportowej (tzw. maty-puzzle) oraz 6 szt. obrzeży. Zakupiono wraz z montażem 11 urządzeń: 1) ławka powerlifting bench press, 2) maszyna smitha, 3) rak klasyczny ze stacją Dip, 4) platforma do podnoszenia ciężarów, 5) zestaw zawodniczych obciążzeń IPC, 6) zaciski zawodnicze, 7) stojak na gryfy i obciążenia olimpijskie - 2 szt., 8) ławka prosta, 9) kettlebel, 10) piłki lekarskie - 3 szt., 11) materace gimnastyczne - 2 szt. Dodatkowo zakupiono urządzenie do terapii uciskowej - drenaż limfatyczny z mankietami oraz 6 szt. oznaczeń kierunkowych
188		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego na terenie obiektu KS Iskra	12 000,00	11 995,50	Wykonano instalacje i zamontowano 5 szt. kamer monitoringu oraz rejestrator.
			168 775 427,18	142 291 223,71	

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

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2023 r.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	20 248 333,67	-4 424 892,33	15 823 441,34
1	- wydatki bieżące	12 250 019,14	-1 281 993,42	10 968 025,72
1.1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	442 891,57	1 095 489,80	1 538 381,37
1.2.	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	345 493,13	184 775,04	530 268,17
1.3	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	208 624,67	4 490,00	213 114,67
1.4	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	5 636,00	4 213,62	9 849,62
1.5	Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	388 680,00	226 560,00	615 240,00
1.6	Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowania działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działanie na rzecz ochrony środowiska	79 478,31	0,00	79 478,31
1.7	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	80 880,68	114 615,87	195 496,55
1.8	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Zawodowych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	5 990,00	2 296,56	8 286,56
1.9	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	45 314,69	250,27	45 564,96
1.10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	8 913 491,37	-3 959 947,96	4 953 543,41
1.11	Tarnów i opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	46 825,84	-3 924,01	42 901,83
1.12	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	96 333,00	54 194,72	150 527,72
1.13	Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja	49 716,35	30 284,65	80 001,00
1.14	Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022	127 396,16	55 000,00	182 396,16

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2023 r.
1.15	Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	12 184,76	7 082,82	19 267,58
1.16	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	1 424,06	134,18	1 558,24
1.17	Erazmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	238 013,02	-20 047,47	217 965,55
1.18	Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023	27 499,95	-2 353,78	25 146,17
1.19	Małopolska Chmura Edukacyjna -IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	9 720,20	0,00	9 720,20
1.20	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	479 500,00	-10 632,94	468 867,06
1.21	Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupelnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	102 105,00	57 665,30	159 770,30
1.22	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	80 027,04	0,00	80 027,04
1.23	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	244 843,34	0,00	244 843,34
1.24	Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	104 450,00	0,00	104 450,00
1.25	Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	69 000,00	0,00	69 000,00
1.26	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	44 500,00	-42 033,00	2 467,00
1.27	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	0,00	70 419,68	70 419,68
1.28	Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	0,00	375 692,10	375 692,10
1.29	Erazmus + w ZSEO w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	0,00	121 000,00	121 000,00
1.30	Erazmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	0,00	341 126,13	341 126,13
1.31	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000147099 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023/2024	0,00	1 380,00	1 380,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2023 r.
1.32	Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	0,00	10 275,00	10 275,00
1.33	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	0,00	0,00	0,00

2	- wydatki majątkowe	7 998 314,53	-3 142 898,91	4 855 415,62
2.1	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	1 841 075,00	0,00	1 841 075,00
2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	175 617,86	-175 617,86	0,00
2.3	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	32 287,06	-27 891,88	4 395,18
2.4	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	386 000,01	-133 615,11	252 384,90
2.5	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	618 738,02	-257 363,90	361 374,12
2.6	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	149 583,59	27 891,88	177 475,47
2.7	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	160 000,00	-160 000,00	0,00
2.8	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2 615 025,56	-1 715 025,56	900 000,00
2.9	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonefy w Tarnowie - dokumentacja - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	53 422,71	-17 997,94	35 424,77
2.10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	58 764,98	-57 842,11	922,87
2.11	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	330 000,00	-167 100,00	162 900,00
2.12	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	85 000,00	-85 000,00	0,00
2.13	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	86 170,00	-86 170,00	0,00
2.14	Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów 'Nowe Spojrzenie'	347 537,10	0,00	347 537,10
2.15	Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	422 884,35	-328 174,35	94 710,00
2.16	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	295 000,00	-1 025,08	293 974,92
2.17	"Tarnów Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	110 000,00	0,00	110 000,00
2.18	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	231 208,29	42 033,00	273 241,29

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2023 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2023 r.
2.19	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie - Utworzenie nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00

VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)				592 448 845,25	186 191 113,35	139 759 922,19	179 039 545,98	30,22
- wydatki bieżące				50 583 849,05	23 592 427,09	10 346 002,87	33 938 429,96	67,09
- wydatki majątkowe				541 864 996,20	162 598 686,26	129 413 919,32	145 101 116,02	26,78
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			161 243 446,84	129 652 033,13	12 868 966,14	142 520 999,27	88,39
- wydatki bieżące				39 183 007,20	22 251 774,44	8 385 373,86	30 637 148,30	78,19
1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	2020	2023	4 550 814,56	2 890 877,34	707 788,82	3 598 666,16	79,08
2	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	2020	2023	8 719 998,80	8 189 730,63	529 740,30	8 719 470,93	99,99
3	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	2021	2030	1 033 187,52	106 838,13	85 339,56	192 177,69	18,60
4	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	2017	2023	749 037,03	737 836,90	5 541,02	743 377,92	99,24
5	Prace interwencyjne - AKTYWNE W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	2021	2023	1 586 400,00	902 312,52	285 748,78	1 188 061,30	74,89
6	Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowania działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działanie na rzecz ochrony środowiska	2022	2023	123 085,00	43 606,69	69 533,04	113 139,73	91,92
7	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	2017	2023	809 790,46	523 322,94	62 714,71	586 037,65	72,37
8	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Zawodowych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2021	2023	242 350,84	234 064,28	8 286,56	242 350,84	100,00
9	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	2020	2023	109 451,05	63 886,09	37 496,79	101 382,88	92,63
10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	10 642 627,72	1 581 695,71	4 565 674,35	6 147 370,06	57,76

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
11	Tarnów i opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	116 075,99	63 531,26	42 897,92	106 429,18	91,69
12	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	2022	2023	150 527,72	0,00	145 898,32	145 898,32	96,92
13	Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Liseli Turcja	2022	2023	141 111,00	61 110,00	47 265,27	108 375,27	76,80
14	Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022	2022	2023	182 396,16	0,00	182 396,16	182 396,16	100,00
15	Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	2022	2023	31 317,76	12 050,18	19 267,58	31 317,76	100,00
16	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2022	2023	4 436,56	2 878,32	1 558,23	4 436,55	100,00
17	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2022	2023	293 035,11	0,00	217 965,55	217 965,55	74,38
18	Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023	2022	2023	46 999,95	21 853,78	22 248,15	44 101,93	93,83
19	Małopolska Chmura Edukacyjna -IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	2022	2023	22 247,72	12 511,31	9 703,99	22 215,30	99,85
20	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	2022	2023	468 867,06	0,00	468 866,76	468 866,76	100,00
21	Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	2022	2023	159 770,30	0,00	159 770,30	159 770,30	100,00
22	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	2020	2023	131 705,79	51 678,75	51 692,70	103 371,45	78,49
23	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	2015	2023	506 254,14	347 296,71	164 134,71	511 431,42	101,02

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
24	Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	104 450,00	0,00	104 450,00	104 450,00	100,00
25	Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2020	2023	71 000,00	0,00	70 999,99	70 999,99	100,00
26	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	2 467,00	0,00	404,95	404,95	16,41
27	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osobom niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	2017	2023	6 494 228,51	6 404 692,90	70 266,98	6 474 959,88	99,70
28	Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655 - Zdobyć europejskich kwalifikacji	2023	2024	375 692,10	0,00	246 799,60	246 799,60	65,69
29	Erasmus + w ZSE w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	2023	2024	286 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Erasmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobyć europejskich kwalifikacji	2023	2024	426 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000147099 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023/2024	2023	2024	172 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2023	2024	239 807,00	0,00	922,77	922,77	0,38
32	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	2023	2025	188 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				122 060 439,64	107 400 258,69	4 483 592,28	111 883 850,97	91,66
33	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2023	6 000 000,00	4 158 925,00	1 841 075,00	6 000 000,00	100,00
34	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2022	42 249 970,46	42 249 970,46	55 489,00	42 305 459,46	100,13
35	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	52 242,18	47 847,00	0,00	47 847,00	91,59
36	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	386 000,01	0,00	252 384,90	252 384,90	65,38
37	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	618 678,02	0,00	359 725,04	359 725,04	58,14

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
38	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	177 475,47	0,00	177 475,47	177 475,47	100,00
39	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	3 843 091,11	952 153,00	900 000,00	1 852 153,00	48,19
41	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonefy w Tarnowie - dokumentacja - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	35 424,77	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00
42	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	76 762,92	0,00	922,87	922,87	1,20
43	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	272 578,79	0,00	162 900,00	162 900,00	59,76
44	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2023	21 761 707,80	21 761 707,80	0,00	21 761 707,80	100,00
45	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2023	38 229 655,43	38 229 655,43	104 857,06	38 334 512,49	100,27
46	Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	347 537,10	0,00	112 847,00	112 847,00	32,47
47	Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00
48	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	2022	2023	293 974,92	0,00	293 974,92	293 974,92	100,00
49	"Tarnów Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	2022	2023	110 000,00	0,00	47 307,02	47 307,02	43,01
50	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	273 241,29	0,00	44 500,00	44 500,00	16,29
51	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie - Utworzenie nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	2023	2026	7 077 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami			0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			431 205 398,41	56 539 080,22	126 890 956,05	36 518 546,71	8,47
	- wydatki bieżące			11 400 841,85	1 340 652,65	1 960 629,01	3 301 281,66	28,96
1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT	2022	2024	37 000,00	20 664,00	8 979,00	29 643,00	80,12

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2016	2023	704 815,96	159 145,40	119 571,38	278 716,78	39,54
3	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - Obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa poprzez zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego	2022	2026	900 000,00	15 000,00	69 996,00	84 996,00	9,44
4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	2013	2025	16 922,00	11 078,97	1 106,00	12 184,97	72,01
5	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	2022	2023	42 896,25	37 316,25	4 650,00	41 966,25	97,83
6	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2022	2026	3 420 000,00	248 336,09	840 000,00	1 088 336,09	31,82
7	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego w 2022 roku - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji realizacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	2021	2023	701 027,00	606 157,08	94 930,62	701 087,70	100,01
8	Kampania „Rodzina na zastępstwo. Serce na zawsze” - Promocja Rodzicielstwa Zastępczego	2022	2023	10 200,00	8 095,00	2 100,00	10 195,00	99,95
9	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2023	142 208,14	9 859,86	46 013,33	55 873,19	39,29
10	Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2022 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2022	2023	500 000,00	225 000,00	224 948,68	449 948,68	89,99
11	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	2022	2024	1 370 801,00	0,00	548 334,00	548 334,00	40,00
13	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	2023	2024	69 679,50	0,00	63 499,50	63 499,50	91,13
14	Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2023 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2023	2024	450 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	50,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
15	" Klub zdrowej mamy i dziecka"- 2023 - Prowadzenie działań z obszaru edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób i aktywności fizycznej sprzyjających zdrowiu kobiety w okresie prokreacyjnym oraz zdrowiu dziecka, w tym dziecka z trudnościami rozwojowymi - w formie stacjonarnego (dziennego) klubu dla matki i dziecka.	2023	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50,00
16	Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 725 292,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,14
17	Opracowanie koncepcji rozwoju Tarnowskiego Klastra Energii - Zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz redukcja niskiej emisji oraz emisji CO2.	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup, wdrożenie i asysta systemu publikacji danych przestrzennych aktów planowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. planowania przestrzennego - Publikacja opracowań planistycznych w ramach struktury ZSIP	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				419 804 556,56	55 198 427,57	124 930 327,04	33 217 265,05	7,91
1	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2022	127 736,00	77 736,00	5 720,00	83 456,00	65,33
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji poprzez utworzenie terenu rekreacji	2021	2022	656 717,45	9 500,00	647 217,45	656 717,45	100,00
4	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	2020	2022	228 706,00	62 484,06	0,00	62 484,06	27,32
5	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2023	1 950 175,00	406 785,00	89 394,65	496 179,65	25,44
6	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021	2023	2 500 000,00	0,00	600,00	600,00	0,02
7	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2021	2023	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	2019	2024	13 592 311,40	5 887 041,04	3 505 743,35	9 392 784,39	69,10
10	Budowa ul. Niedojady wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021	2022	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2023	708 702,69	598 702,69	421,56	599 124,25	84,54
12	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	284 472,00	78 472,00	72 471,10	150 943,10	53,06

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
13	Modernizacja ulicy Błonie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2023	1 167 726,00	67 726,00	0,00	67 726,00	5,80
14	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2025	1 836 600,00	1 548 600,00	144 000,00	1 692 600,00	92,16
15	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - wybudowanie budynku wielorodzinnego	2021	2025	3 950 000,00	1 040 000,00	520 000,00	1 560 000,00	39,49
16	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - remont 31 pustostanów - Dokapitalizowanie spółki	2021	2023	273 000,00	182 000,00	91 000,00	273 000,00	100,00
17	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	2022	2023	918 700,00	335 000,00	337 247,20	672 247,20	73,17
18	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	2021	2022	647 599,88	113 244,88	284 355,00	397 599,88	61,40
19	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53 - Poprawa standardów mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej	2021	2024	1 338 000,00	861,00	407 271,62	408 132,62	30,50
20	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	2018	2022	7 017 743,00	3 519 390,55	2 891 352,88	6 410 743,43	91,35
21	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2022	1 982 949,69	1 843 521,81	1 427,88	1 844 949,69	93,04
22	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2024	1 051 494,91	551 494,91	0,00	551 494,91	52,45
23	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni miejskiej	2022	2023	2 586 000,00	15,00	83 959,80	83 974,80	3,25
24	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	992 425,07	973 823,94	1 674,53	975 498,47	98,29
26	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022	2023	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2024	21 459 480,91	266,91	0,00	266,91	0,00
28	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020	2024	18 149 646,09	225,09	0,00	225,09	0,00
29	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2025	16 000 000,00	161 749,13	0,00	161 749,13	1,01
30	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - przebudowa i dostosowanie budynków przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej	2021	2022	6 310 666,14	5 776 679,15	524 128,87	6 300 808,02	99,84
31	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - poprawa stanu technicznego budynków	2021	2022	392 649,00	140 590,00	233 370,00	373 960,00	95,24
32	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	2022	2024	39 000 000,00	787 734,77	827 793,50	1 615 528,27	4,14

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
33	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	2022	2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	2022	2024	5 700 000,00	99 999,00	1 467 785,73	1 567 784,73	27,50
35	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	2022	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016	2023	3 326 325,15	1 519 142,18	354 182,97	1 873 325,15	56,32
37	Modernizacji infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	2022	2023	34 581 848,00	1 732 871,85	15 710 924,44	17 443 796,29	50,44
38	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowej	2022	2023	6 755 039,84	676 423,31	6 078 616,53	6 755 039,84	100,00
39	Przebudowa obiektu TOSiR - Modernizacja infrastruktury sportowej	2022	2023	24 026 165,74	5 086 367,48	18 939 798,26	24 026 165,74	100,00
40	Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły	2022	2023	6 496 430,00	1 111 694,35	5 377 323,24	6 489 017,59	99,89
41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	2022	2023	12 882 760,50	209 085,49	12 066 168,26	12 275 253,75	95,28
42	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2022	2023	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza - Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta	2022	2023	13 294,45	5 800,00	7 494,05	13 294,05	100,00
45	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2024	35 320 768,04	4 557 607,28	10 755 553,44	15 313 160,72	43,35
46	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	762 976,00	0,00	62 976,00	62 976,00	8,25
47	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
48	Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Projekty - na budowę rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte - Poszerzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych służących mieszkańcom Tarnowa	2022	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni	2022	2023	200 000,00	19 847,70	0,00	19 847,70	9,92
52	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	290 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	28,97
54	Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	1 855 391,04	0,00	1 855 391,04	1 855 391,04	100,00
55	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zuchów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2022	2023	194 351,00	193 800,00	550,84	194 350,84	100,00
56	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrojskich - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	114 150,00	113 000,00	1 144,79	114 144,79	100,00
57	Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	2021	2023	37 369 874,80	9 205 020,00	28 164 185,83	37 369 205,83	100,00
58	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	739 700,00	0,00	69 650,00	69 650,00	9,42
59	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	64 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	25,00
60	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	160 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	8,75
61	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	54 245,00	0,00	14 145,00	14 145,00	26,08
62	Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	746 974,38	0,00	149 949,73	149 949,73	20,07
63	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	1 462 231,92	0,00	2 669,10	2 669,10	0,18
64	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - Poprawa stanu nawierzchni	2021	2023	1 027 215,61	0,00	2 669,10	2 669,10	0,26
65	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtnicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	206 897,31	0,00	200 411,44	200 411,44	96,87
66	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie Mościcach - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	2023	2025	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III. 69			
67	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jare, Błotnej w Tarnowie - Wybudowanie budynków sześciu mieszkalnych	2021	2025	19 675 000,00	0,00	12 538 000,00	12 538 000,00	63,73
68	Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III. 70			0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
69	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	2023	2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2023	2025	10 100 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,18
72	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.	2023	2025	5 081 500,00	0,00	78 850,00	78 850,00	1,55
73	Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Rozbudowa ulicy Błotnej - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	2019	2023	6 587 125,00	6 504 125,00	83 000,00	6 587 125,00	100,00
76	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	2023	2025	17 486 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	2023	2025	15 796 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej i przejść dla pieszych	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	2023	2024	991 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zakup samochodu specjalnego przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2022	wykonanie 2023	wykonanie od początku realizacji	%
82	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	2021	2024	177 060,00	0,00	78 274,96	78 274,96	44,21
83	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu" - Realizacja koncepcji rozwoju "Tarnów Nowe Spojrzenie"	2021	2024	1 033 334,79	0,00	47 132,00	47 132,00	4,56
84	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej- woonerf w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	2021	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2016	2024	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	2016	2024	168 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2024	172 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	300 000,00	0,00	5 880,90	5 880,90	1,96
91	Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	101 832,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15,71
92	Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej - Przejęcie oświetlenia na rzecz Gminy Miasta Tarnowa	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Remont muru ogrodzenia Cmentarza Starego przy ul. Tuchowskiej i Narutowicza - Etap I - Poprawa stanu technicznego muru	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 841 075,00	1 841 075,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	1 841 075,00	1 841 075,00
		- samorząd województwa - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie			1 841 075,00	1 841 075,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	464 293,02	443 912,60
	73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	464 293,02	443 912,60
		- Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie			464 293,02	443 912,60
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	466 000,00	447 969,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 000,00	10 973,88
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			16 000,00	10 973,88
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	450 000,00	436 995,74
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			450 000,00	436 995,74
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00
		Teatr im. L. Solskiego			20 000,00	20 000,00
		Biuro Wystaw Artystycznych			15 000,00	15 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury			18 000,00	18 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna			17 500,00	17 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	45 037,16	35 037,16
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 037,16	35 037,16
		Biuro Wystaw Artystycznych			14 900,00	14 900,00
		Miejska Biblioteka Publiczna			30 137,16	20 137,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 043,45	437 043,45	39 329,00	38 508,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	437 043,45	437 043,45	39 329,00	38 508,51
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			39 329,00	38 508,51
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	437 043,45	437 043,45		
855		Rodzina	0,00	0,00	1 647 670,00	1 193 583,48
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 442 168,00	1 043 945,61
		-odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			1 442 168,00	1 043 945,61
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	205 502,00	149 637,87
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów			205 502,00	149 637,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 403 381,51	15 403 381,51	2 098 864,14	1 950 421,97
	92106	Teatry	4 654 500,00	4 654 500,00	534 016,16	534 016,16
		Teatr im. L. Solskiego	4 654 500,00	4 654 500,00	534 016,16	534 016,16
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 584 770,00	1 584 770,00	300 650,50	300 650,50
		Biuro Wystaw Artystycznych	1 584 770,00	1 584 770,00	300 650,50	300 650,50
	92113	Centra kultury i sztuki	4 511 600,00	4 511 600,00	1 088 791,50	940 349,33
		Tarnowskie Centrum Kultury	4 511 600,00	4 511 600,00	1 088 791,50	940 349,33
	92116	Biblioteki	4 652 511,51	4 652 511,51	175 405,98	175 405,98
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 652 511,51	4 652 511,51	175 405,98	175 405,98
		Razem:	15 840 424,96	15 840 424,96	6 672 768,32	6 021 008,34

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	20 684,53	20 684,53
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	20 684,53	20 684,53
		- organizacje realizujące zadania publiczne			20 684,53	20 684,53
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	148 465,96	148 411,30

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14 909,19	14 854,54
		- organizacje realizujące zadania publiczne			14 909,19	14 854,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 556,77	133 556,76
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			133 556,77	133 556,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 948 504,00	2 924 208,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 948 504,00	2 924 208,00
		Miejski Zarząd Budynków Sp. Z o.o.			2 948 504,00	2 924 208,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			128 040,00	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	62 295 607,54	62 106 535,98	841 988,95	826 934,77
	80101	Szkoły podstawowe	11 984 418,05	11 963 453,60	247 654,80	246 621,60
		- niepubliczne jednostki oświatowe	11 984 418,05	11 963 453,60	247 654,80	246 621,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 328 425,08	4 322 137,89	29 610,90	29 556,16
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 328 425,08	4 322 137,89	29 610,90	29 556,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	10 153,00	10 153,00		
	80104	Przedszkola	15 523 456,75	15 503 611,85	161 514,00	161 006,10
		- niepubliczne jednostki oświatowe	15 523 456,75	15 503 611,85	161 514,00	161 006,10
	80105	Przedszkola specjalne	5 898 048,28	5 892 442,15	51 146,10	51 070,53
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 898 048,28	5 892 442,15	51 146,10	51 070,53
	80116	Szkoły policealne	4 611 714,00	4 551 721,19	25 573,05	25 418,15
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 611 714,00	4 551 721,19	25 573,05	25 418,15
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 746 388,88	5 683 915,14	49 800,15	49 572,37
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 746 388,88	5 683 915,14	49 800,15	49 572,37
	80120	Licea ogólnokształcące	3 149 454,45	3 147 714,45	44 416,35	44 379,82
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 149 454,45	3 147 714,45	44 416,35	44 379,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 322 502,92	5 316 068,77	21 535,20	21 393,67
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 322 502,92	5 316 068,77	21 535,20	21 393,67
	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	3 733 049,13	3 727 327,02	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 733 049,13	3 727 327,02		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 113 429,00	1 113 425,69	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 113 429,00	1 113 425,69		
	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	874 568,00	874 565,23	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	874 568,00	874 565,23		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	202 738,40	189 916,37
		- niepubliczne jednostki oświatowe			202 738,40	189 916,37
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 604 350,00	3 325 183,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 861 750,00	2 757 049,53
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			2 861 750,00	2 757 049,53
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	742 600,00	568 133,55
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			149 600,00	149 304,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne			593 000,00	418 829,55

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	11 601 858,70	11 522 526,44
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 385 203,98	3 373 627,80
		- <i>niepubliczne domy pomocy społecznej</i>			3 385 203,98	3 373 627,80
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 068 204,72	4 067 339,44
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			615 416,00	614 550,72
		- <i>niepubliczne ośrodki wsparcia</i>			3 452 788,72	3 452 788,72
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			258 300,00	258 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 863 000,00	3 816 259,20
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			3 863 000,00	3 816 259,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	27 150,00	7 000,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			27 150,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 831 826,21	1 492 475,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	262 187,00	262 186,67
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>			262 187,00	262 186,67
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 569 639,21	1 230 288,62
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			962 550,00	679 620,19
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>			607 089,21	550 668,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 187 232,10	8 185 229,64	64 605,60	61 865,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	596 611,24	596 110,56	0,00	0,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	596 611,24	596 110,56		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 549,07	1 185 049,51	14 805,45	14 805,45
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	1 186 549,07	1 185 049,51	14 805,45	14 805,45
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 315 675,79	3 315 674,65	20 189,25	20 150,01
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	3 315 675,79	3 315 674,65	20 189,25	20 150,01
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	361 766,00	361 765,12	4 037,85	4 029,09
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	361 766,00	361 765,12	4 037,85	4 029,09
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 726 630,00	2 726 629,80	25 573,05	22 881,15
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 726 630,00	2 726 629,80	25 573,05	22 881,15
855		Rodzina	0,00	0,00	151 297,00	150 960,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	151 297,00	150 960,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			151 297,00	150 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 327 500,00	78 850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 327 500,00	78 850,00
		<i>Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie</i>			1 327 500,00	78 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	337 494,41	335 571,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	80 000,00	79 995,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			80 000,00	79 995,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	257 494,41	255 576,31
		- <i>organizacje realizujące zadania publiczne</i>			596 665,08	255 576,31
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
		- <i>organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne</i>			1 055 000,00	1 055 000,00
Razem:			70 482 839,64	70 291 765,62	24 061 615,36	22 070 710,42

IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2023 rok

Nazwa		Przychody	Wydatki
Zakłady budżetowe			
Miejski Zarząd Cmentarzy			
	plan	4 064 300,00	4 064 300,00
	wykonanie	4 045 999,73	3 858 322,28
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne"			
	plan	5 375 750,45	5 375 750,45
	wykonanie	5 276 429,18	5 270 271,49

X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				143 113 385,27	142 356 241,49	99,47
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 675,87	53 675,87	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 221,00	13 221,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 221,00	13 221,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 454,87	40 454,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 115,87	36 115,87	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339,00	4 339,00	100,00
600			Transport i łączność	9 535,00	9 535,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 535,00	9 535,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 535,00	9 535,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 300,13	662 323,98	98,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 300,13	662 323,98	98,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 300,13	662 323,98	98,66
710			Działalność usługowa	1 354 804,87	1 353 976,72	99,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 327,37	201 327,37	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 327,37	201 327,37	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 153 477,50	1 152 649,35	99,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 477,50	1 152 649,35	99,93
750			Administracja publiczna	1 839 493,00	1 772 621,40	96,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 839 493,00	1 772 621,40	96,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835 287,00	1 768 415,40	96,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 206,00	4 206,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687 058,00	685 018,00	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	22 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	661 136,00	659 096,00	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 136,00	659 096,00	99,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 922,00	3 922,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 922,00	3 922,00	100,00
752			Obrona narodowa	32 900,00	26 132,60	79,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 400,00	25 632,60	79,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	25 632,60	79,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 945,84	99,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 945,84	99,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 945,84	99,60
758			Różne rozliczenia	29 121,51	29 121,51	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 121,51	29 121,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 641,40	25 641,40	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480,11	3 480,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 311,17	1 044 307,08	97,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 311,17	1 044 307,08	97,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 880,18	952 635,91	98,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 430,99	91 671,17	91,28
851			Ochrona zdrowia	594 366,28	594 366,28	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	539 366,28	539 366,28	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 366,28	539 366,28	100,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	55 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 361 574,32	4 356 344,47	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	3 452 788,72	3 452 788,72	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 788,72	3 452 788,72	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	524 800,00	524 674,53	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 800,00	524 674,53	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 724,84	113 659,09	99,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 724,84	113 659,09	99,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 019,00	167 980,37	97,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 019,00	167 980,37	97,65
	85295		Pozostała działalność	97 241,76	97 241,76	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 241,76	97 241,76	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 932,40	834 493,28	99,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	806 658,00	806 218,88	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 658,00	806 218,88	99,95
	85395		Pozostała działalność	28 274,40	28 274,40	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 274,40	28 274,40	100,00
855			Rodzina	34 874 348,49	34 612 454,83	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 236 262,94	33 976 633,28	99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 159 646,52	33 900 280,46	99,24
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	76 616,42	76 352,82	99,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 558,00	14 294,00	98,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 558,00	14 294,00	98,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 527,55	621 527,55	99,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 527,55	621 527,55	99,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
			OGÓŁEM:	71 571 250,89	71 192 678,50	99,47

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 675,87	53 675,87	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 221,00	13 221,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,66	11 050,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,59	1 899,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,75	270,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 454,87	40 454,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401,03	3 401,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,68	225,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,48	623,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,81	88,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,15	708,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 407,72	35 407,72	100,00
600			Transport i łączność	9 535,00	9 535,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 535,00	9 535,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969,73	7 969,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,01	1 370,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,26	195,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 300,13	662 323,98	98,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 300,13	662 323,98	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 140,55	380 140,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 346,15	65 346,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,43	9 313,43	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 244,89	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 726,46	99,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 900,00	127 690,00	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	584,50	58,45
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 650,00	96,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	6 628,00	75,32
710			Działalność usługowa	1 354 804,87	1 353 976,72	99,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 327,37	201 327,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 185,41	58 185,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,02	10 002,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,57	1 425,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 714,37	131 714,37	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 153 477,50	1 152 649,35	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 294,00	129 293,14	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	649 834,00	649 832,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 398,00	46 397,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 766,00	147 765,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 190,91	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	6 504,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 473,50	62 666,09	98,73
		4260	Zakup energii	19 185,00	19 184,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 367,00	30 366,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00	2 220,23	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 792,00	22 790,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 117,00	13 116,81	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,30	93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 839 493,00	1 772 621,40	96,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 839 493,00	1 772 621,40	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 840,44	1 384 417,89	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 540,63	93 540,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 588,11	254 060,98	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 454,58	36 096,73	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,07	2 907,72	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 528,28	76,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,17	69,17	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687 058,00	685 018,00	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,41	3 167,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,26	338,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 425,85	18 425,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,48	68,48	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	661 136,00	659 096,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 920,00	434 880,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 954,00	89 954,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,95	15 823,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,71	1 630,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,34	407,34	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 922,00	3 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 799,00	3 799,00	100,00
	752		Obrona narodowa	32 900,00	26 132,60	79,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 400,00	25 632,60	79,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 324,97	77,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	198,46	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 525,00	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,82	78,32
		4220	Zakup środków żywności	250,00	177,58	71,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 868,01	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 491,50	87,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 822,26	45,56
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 897 829,85	24 895 361,64	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	792 717,00	792 716,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 361,00	145 361,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 003,00	337 003,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 882,00	31 881,98	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 104 900,00	15 104 899,83	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	799 487,00	799 486,06	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 214 018,00	1 214 017,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 439,00	402 438,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 429,00	29 428,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 682,00	35 682,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 128 167,22	4 125 706,04	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 006,00	657 006,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	9 899,50	99,99
		4260	Zakup energii	630 528,00	630 527,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 269,00	74 268,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 580,00	49 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 338,00	257 337,62	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 869,00	38 868,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 553,00	7 552,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	74 946,00	74 945,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,63	13 414,91	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	50 218,00	50 218,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 399,00	11 398,91	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 945,84	99,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 945,84	99,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 234,80	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,60	216,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,20	6 404,89	92,75
		4260	Zakup energii	5 342,00	4 910,87	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 402,48	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736,20	736,20	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 066 311,17	1 044 307,08	97,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 311,17	1 044 307,08	97,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	199 472,14	186 959,20	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715,06	8 597,62	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,13	1 477,93	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,52	210,65	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856 281,60	846 932,72	98,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,72	128,96	98,65
851			Ochrona zdrowia	594 366,28	594 366,28	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	539 366,28	539 366,28	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	539 366,28	539 366,28	100,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 949,54	45 949,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 924,76	7 924,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,70	1 125,70	100,00
852			Pomoc społeczna	4 361 574,32	4 356 344,47	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	3 452 788,72	3 452 788,72	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 452 788,72	3 452 788,72	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	524 800,00	524 674,53	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 647,00	246 647,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 568,00	23 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 540,56	81 540,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,70	3 819,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 719,00	52 641,35	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,74	21 657,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności	26 628,00	26 580,91	99,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 499,00	27 499,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 289,00	23 288,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 724,84	113 659,09	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	113 044,26	111 979,40	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,58	1 679,69	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 019,00	167 980,37	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	172 019,00	167 980,37	97,65
	85295		Pozostała działalność	97 241,76	97 241,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 335,06	95 335,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,18	31,18	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 932,40	834 493,28	99,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	806 658,00	806 218,88	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 924,00	327 923,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 290,00	61 290,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 057,00	7 056,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 176,00	114 176,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 211,00	70 210,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	225 560,71	99,81
	85395		Pozostała działalność	28 274,40	28 274,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,39	463,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,66	79,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,35	11,35	100,00
855			Rodzina	34 874 348,49	34 612 454,83	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 236 262,94	33 976 633,28	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	30 518 893,01	30 259 868,65	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 821,36	676 557,76	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 705,82	2 871 704,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 314,75	15 314,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,00	62 640,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	650,95	85,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania ogółem
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 318,23	85,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	14 558,00	14 294,00	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,00	11 468,00	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	1 974,00	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	623 527,55	621 527,55	99,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	623 527,55	621 527,55	99,68
			OGÓŁEM:	71 542 129,38	71 163 556,99	99,47

XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00	20 381 404,40	399,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 000,00	20 381 404,40	399,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 000,00	36 492,78	62,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 925 000,00	20 063 254,42	407,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	27 720,92	1386,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	85 060,43	170,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	55 845,92	279,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	46,37	0,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	63 019,10	252,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,66	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 513,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	39 434,74	438,16%
710			Działalność usługowa	4 500,00	10 255,20	227,89%
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00	10 255,20	227,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	10 168,00	338,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	87,20	5,81%
750			Administracja publiczna	60 000,00	73 966,00	123,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	73 966,00	123,28%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	73 966,00	123,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	30 405,96	160,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	30 405,96	160,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	24 843,39	140,36%
852			Pomoc społeczna	17 000,00	16 661,14	98,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 659,65	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,97	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	15 001,49	88,24%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 001,49	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	13 506,00	122,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	13 506,00	122,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 506,00	122,78%
855			Rodzina	1 600 000,00	1 751 921,37	109,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	1 751 219,37	109,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780 000,00	1 049 042,97	134,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	77 983,05	155,97%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	770 000,00	624 184,55	81,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	702,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,00	0,00%
			Razem	6 811 500,00	22 278 120,07	327,07%