

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa
za 2024 rok

Tarnów, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	2
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2024 r.	3
1.	Wykonanie planu dochodów	3
1.1	Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych	6
1.2	Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł	8
1.3	Zaległości i ulgi	12
2.	Wykonanie planu wydatków	15
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 2024 r.	48
IV	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2024 r.	71
V	Realizacja zadań majątkowych w 2024 r.	109
VI	Zmiany w wieloletnich programach i projektach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	132
VII	Realizacja programów wieloletnich	134
VIII	Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	144
IX	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2024 r.	147
X	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r.	148
XI	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2024 r.	155

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2024 uchwalony został uchwałą nr XCI/901/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2024 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 2024, wprowadzał w budżecie zmiany z tytułu otrzymania kwot dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i porozumień z jednostkami samorządowymi oraz zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Budżet uchwalony na 2024 r., budżet po zmianach oraz wykonanie do 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 2023
Plan dochodów	907 085 957,98	1.050.631.066,64	1.052.568.200,31
w tym			
- dochody bieżące	847.399.533,60	982.059.225,92	985.628.828,41
- dochody majątkowe	59.686.424,38	68.571.840,72	66.939.371,90
Plan wydatków	985.227.636,07	1.117.269.056,08	1.067.127.560,54
w tym			
- wydatki bieżące	884.798.403,05	1.009.960.293,18	985.884.562,08
- wydatki majątkowe	100.429.233,02	107.308.762,90	81.242.998,46
Deficyt budżetu	-78.141.678,09	-66.637.989,44	-14.559.360,23
Nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00
Przychody	126.685.001,44	115.181.312,79	118.691.398,28
Rozchody	48.543.323,35	48.543.323,35	48.543.323,35

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2024 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2024 r. wyniosły 1 052 568 200,31 zł, stanowiąc 100,18 % planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2024 r., plan na koniec roku był wyższy o 143,5 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zwiększano m.in. plan subwencji w części oświatowej, plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, środków na inwestycje pozyskanych z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych.

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	84 814,20	80 418,07	94,82%
500	HANDEL	1 345 000,00	1 441 244,33	107,16%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 568 116,97	33 702 637,76	100,40%
630	TURYSTYKA	201 056,00	249 611,66	124,15%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 154 977,15	21 181 201,46	100,12%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 059 540,00	2 117 351,08	102,81%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 596 474,54	7 936 158,20	104,47%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 942 147,00	1 936 847,00	99,73%
752	OBRONA NARODOWA	224 720,00	86 605,10	38,54%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 905 729,30	34 367 019,41	98,46%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	279 887,36	99,45%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 797 377,93	352 392 676,76	100,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	413 556 709,08	416 766 804,90	100,78%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 976 190,66	31 626 307,29	85,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	68 125,00	75 507,28	110,84%
852	POMOC SPOŁECZNA	32 248 528,15	32 518 114,63	100,84%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 329 104,75	12 977 831,07	105,26%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 188 042,49	1 872 285,09	85,57%
855	RODZINA	47 385 976,34	47 439 906,77	100,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 995 283,66	41 125 232,36	102,83%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 480,00	536 984,85	128,32%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	11 298 249,42	11 852 567,88	104,91%
	OGÓŁEM	1 050 631 066,64	1 052 568 200,31	100,18%

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2024 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania
I	SUBWENCJE OGÓŁEM	375 600 314,00	375 600 314,00	100,00%
1	Część równoważąca dla powiatów	9 572 676,00	9 572 676,00	100,00%
2	Część wyrównawcza	3 343 042,00	3 343 042,00	100,00%
3	Część równoważąca dla gmin	4 192 707,00	4 192 707,00	100,00%
4	Część oświatowa	337 498 696,00	337 498 696,00	100,00%
5	Część rozwojowa	8 485 076,00	8 485 076,00	100,00%
6	Rezerwa subwencji	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
7	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 117,00	8 117,00	100,00%
II	DOTACJE	174 799 391,98	173 684 287,04	99,36%
1	dotacje na zadania własne	29 419 758,30	28 767 450,35	97,78%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	87 951 743,76	87 208 404,05	99,15%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	706 480,00	667 932,00	94,54%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	6 571 811,05	7 035 992,92	107,06%
5	dotacje z funduszy celowych	50 149 598,87	50 004 507,72	99,71%
III	DOCHODY POZOSTAŁE	500 231 360,66	503 283 599,27	100,61%
	z tego:			0,00%
1	Podatki	341 470 430,40	341 774 030,23	100,09%
a)	od nieruchomości	104 584 843,40	104 736 477,21	100,14%
	- od osób prawnych	87 484 843,40	87 559 350,71	100,09%
	- od osób fizycznych	17 100 000,00	17 177 126,50	100,45%
b)	od środków transportowych	2 895 000,00	2 860 186,01	98,80%
	- od osób prawnych	2 100 000,00	2 018 331,16	96,11%
	- od osób fizycznych	795 000,00	841 854,85	105,89%
c)	udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	223 167 787,00	223 167 787,00	100,00%
	- od osób prawnych	37 075 313,00	37 075 313,00	100,00%
	* gminy	30 671 780,00	30 671 780,00	100,00%
	* powiatu	6 403 533,00	6 403 533,00	100,00%
	- od osób fizycznych	186 092 474,00	186 092 474,00	100,00%
	* gminy	146 931 004,00	146 931 004,00	100,00%
	* powiatu	39 161 470,00	39 161 470,00	100,00%
d)	rolny	517 500,00	561 083,21	108,42%
e)	leśny	13 500,00	13 392,40	99,20%
f)	od umów cywilnoprawnych	8 246 000,00	8 534 081,64	103,49%
	- od osób prawnych	600 000,00	494 146,85	82,36%
	- od osób fizycznych	7 646 000,00	8 039 934,79	105,15%
g)	karta podatkowa	800 000,00	493 126,09	61,64%
h)	od spadków i darowizn	1 245 800,00	1 407 896,67	113,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2024 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2024 r.	% wykonania
2	Dochody z majątku gminy	19 211 996,99	19 386 995,50	100,91%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	4 012 019,92	3 970 952,46	98,98%
b)	sprzedaż składników majątkowych	111 265,00	159 214,65	143,09%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 929 999,08	11 259 062,65	103,01%
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	190 688,20	76,28%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	2 898 117,31	93,49%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	808 712,99	908 960,23	112,40%
3	Opłaty	59 347 111,58	62 687 921,52	105,63%
a)	targowa	350 000,00	315 942,00	90,27%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 479 009,53	4 149 832,85	119,28%
c)	skarbowe	1 510 000,00	1 560 790,90	103,36%
d)	eksploatacyjna	525 700,00	527 715,60	100,38%
e)	komunikacyjna	1 650 000,00	1 749 451,80	106,03%
f)	za wydanie prawa jazdy	270 000,00	272 510,00	100,93%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	892 984,00	697 232,09	78,08%
h)	wyżywienie w przedszkolach	4 319 542,00	4 024 748,28	93,18%
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 911 425,50	28 796 917,39	99,60%
j)	reklamowa	768 238,00	984 432,84	128,14%
k)	pozostałe	16 670 212,55	19 608 347,77	117,63%
4	Dochody pozostałe	80 201 821,69	79 434 652,02	99,04%
a)	wpływy z kar i grzywien	700 000,00	546 285,63	78,04%
b)	wpływy z usług	40 801 178,00	41 629 479,98	102,03%
c)	odsetki	4 886 451,30	5 007 145,93	102,47%
d)	pozostałe	17 643 089,05	20 704 301,35	117,35%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	16 171 103,34	11 547 439,13	71,41%
	OGÓŁEM	1 050 631 066,64	1 052 568 200,31	100,18%

W strukturze uzyskanych w 2024 r. dochodach, udział środków z budżetu państwa przekazywanych w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych wyniósł 52,2%.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- podatków (w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 32,5%,
- opłat – 6%,
- wpływów z usług – 4%,
- dochodów z majątku gminy – 1,8%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 1,1%,
- pozostałe – 2,4%.

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

Ustalony na początku 2024 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 375 600 314,00 zł.

Poszczególne części subwencji zostały przekazane Miastu zgodnie z ostatecznym planem:

- część oświatowa w kwocie 337 498 696,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów w kwocie 9 572 676,00 zł,
- część równoważąca dla gmin w kwocie 4 192 707,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 3 343 042,00 zł,
- część rozwojowa w kwocie 8 485 076,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji w kwocie 12 500 000,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 8 117,00 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2024 r. ogółem 116 643 786,40 zł, co stanowi 98,8% założonego planu rocznego.

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

- | | |
|---|------------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 5 062 624,37 zł |
| - zasiłki stałe | 5 269 392,61 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 366 116,14 zł |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 11 395 802,65 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 | 39 651 122,50 zł |
| - środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 30 181 762,87 zł |

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły 7 035 992,92 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa jednostki	Kwota (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
gminy: Tarnów, Wierzchosławice	162 650,05	prorowadzenie transportu zbiorowego przez ZDiK na terenie gminy
Powiat Tarnowski	5 200 000,00	pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy

powiat Brzesko	158 771,16	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
miasta: Ruda Śląska, Częstochowa, Rzeszów, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Olsztyn, Oświęcim, Międzyrzecz, Dębica, Rzeszów	315 457,55	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych
powiaty: Tarnów, Brzesko,	218 949,08	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	220 800,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tytułu wykonywania zadań powiatowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	27 271,00	dofinansowanie zadania (remont budynku remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	122 000,00	utrzymanie wystawy stałej Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	24 944,40	Prowadzenie edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	15 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki przy ul. Chopina i Matejki
Powiat Tarnowski, miasta: Zakliczyn, Tuchów, Ryglice, gmin: Tarnów, Wojnicz, Wietrzychowice, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski	71 168,00	pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	145 150,00	dofinansowanie zadania inwestycyjnego (rozbudowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	94 782,77	Dofinansowanie programu „Małopolska Akademia Rodzica”
gminy: Gnojnik, Lisia Góra, Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Zakliczyn, Ryglice	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 50 004 507,72 zł i dotyczyły m.in. środków:

- | | |
|--|------------------|
| - z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1 612 785,23 zł |
| - z Rządowego Funduszu: Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: | 16 241 231,19 zł |
| • modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich, | 15 241 231,19 zł |
| • termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 20 | 1 000 000,00 zł |
| - z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę zespołu sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Jarej i Błotnej, | 3 852 639,37 zł |
| - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na: | |
| • rozbudowę ulic: Braci Saków i Okrężnej | 7 295 819,00 zł |
| • rozbudowę ulicy Tuchowskiej | 7 559 906,00 zł |
| • budowę ulic: Równoległej i Pasterskiej | 2 000 000,00 zł |
| - z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. | 10 413 857,55 zł |

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 100,6% założonego planu rocznego i wyniosły 341 774 030,23 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości

Ogólne wpływy z podatku w 2024 r. wyniosły 104 736 477,21 zł i stanowiły 100,1% planu rocznego.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 87 559 350,71 zł, tj. 100,1% planu na 2024 r., a od osób fizycznych 17 177 126,50 zł, tj. 100,5% planu.

Na koniec 2024 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 8 232 435,25 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2024 r. wyniosły 2 860 186,01 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2 018 331,16 zł i od osób fizycznych 841 854,85 zł. Zaległości z 2024 r. oraz lat poprzednich wyniosły 1 344 309,67 zł.

Dochody z udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa wyniosły w 2024 r. 223 167 787,00 zł, z czego od osób fizycznych 186 092 474,00 zł i od osób prawnych 37 075 313,00 zł.

Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 8 534 081,64 zł, co stanowi 105,2% 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 493 126,09 zł.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 1 245 800,00 zł, dochody wyniosły 1 407 896,67 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 531 000,00 zł, zrealizowane zostały w 108,2% na sumę 574 475,61 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 trwały 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 98,9% założonego planu rocznego na kwotę 3 970 952,46 zł. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Targowiska Miejskie	730 000,00	785 350,48	107,6
Zarząd Dróg i Komunikacji	92 146,92	101 773,95	110,4
Wydział Geodezji	2 000 000,00	1 745 879,41	87,3
Placówki oświatowe	634 481,00	652 429,95	102,8
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	299 000,00	411 524,84	137,6
pozostałe jednostki	256 392,00	273 993,83	106,9
Razem	4 012 019,92	3 970 952,46	98,9

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 898 117,31 zł, tj. 93,5% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane na kwotę 190 688,20 zł.

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 159 214,65 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 11 259 62,65 zł i dotyczą przede wszystkim działek pod usługi i budownictwo (6,6 mln zł), sprzedaży lokali komunalnych (4,3 mln zł), rat ze sprzedaży z lat poprzednich (275 tys. zł).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 908 960,23 zł, tj. 112,4% planu rocznego.

1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 62 687 921,52 zł stanowią 105,6% założonego planu rocznego i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 796 917,39 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania	6 786 312,61 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew	10 437 422,78 zł
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 149 832,85 zł
- opłaty targowej	315 942,00 zł
- opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków)	1 749 451,80 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	272 510,00 zł
- opłaty skarbowej	1 560 790,90 zł
- opłat za wyżywienie w przedszkolach	4 024 748,28 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	697 232,09 zł
- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin	527 715,60 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	635 316,53 zł
- opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej	475 876,09 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników	406 796,58 zł
- wpływów z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	558 144,15 zł
- opłaty reklamowej	984 432,84 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	52 720,40 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	36 474,00 zł
- pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	219 284,63 zł

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 11 547 439,13 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. następujących zadań:

- Tarnów „Nowe spojrzenie” – 8 319 041,98 zł,
- program „Miasto dla każdego czyli odnowa społeczna w Tarnowie – 1 032 257,60 zł,
- wyposażenie Straży Miejskiej w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza – 172 550,00 zł,
- Life IP Ekomałopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii – 153 126,14 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 102 009,60 zł,
- programy realizowane przez jednostki oświatowe (Erasmus+, Małopolski Program Wspierania Ucznia, Szkolenie Zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli) – 1 508 884,07 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 67 887 212,89 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in.:

	wpływy
1) wpływów z grzywien i kar	546 285,63 zł
2) wpływów z usług	
w tym świadczonych przez:	
- Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów)	7 132 008,65 zł
- placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat)	8 163 454,66 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)	10 809 155,96 zł
- domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców)	6 124 942,09 zł
- żłobki (pobyt i wyżywienie dzieci)	3 364 017,00 zł
- Centrum Usług Społecznych (m.in. świadczenie usług opiekuńczych)	2 918 090,39 zł
- Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)	689 094,43 zł
- Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu)	1 074 698,59 zł
- Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media	177 636,22 zł
- Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji)	116 078,80 zł
- wpłaty Gminy Tarnów z tytułu gospodarowania odpadami	1 023 781,62 zł
- pozostałe wpływy z usług	36 521,57 zł
3) odsetek	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 560 844,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	736 853,72 zł
4) pozostałych dochodów, m.in.:	
- rozliczenia z lat ubiegłych,	6 497 355,65 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	409 702,54 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 864 803,35 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222 350,00 zł
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniędzy	969 298,98 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 183 508,66 zł
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 098,75 zł
- środków na dofinansowanie realizacji zadań pozyskane z innych źródeł	293 793,48 zł

- dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne:	
• Zarząd Dróg i Komunikacji	154 128,02 zł
• jednostki pomocy społecznej	1 267 660,48 zł
• jednostki oświatowe	4 028 798,32 zł
• Urząd Miasta	500 715,30 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	1 988 064,00 zł

1.3. Zaległości i ulgi

Ogólna kwota zaległości na koniec 2024 r. wyniosła 54 443 380,12 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 18 375 197,76 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w 144 przypadkach,
- wysłano 307 wezwania na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 84 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 97 oświadczeń majątkowych, 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 358 informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami ww. należności oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
- przekazano komornikowi sądowemu 84 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 38 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 66 zapytań czy dłużnik alimentacyjny jest zatrudniony odpłatnie ewentualnie i jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 37 przypadkach do Centralnej Ewidencji Ludności oraz w 217 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 30 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 40 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano innym gminom 68 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych,
- prowadzono 32 postępowania administracyjne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 69 szczegółowe informacje dot. dłużników alimentacyjnych na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez Komisariaty Policji wraz z wymaganą dokumentacją.

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

Zaległości	na 31.12.2023	na 31.12.2024	Różnica
Zaległości podatkowe	9 859 432,50	9 918 827,55	59 395,05
w tym:			
- podatek od nieruchomości	8 148 781,52	8 232 435,25	83 653,73
osoby prawne	4 594 637,99	4 751 596,77	156 958,78
osoby fizyczne	3 554 143,53	3 480 838,48	-73 305,05
- podatek od środków transportowych	1 410 579,47	1 344 309,67	-66 269,80
- podatek rolny	39 262,55	43 240,97	3 978,42
- karta podatkowa	159 093,70	175 793,58	16 699,88
- podatek od spadków i darowizn	71 246,31	57 362,09	-13 884,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 468,95	65 685,99	35 217,04
Zaległości w opłatach	6 426 448,83	6 063 514,73	-362 934,10
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	323 506,93	270 956,06	-52 550,87
- opłata najmu i dzierżawy	137 319,05	131 532,80	-5 786,25
- opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 724 883,22	2 683 585,96	-41 297,26
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 472 268,39	1 172 569,79	-299 698,60
- pozostałe opłaty	1 768 471,24	1 804 870,12	36 398,88
Zaległości pozostałe	39 099 502,71	38 461 037,84	-638 464,87
- grzywny, mandaty, kary pieniężne	461 121,92	453 436,49	-7 685,43
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676 184,61	71 367,64	-604 816,97
- usługi	680 915,97	880 030,99	199 115,02
- odsetki	3 370 494,74	3 040 928,86	-329 565,88
- różne dochody	33 910 785,47	34 015 273,86	104 488,39
w tym od dłużników alimentacyjnych	18 472 042,26	18 375 197,76	-96 844,50

Wyszczególnienie	Ogólna kwota Zaległości	Podejmowane czynności windykacyjne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3 480 838,48	- sporządzone tytuły wykonawcze – 622 - upomnienia – 2542 - niedopłaty – 382 - rozłożenia na raty – 2
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4 751 596,77	- wysłano 52 upomnienia do wszystkich podatników - 12 podatników złożyło wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości - 3 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 226 079,18 zł - wystawiono 26 tytułów wykonawczych, z czego 16 tytułów pozostaje do egzekucji na łączną kwotę 216 497,91 zł - 14 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne)

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1 254 730,37	- niedopłaty – 6 - tytuły wykonawcze – 20 - upomnienia – 43 - rozłożenia na raty – 2
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	89 921,50	- wysłano 11 upomnienia do zalegających podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 17 904,00 zł - 7 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub komornika sądowego (postępowanie sanacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne)
Podatek rolny – osoby fizyczne	28 228,23	- wystawiono 145 tytuły wykonawcze - niedopłaty – 166 - upomnienia – 354
Podatek rolny – osoby prawne	15 012,74	- niedopłaty – 1 - tytuł wykonawczy – 1 - upomnienia - 3

2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za 2023 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie	2024			Dynamik a	Struktura	
	2023 r.	plan roczny	wykonanie	wyk. %	%	2023 r.	2024 r.
					4:2	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	971 557 053,64	1 117 269 056,08	1 067 127 560,54	95,51	109,84	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkow e	142 291 223,71	107 308 762,98	81 242 998,46	75,71	57,10	14,65	7,62
b/ bieżące	829 265 829,93	1 009 960 293,18	985 884 562,08	97,62	118,89	85,35	92,38

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 102,20	88 571,89	92,2
020	Leśnictwo	39 000,00	29 217,00	74,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	0,00	0,0
500	Handel	477 500,00	458 397,97	96,0
600	Transport i łączność	126 758 135,78	104 059 091,01	82,1
630	Turystyka	1 623 672,22	1 543 291,07	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 417 793,93	4 302 020,88	97,4
710	Działalność usługowa	2 514 315,00	2 042 320,04	81,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	237 476,46	237 476,46	100,0
750	Administracja publiczna	62 926 912,56	61 025 451,79	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 942 147,00	1 936 847,00	99,7
752	Obrona narodowa	256 760,00	245 605,10	95,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 131 657,00	39 749 879,58	99,0
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 887,36	99,5
757	Obsługa długu publicznego	37 000 000,00	36 741 616,27	99,3
758	Różne rozliczenia	9 768 308,25	6 767 300,00	69,3
801	Oświata i wychowanie	489 801 525,78	477 795 797,18	97,5
851	Ochrona zdrowia	5 186 440,84	4 512 127,89	87,0
852	Pomoc społeczna	84 270 419,15	82 120 361,50	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 347 459,07	18 611 699,40	96,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 520 611,17	34 865 540,51	98,2
855	Rodzina	68 382 119,34	67 042 495,12	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 005 973,04	59 935 719,01	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 153 899,93	25 980 978,26	99,3

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 072,00	9 072,00	100,0
926	Kultura fizyczna	37 070 331,36	36 746 796,25	99,1
	OGÓŁEM:	1 117 269 056,08	1 067 127 560,54	95,5

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2024 r. wykonanie wydatków stanowiło 95,51 % planu rocznego.

Limit wydatków ogółem nie został wykorzystany w kwocie 50 141 495,54 zł, tj. w 4,49 % (w tym wydatki bieżące w kwocie 24 075 731,10 zł, tj. w 2,38 %, wydatki majątkowe w kwocie 26 065 764,52 zł, tj. w 24,29 %).

Niższe wykonanie od planowanego spowodowane było m. in:

- 1) nie rozdysponowaniem w całości rezerw,
- 2) nie wydatkowaniem przez jednostki organizacyjne wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3) mniejszą liczbą nauczycieli która skorzystała z różnych form doskonalenia zawodowego w tym studiów podyplomowych czy uzupełniających,
- 4) 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,
- 5) 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),
- 6) nie wydatkowaniem środków zaplanowanych w projekcie Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej w związku ze zmianą harmonogramu projektu,
- 7) mniejszą ilością wniosków o wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie zakupu opału (węgla itp.) tylko w przypadku gospodarstw domowych posiadających kotły spełniające wymogi emisyjne (klasa 3 lub wyżej),
- 8) mniejszą niż przewidywano wysokością przyznanych świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych (brak nowych zawodowych rodzin zastępczych),
- 9) mniejszą niż przewidywano pomocą dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, wynikająca z faktu pozostawiania osób w rodzinach po ukończeniu 18 roku życia,
- 10) oszczędnościami w z zimowym utrzymaniu ulic z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne,
- 11) brakiem realizacji zadań przez Beneficjentów z programu Ciepłe Mieszkanie, oraz brakiem wniosków o płatność w roku 2024 nie wydatkowano środków przewidzianych na ten cel,
- 12) z powodu nie otrzymania faktur za energię oświetlenia ulic za ostatnie miesiące 2024 r.,
- 13) mniejszą ilością niż zakładano wniosków mieszkańców w zakresie zabiegów weterynaryjnych.

2.1. Realizacja planu wydatków

Budżet Obywatelski

W 2024 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00
		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	1 000 000,00	500 000,00
			Między Osiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej	500 000,00	250 000,00
			Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2024	500 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	19 800,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	19 800,00
			Miasteczko Rowerowe	500 000,00	19 800,00
			Ścieżka spacerowo-rowerowa Doliną Rzeki Biała	500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	492 148,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	492 148,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	492 148,33
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu Westerplatte	500 000,00	492 148,33
926			Kultura fizyczna	500 000,00	496 974,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	496 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	496 974,00
			Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS "Iskra"	500 000,00	496 974,00
600			Transport i łączność	655 807,34	542 158,88
	60016		Drogi publiczne gminne	655 807,34	542 158,88
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	264 615,30
			Remont ul. Dwernickiego	300 000,00	264 615,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 807,34	277 543,58
			Budowa ul. Harasymowicza - etap III	355 807,34	277 543,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	361 262,34
	90095		Pozostała działalność	470 000,00	361 262,34
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	361 262,34
			Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Mieście Tarnowie	470 000,00	361 262,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
			Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie	200 000,00	200 000,00
			Razem	4 325 807,34	2 612 343,55

Z uwagi na brak możliwości realizacji w 2024 roku zadania „Miasteczko Rowerowe” zostało ono przesunięte do realizacji w 2025 roku. Zadanie „Ścieżka spacerowo-rowerowa Doliną Rzeki Biała” nie będzie realizowane z uwagi na brak zgody z Wody Polskie.

Natomiast:

- Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej ,
 - Prowadzenie Klubu Zdrowej Mamy i Dziecka 2024,
- realizacja tych zadań zamyka się w ramach czerwiec 2024 do czerwiec 2025.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane w całości.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	wydatkowano	88 571,89 zł
--	--------------------	---------------------

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	wydatkowano	17 117,00 zł
---	--------------------	---------------------

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	wydatkowano	11 232,41 zł
---------------------------------------	--------------------	---------------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	wydatkowano	60 222,48 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowane zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla właścicieli, którzy założyli uprawy leśne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (3 337,28 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej (8 185,98 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (48 699,22 zł).

Dział 020 Leśnictwo	wydatkowano	29 217,00 zł
----------------------------	--------------------	---------------------

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	wydatkowano	29 217,00 zł
---	--------------------	---------------------

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	wydatkowano	0,00 zł
---	--------------------	----------------

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	wydatkowano	0,00 zł
---	--------------------	----------------

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na zadanie „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji” analiza wykonalności pokazała że projekt nie jest możliwy do realizacji.

Dział 500 Handel	wydatkowano	458 397,97 zł
----------------------------	--------------------	----------------------

Rozdział 50095 – Pozostała działalność	wydatkowano	458 397,97 zł
---	--------------------	----------------------

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

Dział 600 Transport i łączność	wydatkowano	104 059 091,01 zł
--	--------------------	--------------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	wydatkowano	36 435 958,97 zł
--	--------------------	-------------------------

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (35 700 399,12 zł), sprzedaż i kontrolę biletów (735 559,85 zł),

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatkowano	45 014 183,83 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	16 652 970,50 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	3 321 057,64 zł
--	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 903 707,77 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych i systemów ITS, wykorzystanie kanalizacji kablowej od firmy Orange – 929 470,54 zł,
- utrzymanie dróg – 1 333 420,63 zł,
- zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych, wykonano operaty wodnoprawne oraz zakupiono mapy – 653 561,25 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników 9 860 878,87 zł,
- wydatki inwestycyjne – 51 245 995,18 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 61 177,73 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie	wydatkowano	320 506,50 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	785 960,44 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 473 963,97 zł

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 126 337,62 zł poniesiono na utrzymanie węzłów przesiadkowych (ul. Krakowska, ul. Chyszowska, ul. Błonie).

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 347 626,35 zł zostały poniesione na obsługę Parkingu Park&Ride.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów
rowerów publicznych**

wydatkowano 714 314,30 zł

Wydatki na zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatkowano 340 174,86 zł

Środki w wysokości 12 254,67 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. Wspólna, ul. Św. Katarzyny), prace geodezyjne polegające na aktualizacji użytków wydatkowano 6 999,00 zł.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 13 523,00 zł.

Wydatki w kwocie 39 742,79 zł poniesiono na remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Klikowskiej i ul. 3 Maja, utwardzenie terenu przy ul. Św. Faustyny, remont terenu utwardzonego przy al. Matki Bożej Fatimskiej, utwardzenie chodnika przy ul. Krupniczej oraz remont schodów obok Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 267 655,40 zł.

Dział 630 Turystyka

wydatkowano 1 543 291,07 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

wydatkowano 1 038 125,47 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 - 793 997,58 zł, pozostałe wydatki – 176 996,15 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 67 131,74 zł.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki**

wydatkowano 171 282,20 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 - 10 671,76 zł, pozostałe wydatki – 160 610,44 zł .

Rozdział 63095 – Pozostała działalność	wydatkowano	333 883,40 zł
---	--------------------	----------------------

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	wydatkowano	4 302 020,88 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatkowano	4 302 020,88 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 udrożnienia dojazdu do nieruchomości, koszty postępowań sądowych itp. – 450 217,46 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. – 351 932,06 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Gminę Miasta Tarnowa – 60 962,97 zł,
- nadzór archeologiczny oraz mapy w kwocie - 4 306,40 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 332 414,25 zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 130 699,43 zł; łącznie – 463 113,68 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 768 538,20 zł,
- zakupy inwestycyjne – 2 202 949,86 zł,
- zwrot dotacji – 0,25 zł.

Dział 710 Działalność usługowa	wydatkowano	2 042 320,04 zł
---------------------------------------	--------------------	------------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatkowano	94 779,98 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (81 626,08 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadania (13 153,90 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatkowano	579 859,52 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki poniesiono na:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego między innymi: Asysta techniczna oprogramowania ISDP i GPT (79 999,20 zł) oraz EWID 2007 (72 840,60 zł); zakup

- oprogramowania Adobe Acrobat Pro (14 526,30 zł), wprowadzenie zmian do system TurboEWID 2007 (145 000,00 zł), dzierżawa plotera (3.843,68 zł), rozbudowa funkcjonalności systemu Ewid2007 (WMS i WFS, Pompa Danych Przestrzennych - 6.150,00 zł), roczne wznowienie programu GML Factory (1 107,00 zł), zakup oprogramowania Voxly do publikacji danych przestrzennych (10 564,00 zł), zakup licencji na oprogramowanie ObliView (23 690,00 zł), sporządzenie wykazu zmian gruntowych do dokonania zmian w bazie egib (1 049,00 zł), usługa transportowa (14,99 zł) łącznie 433 448,52 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 94 956,00 zł,
 - wydatki osobowe związane z realizacją zadania w kwocie 51 455,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	wydatkowano	1 357 840,54 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: wydatki osobowe związane z realizacją zadania - 1 227 535,11 zł, pozostałe koszty - 130 305,43 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze	wydatkowano	9 840,00 zł
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 840,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	wydatkowano	237 476,46 zł
---	--------------------	----------------------

Rozdział 73095 – Pozostała działalność	wydatkowano	237 476,46 zł
---	--------------------	----------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna	wydatkowano	61 025 451,79 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	wydatkowano	2 103 914,22 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	1 119 110,02 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	53 108 191,53 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, 48 473 661,15 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (*m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze*) 44 837,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych, przewodniczących rad i zarządków osiedli, delegacje*), 1 042 702,24 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 124 466,00 zł
- podróże służbowe krajowe (*m.in. ryczałty samochodowe*), 61 120,84 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (*m.in. paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, gospodarcze, eksploatacyjne, środki*) 1 262 575,74 zł

czystości, akcesoria i licencje komputerowe, prenumerata, czasopisma i książki, artykuły spożywcze),	
– media (energia elektryczna i prąd, gaz, centralne ogrzewanie, woda),	1 569 541,74 zł
– usługi pozostałe (m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, usługi przetwarzania danych, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), oprawy i tabliczki informacyjne, ekspertyzy, dzierżawa sprzętu, wykonanie grawerów, świadczenie pomocy prawnej, wykonanie napisów do nagrania z sesji Rady Miejskiej, pieczętki, wykonanie żaluzji, montaż kołców na parapetach, inkaso opłaty skarbowej, koszty biegłego do postępowań podatkowych, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, czyszczenie, mycie okien i samochodów, wymiana opon, sprząkanie, wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy dla potrzeb nadania numeru PESEL UKR, konwój gotówki),	2 975 424,96 zł
– usługi remontowe (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,	231 675,87 zł
– czynsze,	122 021,04 zł
– szkolenia pracowników,	99 409,49 zł
– analizy, ekspertyzy, opinie,	13 205,50 zł
– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (dzierżawa łączny),	137 627,10 zł
– usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników),	22 063,00 zł
– różne opłaty i składki (składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia),	474,72 zł
– podatek od nieruchomości,	4 025,20 zł
– rozliczenia z tytułu podatku VAT,	57 801,42 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarządy),	21 778,01 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat,	3 205,00 zł
– zadania inwestycyjne.	63 599,75 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatkowano 1 534 582,84 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń, zakup książek, nośników reklamowych – 69 559,12 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta: „im. Tadeusza Tertila”, „Tarnów Pełen Blasku”, „Rowerowa Stolica Polski”, „Generał Bem”, „Palm Wielkanocnych”, „Maszkaron Dzieci”, Tarnowski Junior Biznesu – 34 756,15 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
- całoroczną obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta oraz obsługę graficzną, druk i dostawa kalendarzy promocyjnych miasta Tarnowa, promocja miasta Tarnowa podczas imprezy Wigilia Tarnowska 2024, usługi aktualizacji strony internetowej maszkarony.tarnow.pl, organizacja koncertu zespołu Kumotry podczas wigilii tarnowskiej 2024, współorganizacja Wigilii Samorządowej 2024, występy artystyczne podczas imprezy Smak Babiego lata 2024, mobilny plac zabaw w ramach akcji Lato w Mieście 2024, Współorganizacja I Forum Rzemiosła w Tarnowie, wykonanie filmu promującego tarnowskie firmy z branży przemysłu spożywczego, kampania

- promocyjna w mediach społecznościowych SAG-Komunalna, druki plakatów, ulotek i billboardów, obsługa graficzna Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości: – 853 441,05 zł,
- udzielone dotacje - 7 000,00 zł,
 - projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 498 389,74 zł,
 - zadania inwestycyjne – 70 436,78 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	wydatkowano	3 159 653,18 zł
---	--------------------	------------------------

W ujęciu rzeczowym wydatki poniesione zostały na:

- | | |
|--|-----------------|
| – nagrody o charakterze szczególnym | 460,00 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), | 1 324 451,87 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), | 1 283 808,58 zł |
| – usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (powiadamianie o wytworzonych dokumentach), | 3 932,31 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), | 179 868,15 zł |
| – ekspertyzy, | 492,00 zł |
| – różne opłaty i składki (m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń), | 265 507,19 zł |
| – tłumaczenia | 669,49 zł |
| – rozliczenia z tytułu podatku VAT, | 16 090,15 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa, | 200,00 zł |
| – audyt finansów Miasta Tarnowa | 12 000,00 zł |
| – pozostałe odsetki | 573,44 zł |
| – projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie”. | 71 600,00 zł |

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wydatkowano	1 936 847,00 zł
---	--------------------	------------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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	2 577,00 zł
--	--------------------	--------------------

Środki wydatkowano na zakup materiałów i pozostałych usług.

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

wydatkowano 1 320 359,00 zł

Środki wydatkowano:

- na zakup materiałów - 26 097,09 zł,
- na zakup pozostałych usług - 214 803,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 600,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji oraz osoby obsługujące wybory - 1 078 858,56 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

wydatkowano 591 911,00 zł

Środki wydatkowano:

- na zakup materiałów - 15 511,47 zł,
- na zakup pozostałych usług - 51 030,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji oraz osoby obsługujące wybory - 525 068,62 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

wydatkowano 245 605,10 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

wydatkowano 86 605,10 zł

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, zakup energii, opłaty czynszowe - 12 613,43 zł,
- diety członków komisji - 54 520,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 471,67 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

wydatkowano 159 000,00 zł

Środki wydatkowano wydatki inwestycyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatkowano 39 749 879,58 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

wydatkowano 15 000,00 zł

Przekazana środki na nagrody dla policjantów.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatkowano 30 181 762,87 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wydatkowano** **138 550,28 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (81 395,57 zł), abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (154,71 zł) i wydatki inwestycyjne (57 000,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **wydatkowano** **15 918,83 zł**

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **wydatkowano** **5 507 805,30 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** **25 470,01 zł**

W związku z realizacją zadania: pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 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.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **wydatkowano** **139 673,81 zł**

W związku z realizacją zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych środki wydatkowano na zakup materiałów i ekwiwalenty strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **wydatkowano** **3 725 698,48 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 – 3 367 921,65 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki w kwocie 2 913,82 zł wydatkowano na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe oraz na konserwacje hydrantów w kwocie 122 513,50 zł.

Koszty organizacji i przeprowadzenia wydarzenia "Bezpieczni na drodze" kwota 6 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 152 460,00 zł.

Realizacja projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” w kwocie 73 889,51 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	wydatkowano	279 887,36 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	wydatkowano	279 887,36 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	36 741 616,27 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	wydatkowano	36 741 616,27 zł
---	--------------------	-------------------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia	wydatkowano	6 767 300,00 zł
---------------------------------------	--------------------	------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	wydatkowano	6 767 300,00 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie	wydatkowano	477 795 797,18 zł
--	--------------------	--------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	wydatkowano	107 765 843,81 zł
---	--------------------	--------------------------

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 86 442 667,91 zł. Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 15 297 302,33 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 502 905,33 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 466 490,16 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 5 056 478,08 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	wydatkowano	22 457 950,13 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	wydatkowano	9 303 807,14 zł
---	--------------------	------------------------

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	wydatkowano	845 949,25 zł
--	--------------------	----------------------

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	wydatkowano	14 618 983,30 zł
---	--------------------	-------------------------

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych oraz Zespole Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabo Słyszących wydatki płacowe łącznie z funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na pracownicze plany kapitałowe 25 301 424,51 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych niepublicznych w kwocie 21 357 492,06 zł.
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 490 189,01 zł oraz zakup usług remontowych 77 584,24 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych	wydatkowano	163 583,39 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	wydatkowano	79 198 182,61 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 53 235 165,33 zł.
Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 19 363 035,49 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 447 480,02 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 161 391,08 zł, na zadania inwestycyjne 2 600 122,55 zł.

Wydatki w kwocie 3 554 571,53 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	wydatkowano	8 032 702,16 zł
---	--------------------	------------------------

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 7 633 385,80 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 399 316,36 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	wydatkowano	1 037 557,59 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	55 961 998,18 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	wydatkowano	6 946 405,33 zł
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	wydatkowano	19 769 590,37 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	wydatkowano	70 943 584,89 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	wydatkowano	15 725 242,41 zł
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatkowano	5 353 363,60 zł

W szkolnictwie ponadpodstawowym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 147 958 633,49 zł.

Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 18 406 436,17 zł.

Wydatki związane z remontami - 332 672,81 zł oraz zadaniami inwestycyjnymi - 492 390,00 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 7 510 052,31 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 417 157,29 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 20 591 204,32 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 11 188 628,77 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 60 007,96 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (7 020 599,71 zł), opłatami za media (1 176 475,00 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (1 075 492,88 zł).

Na inwestycje wydatkowano 70 000,00 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 10 307 008,88 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych

wydatkowano 16 513 833,40 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 3 115 244,73 zł

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 20 841 957,38 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 137 824,82 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 8 956 304,81 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano 273 199,40 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 1 197 143,05 zł

Wydatki poniesiono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatkowano 7 256 261,95 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 1 547 841,92 zł (środki zewnętrzne – 1 476 529,64 zł, wkład własny 71 312,28 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1762 emerytów – 3 830 204,08 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: dofinansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, „Ogólnoszkolny - Młodzieżowy Turniej siatkowy”, „Promuj Zdrowie - budujemy siłownię razem!”, „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych”, Projekt – „Herbaciane Pogadanki”, Międzyprzedszkolny przegląd teatralny, Małopolska Akademia Rodzica, zakup indywidualnego pakietu dla uczniów w klasie Oddziału Przygotowania Wojskowego (dla 23 uczniów), Konkurs edukacyjno-ekonomiczny Budżet nastolatka, Bieg Sanguszków, Turniej Koszykówki, Piknik Ogrodniczy, Piknik na pożegnanie lata – 1 878 215,95 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

wydatkowano 4 512 127,89 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

wydatkowano 45 149,84 zł

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

wydatkowano 36 409,60 zł

Środki wydatkowano na realizację programów polityki zdrowotnej 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 35 400,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatkowano 3 966 383,67 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2024 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) – 163 772,58 zł,
- funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” – 128 471,17 zł,
- koszt dofinansowania następujących zadań realizowanych przez organizację pozarządową na zlecenie GMT: prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON) - wysokość przekazanych środków w 2024 r.- 2 000 000,00 zł , prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego - wartość przekazanych środków w 2024 r. - 659 280,00 zł, udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym - 764 772,40 zł, mały grant - 7 000,00 zł, psychoedukacja dzieci i młodzieży - 44 100,00 zł
- szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania problemom alkoholowym- 1 400,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, koszty wydania opinii biegłych 195 503,87 zł,
- koszt opłat sądowych za przyjęcie wniosku o skierowaniu na leczenie odwykowe - 2 083,65 zł.

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

wydatkowano 10 560,04 zł

Wydatek w kwocie 10 560,04 zł przeznaczony został na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatkowano 418 224,74 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 99 604,52 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 53 125,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 866,28 zł,
- realizacja projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” - 262 628,94 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

wydatkowano 82 120 361,50 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatkowano 31 488 715,99 zł

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 20 713 668,02 zł.

Wydatki w kwocie 6 737 261,91 zł poniesiono na odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Na wydatki inwestycyjne - 337 687,02 zł.

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 3 700 099,04 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatkowano 4 384 654,91 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	682 738,23 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	513 831,82 zł
---	--------------------	----------------------

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatkowano	1 578 864,34 zł
---	--------------------	------------------------

Centrum Usług Społecznych udzieliło następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe - 1 366 116,14 zł,
- zasiłki celowe – 46 187,44 zł,
- zdarzenie losowe – 7 500,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 31 osób - 140 382,22 zł,
- świadczenie pieniężne na zakup opału - 6 000,00 zł,
- zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 12 678,54 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	wydatkowano	11 938 707,72 zł
--	--------------------	-------------------------

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 274 124,33 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 3 935 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku).

Bony energetyczne w kwocie 1 617 316,71 zł (wypłacono 4 303 świadczenia).

Koszty osobowe wypłaty obsługi zadania w kwocie 47 266,68 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	wydatkowano	5 296 487,47 zł
---------------------------------------	--------------------	------------------------

Centrum Usług Społecznych wydatkowało 5 269 392,61 zł na pomoc w formie zasiłków stałych (644 świadczeń).

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 27 094,86 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano	17 269 110,43 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 15 736 748,71 zł,
- remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 37 201,15 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 8 800,00 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 1 486 360,57 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej**

wydatkowano 1 394 909,27 zł

Wydatki w kwocie 942 810,26 zł 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 452 099,01 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

wydatkowano 4 607 110,99 zł

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (4 005 102,00 zł), natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi (179 705,76 zł) – dot. podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Wydatki w kwocie 422 303,23 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatkowano 1 564 186,79 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 – 1 357 644,99 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującą dożywianie uprawnionych klientów Centrum Usług Społecznych – 4 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 202 541,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatkowano 1 401 043,54 zł

Wydatki w kwocie 57 784,96 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 121 606,97 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.

Korpus Wsparcia Seniorów - w kwocie 57 582,49 zł (celem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Tarnowa poprzez dostęp do tzw. "Opieki na odległość". Centrum Usług Społecznych dysponowało 90 opaskami monitorującymi czynności życiowe. W ramach działań z pomocy skorzystało 104 seniorów. W trakcie realizacji programu 282 razy udzielono wsparcia poprzez rozmowę z dyspozytorem w tym 5 zgłoszeń wymagało interwencji służb ratunkowych).

Funkcjonowanie " Klub Senior - 163 580,46 zł.

Dofinansowanie zakupu licencji do programu POMOST - 14 373,78 zł.

Wydano decyzje dla 2 827 gospodarstw domowych przyznające dodatek osłonowy, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii oraz produktów żywnościowych – wypłata dodatków osłonowych 966 860,54 zł, koszty obsługi 19 254,34 zł – łącznie 986 114,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wydatkowano	18 611 699,40 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatkowano	3 418 703,11 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 168 480,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Tarnowie – 142 272,00 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2 600 672,58 zł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 39 295,90 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 10 201,95 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” w kwocie 436 243,45 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 21 537,23 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatkowano	1 263 677,76 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 – 893 794,38 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 369 883,38 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	wydatkowano	9 630 173,20 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy (9 621 794,44 zł), wydatki inwestycyjne (8 378,76 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**wydatkowano****4 299 145,33 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 1 004 817,56 zł,
- transport osób niepełnosprawnych, druki oświadczeń, kwestionariusze Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Seniora – 2 444,08 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezależnych – 2 240 576,00 zł,
- pomoc socjalna udzielona cudzoziemcom – 25 329,15 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 – 16 830,00 zł,
- realizację programu wypłat refundacji podatku VAT - 200 113,32 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 984,61 zł,
- usługi społeczne realizowanych w ramach przyjętego programu usług społecznych dla Miasta Tarnowa – 210 544,78 zł,
- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – 593 505,83 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**wydatkowano****34 865 540,51 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****wydatkowano****4 051 384,42 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****1 533 190,69 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 793 784,04 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 739 406,65 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,**w tym poradnie specjalistyczne****wydatkowano****7 517 673,75 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 – 5 796 599,30 zł.

Wydatki inwestycyjne - 24 108,00 zł.

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 1 696 966,45 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**wydatkowano****5 986 190,15 zł**

Wydatki dotyczyły działalności Pałacu Młodzieży oraz utrzymania bieżącego budynku głównego i hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gumniskiej – 5 369 365,93 zł.

Wydatki inwestycyjne - 616 824,22 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	wydatkowano	10 228 276,24 zł
---	--------------------	-------------------------

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej w kwocie 5 667 795,28 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 4 660 480,96 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatkowano	665 428,65 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatkowano	208 286,68 zł
--	--------------------	----------------------

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym:

- program „Wyprawka szkolna” dla 261 uczniów – 86 372,95 zł,
- wypłata zasiłków szkolnych dla 6 osób - 3 720,00 zł, oraz stypendiów socjalnych dla 155 osób - 118 193,73 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatkowano	166 590,00 zł
---	--------------------	----------------------

Przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla 77 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego, za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatkowano	615 078,64 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	wydatkowano	3 637 289,04 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatkowano	51 959,00 zł
--	--------------------	---------------------

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	wydatkowano	204 193,25 zł
---	--------------------	----------------------

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

Dział 855 Rodzina	wydatkowano	67 042 495,12 zł
--------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	wydatkowano	104 110,25 zł
---	--------------------	----------------------

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok 2023.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatkowano	40 579 674,73 zł
---	--------------------	-------------------------

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 35 321 432,59 zł świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne dla 4 929 osób - 3 774 711,92 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 425 osób - 2 424 351,60 zł,
- zasiłki dla opiekunów (17 osób) – 111 854 zł,
- świadczenie opiekuńcze dla 3 238 osób - 27 928 614,71 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 100 osób - 1 081 900,36 zł.

Środki wydatkowano również na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: świadczenia rodzinne (735 953,29 zł).

Składki emerytalno-rentowe za 342 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna 3 156 414,61 zł.

Wypłata dodatku wychowawczego dla mieszkańców GMT - wyłącznie osoby objęte koordynacją wypłaty świadczenia przez Wojewodę Małopolskiego. Świadczeniem objęto 6 dzieci (liczba wypłaconych świadczeń 40) - 18 986,30 zł.

Jednorazowa zapomoga 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 6 świadczeń – 24 000,00 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 (1 189 703,46 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (133 184,48 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	wydatkowano	8 597,00 zł
---	--------------------	--------------------

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	wydatkowano	720 584,19 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	4 406 982,58 zł
---	--------------------	------------------------

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansowa dla rodzin zastępczych – 1 758 289,80 zł, w tym między innymi na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 128 946,42 zł, kosztów utrzymania lokalu zajmowanego i koszty remontu lokalu zawodowych rodzin zastępczych – 127 396,69 zł, zdarzenie losowe – 20 957,99 zł,
- dzieci z obcych powiatów - 303 500,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób udzielających pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych – 1 089 848,47 zł,
- realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 11 509,00 zł,
- zakupu niezbędnych materiałów i drobnych artykułów spożywczych na organizację zajęć i spotkań dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych – 4 321,63 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 1 239 513,68 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo

-wychowawczych

wydatkowano

6 852 268,21 zł

Wydatki Bursy Międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6 505 355,46 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 103 138,03 zł (w tym: na kontynuowanie nauki - 41 369,03 zł, usamodzielnienie - 54 953,00 zł, zagospodarowanie 6 816,00 zł), na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 17 023,05 zł (w tym: na kontynuowanie nauki - 6 950,97 zł, zagospodarowanie - 10 072,08 zł).

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 226 751,67 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów

wydatkowano

804 450,56 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające z CUS świadczenia rodzinne (261 osób) – 784 697,72 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 - 19 752,84 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3

wydatkowano

13 531 389,15 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 – 121 137,42 zł,
- zakup środków żywności – 583 178,89 zł,

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 12 586 777,81 zł.
- wydatki inwestycyjne - 240 295,03 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **wydatkowano** **34 438,45 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (30 038,45 zł) oraz nagrody dla pierwszego tarnowianina (4 400,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **wydatkowano** **59 935 719,01 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **wydatkowano** **349 762,30 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- usunięcie zatorów i udrożnienie rowu Chyszowskiego, konserwacja pot. Stary Wątok, konserwacja rowu przy ul. Zagrodowej, konserwacja rowu Bagienko, konserwacja rowu k/Tuczarni, konserwacja rowu Romanowicza i Od Strzelnicy, naprawiono i udrożniono kanalizację przy ul. Św. Faustyny i w Parku Sanguszków – 273 086,17 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, utrzymanie przepompowni na potoku Wątok oraz za zajęcie pasa drogowego po zdroje uliczne - 41 975,01 zł,
- koszty opinii i ekspertyz w postępowaniu administracyjnym w zakresie zmiany stanu wody na gruncie – 6 100,00 zł,
- dotacje dla osób fizycznych dofinansowujące inwestycję mające na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych - 25 610,82 zł,
- rozpoczęte zadanie inwestycyjne – 2 990,30 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **wydatkowano** **33 234 834,22 zł**

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów kwota 10 240 614,36 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni 15 390 671,87 zł,
- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych kwota 5 186 598,51 zł,
- prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 884 089,97 zł,
- wydatki jednostek organizacyjnych związane z gospodarką odpadami 195 829,51 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 1 337 030,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **wydatkowano** **4 540 354,37 zł**

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, usuwaniem śliskości, udrażnianiem studzienek, kolektorów i krętek ściekowych, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz interwencyjnym usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 4 530 456,04 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt i odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (4 926,37 zł), oraz koszy betonowych i wkładów do koszy (4 971,96 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 8 079 994,74 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich – 111 274,93 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (ławki) – 250 090,90 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw – 28 676,00 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem; wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia drzew i krzewów, obsługę bramek zraszających – 5 145 635,10 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 – 153 591,73 zł,
- prace związane ze stałym utrzymaniem zieleni miejskiej w pasach drogowych – 96 000,00 zł,
- opłata za wycinkę drzew – 4 080,00 zł,
- opłaty za licencje na odtwarzanie utworów przy fontannie na ul. Bernardyńskiej i w Parku Sanguszków - 2 526,88 zł,
- ekspertyzy dendrologiczne – 8 856,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska - 1 800,00 zł,
- realizacja projektu Tarnów "Nowe spojrzenie" - 982 052,81 zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 1 295 410,39 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu wydatkowano 813 382,21 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze (146 759,67 zł), LIFE IP EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (132 672,50 zł) oraz Czyste powietrze (53 355,30 zł),
- dotacje dla osób fizycznych dofinansowujące likwidację nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz zakup odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowań zlikwidowano 30 pieców kaflowych oraz 6 kotłów c.o. opalanych paliwem stałym. Dofinansowanie zakupu ogniw fotowoltaicznych o mocy PV 16,09 kW - 152 675,00 zł,
- realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - 313 159,74 zł,
- zadania inwestycyjne – 14 760,00 zł.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej
i krajobrazu wydatkowano 38 667,69 zł**

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 308 218,50 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 9 488 801,56 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 6 053 980,95 zł,

- eksploatacja sieci oświetlenia (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego, wymiana źródeł światła w oprawie), inspektor nadzoru – 2 673 241,50 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta – 105 211,94 zł,
- zadania inwestycyjne – 656 367,17 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane

**z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska**

wydatkowano

1 335 609,00 zł

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane

z gospodarką z odpadami

wydatkowano

909 037,38 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w części dotyczącej Gminy Tarnów - 294 696,73 zł, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Tarnów - 577 405,70 zł, usunięcie odpadów z posesji przy ul. Piaskowej oraz wykonanie tabliczek z zakazem wysypywania odpadów łączne wydatki 3 330,00 zł.

Odbiór, wywóz i utylizacja 62,86 Mg odpadów zawierających azbest z 40 posesji należących do osób fizycznych w ramach akcji "Usuwanie azbestu" – 33 604,95 zł.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatkowano

50 000,00 zł

Udzielono dotacji na zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

wydatkowano

787 057,04 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 "Eko-bohaterzy z tarnowskich placówek oświatowych", „Eko-trendy” – 171 539,18 zł,
- bieżące utrzymanie szaleńców miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 86 801,77 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów – 362 062,34 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 5 000,00 zł,
zakup kompostowników przydomowych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego - 24 944,40 zł,
- obsługę (demontaż i magazynowanie) świątecznych dekoracji Miasta – 121 408,50 zł,
- obsługa zraszaczy - 10 737,90 zł,
- usunięcie tablicy z Placu Kościuszki - 712,44 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości – 3 850,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wydatkowano	25 980 978,26 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatkowano	163 388,52 zł
--	--------------------	----------------------

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

Rozdział 92106 – Teatry	wydatkowano	5 718 705,00 zł
--------------------------------	--------------------	------------------------

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (5 593 705,00 zł) oraz dotację celowe na zadania bieżące:

- XXVI Ogólnopolski Festiwal Komедii TALIA oraz produkcja Premier (110 000,00 zł),
- wskazane przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": Ogólnopolski plener malarski "Pejzaże Tarnowskiej Starówki" oraz Kolędowanie na Starówce (15 000,00 zł).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	wydatkowano	2 010 250,00 zł
--	--------------------	------------------------

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (1 718 756,00 zł), natomiast dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań:

- upowszechnianie, edukację i promocję zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2024 roku w budynku dworca PKP w Tarnowie lub w budynku 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 (122 000,00 zł),
- wskazanych przez Radę Osiedla Nr 1 Starówka: "230. rocznica urodzin gen. Józefa Bema" oraz "Powstanie Pokoleń" oraz Radę Osiedla Nr 3 Piaskówka: "Tarnowski Dzień Miejskiego Ogrodnika", „Niedziela w Parku" oraz „Powstanie Pokoleń" (41 000,00 zł).
Realizacje przedsięwzięć w ramach projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” (128 494,00 zł).

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	wydatkowano	6 837 019,38 zł
---	--------------------	------------------------

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (5 816 694,00 zł) oraz dotacji celowych na realizację zadań wskazanych :

- Tarnowska Nagroda Filmowa (216 882,88 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": Bazar na Starówce, Święto 16. Pułku Piechoty - piknik historyczny, "Dzień Hetmański - piknik historyczny w Tarnowie", "Piknik żeglarski dla dzieci - bezpieczny wypoczynek", "Starówka Jazz Festiwal", "Szanty na Tarnowskiej Starówce", "ARTYSTYCZNA STARÓWKA - Rock na Starówce" i "Opracowanie rękopisów oraz koncert muzyki sakralnej J.W. Krogulskiego", Jubileusz 100-lecia Tarnowskiego Oddziału PTTK, Konkurs fotograficzny "Migawki Starówki" (123 240,57 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 13 "Westerplatte": Organizacja wydarzenia plenerowego (piknik) przy Domu Kultury na Westerplatte - Piknik 13. Dzielnicy (2 381,36 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 15 "Koszyce": Dzień Dziecka, Zabawa na Powitanie lata, Festyn Osiedlowy - Dzień Dobrego Sąsiada, Dzień Seniora, Kino Plenerowe (57 204,29 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 4 "Grabówka": Święto Grabówki - piknik mieszkańców Grabówki (58 000,00 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 7 "Krakowska": Kino plenerowe (18 762,47 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 7 "Krakowska": Mikołajki jak z Bajki (15 000,00 zł),
- na zadanie inwestycyjne (76 326,35 zł) i na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (452 527,46 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki**wydatkowano****6 790 479,79 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (5 586 755,00 zł), dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2024 rok (200 000,00 zł) oraz na wydatki wskazane przez:

- Radę Osiedla Nr 4 "Grabówka": "Dofinansowanie zakupu książek oraz niezbędnego wyposażenia dla Filii Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego przy Starodąbrowskiej i na os. Niepodległości"(8 352,00 zł),
- Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": Zakup publikacji książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Wydanie 2 publikacji książkowych serii "Wybitni Tarnowianie", opracowanie publikacji książkowej "Ludzie kultury Tarnowskiej Starówki". (25 000,00 zł),
- Radę Osiedla Nr 11 "Krzyż": Zakup księgozbioru Filii nr 9 MBP (6 000,00 zł).
- Radę Osiedla Nr 13 "Westerplatte": Uzupełnienie księgozbioru dla filii miejskiej biblioteki nr 17 działającej w Domu Kultury Westerplatte (2 000,00 zł),
- Radę Osiedla Nr 3 "Piaskówka": Zakup gumolitu dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Piaskówce (1 372,79 zł),
- Radę Osiedla Nr 4 "Grabówka": Dofinansowanie zakupu książek dla filii przy ul. Starodąbrowskiej i na os. Niepodległości (5 000,00 zł),
- Radę Osiedla Nr 6 "Gumniska-Zabłocie": Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ulicy Gumniskiej (3 000,00 zł),

Zadania inwestycyjne – 953 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**wydatkowano****3 057 958,51 zł**

Na zakup usług remontowo-konserwatorskich 154 652,00 zł, na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” 2 807 094,95 zł, na inwestycje wydatkowano 96 211,56 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**wydatkowano****1 403 177,06 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury, nagroda w turnieju szachowym – 29 500,00 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. współorganizacja przedsięwzięcia upamiętniającego Żydów Galicyjskich pn.: "Galicjaner Sztetl. Dni Pamięci Żydów Galicyjskich", organizacja Gali Urodzin Tarnowa 7.03., współorganizacja wydarzenia kulturalnego "VIII Międzynarodowy Festiwal Ambasador Tarnowa Maestro Krystian Tkaczewski i Jego Goście", zorganizowanie tarnowskiej odsłony Festiwalu Teatrów Ulicznych - 37. ULICA Festival, współorganizacja koncertu zespołu Jedno, współorganizacja koncertu Jezus w Centrum, współpraca przy realizacji audycji Lato z Radiem i Pikniku Rodzinnego Lata z Radiem 24.08., udział orkiestry Dętej podczas uroczystości patriotycznych) organizacja uroczystości patriotycznych i inne – 369 157,15 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 865 370,38 zł,

- remonty - 11 998,65 zł,
- realizację projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 95 800,88 zł,
- zadania inwestycyjne – 1 350,00 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **wydatkowano 9 072,00 zł**

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody **wydatkowano 9 072,00 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie działań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna **wydatkowano 36 746 796,25 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **wydatkowano 1 185 616,86 zł**

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów sportowych w mieście w kwocie 1 175 034,00 zł oraz na 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 w kwocie 10 582,86 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **wydatkowano 25 892 170,62 zł**

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **wydatkowano 7 466 284,86 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 635 466,43 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 – 1 533 519,88 zł,
- nauka pływania organizowana przez TOSiR - 177 760,00 zł,
- udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych - 34 728,36 zł,
- inwestycje - 5 084 810,19 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **wydatkowano 2 202 723,91 zł**

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 472 244,66 zł,
- remonty – 9 947,37 zł,
- zadania inwestycyjne – 1 720 531,88 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

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

Dział		Plan	Wykonanie	%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	0	0,00
500	Handel	14 000,00	13000	92,86
600	Transport i łączność	73 705 591,12	51 567 170,08	69,96
630	Turystyka	207 110,00	163 631,76	79,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 202 980,00	2 202 949,86	100,00
710	Działalność usługowa	462 956,00	104 796,00	22,64
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	78 606,32	78 606,32	100,00
750	Administracja publiczna	297 536,78	134 036,53	45,05
752	Obrona narodowa	159 000,00	159 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 411,00	314 415,00	90,50
758	Różne rozliczenia	6 843 616,60	6 767 300,00	98,88
801	Oświata i wychowanie	4 038 058,22	3 629 002,71	89,87
851	Ochrona zdrowia	283 296,90	2 866,28	1,01
852	Pomoc społeczna	456 800,00	346 487,02	75,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 538,00	34 900,60	36,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762 128,02	758 889,00	99,58
855	Rodzina	240 300,00	240 295,03	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 401,87	2 510 973,42	55,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 378 741,22	4 234 302,78	96,70
926	Kultura fizyczna	8 193 690,85	7 980 376,07	97,40
	Razem:	107 308 762,90	81 242 998,46	75,71

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr V „Realizacja zadań majątkowych w 2024 r.”.

2.3. Kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Kredyty i obligacje komunalne

Na koniec 2024 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 241 207 996,00 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych 248 756 504,85 zł; łącznie 489 964 500,85 zł. W stosunku do 31 grudnia 2023 r. było mniejsze o 10 543 323,35 zł.

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

L.p.	Nazwa banku/institucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Spłata/wykup w 2024 r.	Pobrane /wyemitowane w 2024 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	data całkowitej spłaty/wykupu
	KREDYTY							
1	PKO BP S.A.	20.12.2013	22 812 083,00	4 492 083,00	2 420 000,00		2 072 083,00	31.12.2025
2	PKO BP S.A.	20.12.2013	20 000 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00		2 000 000,00	31.12.2025
3	Bank Spółdzielczy w Bieczu	15.07.2014	15 000 000,00	2 944 000,00	2 400 000,00		544 000,00	31.12.2025
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.07.2014	14 272 671,00	3 414 271,00	2 160 000,00		1 254 271,00	31.12.2025
5	ING Bank Śląski S.A.	31.08.2015	7 146 934,00	1 617 334,00	808 800,00		808 534,00	31.12.2025
6	ING Bank Śląski S.A.	30.10.2015	10 853 066,00	2 456 266,00	1 228 000,00		1 228 266,00	31.12.2025
7	PKO BP S.A.	13.12.2017	24 453 512,00	18 653 512,00	2 000 000,00		16 653 512,00	31.12.2030
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	21.12.2017	23 000 000,00	15 200 000,00	2 600 000,00		12 600 000,00	31.12.2029
9	PKO BP S.A.	04.07.2018	45 000 000,00	12 555 200,00	511 200,00		12 044 000,00	31.12.2037
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	30 000 000,00	27 898 800,00	1 135 600,00		26 763 200,00	31.12.2037
11	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	35 000 000,00	32 548 000,00	1 324 800,00		31 223 200,00	31.12.2037
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach	43 308,00	9 988 730,00	9 289 930,00	378 000,00		8 911 930,00	31.12.2037
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	27.05.2019	40 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	31.12.2024
14	PKO BP S.A.	13.05.2021	15 974 751,18	15 942 751,18	960 000,00		14 982 751,18	31.12.2030
15	PKO BP S.A.	13.05.2021	20 000 000,00	19 960 000,00	1 200 000,00		18 760 000,00	31.12.2030
16	Bank Spółdzielczy w Sztumie	02.06.2021	14 130 248,82	14 102 248,82	840 000,00		13 262 248,82	31.12.2030
17	PKO BP S.A.	20.05.2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00	31.12.2034
18	PKO BP S.A.	20.05.2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		14 000 000,00	31.12.2034
19	Bank Gospodarstwa Krajowego	03.06.2022	15 100 000,00	14 100 000,00	1 000 000,00		13 100 000,00	31.12.2033
20	PKO BP S.A.	17.07.2024	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31.12.2031
21	PKO BP S.A.	17.07.2024	9 456 676,65	0,00	0,00	9 456 676,65	9 456 676,65	31.12.2031
22	PKO BP S.A.	17.07.2024	13 543 323,35	0,00	0,00	13 543 323,35	13 543 323,35	31.12.2031
	OBLIGACJE							
1	NWAI Dom Maklerski	18.11.2019	50 000 000,00	45 200 000,00	1 200 000,00		44 000 000,00	20.11.2031
2	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	40 920 000,00	29 520 506,40	2 859 898,80		26 660 607,60	20.11.2029

3	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	6 039 000,00	5 230 981,80	202 004,55		5 028 977,25	20.11.2037
4	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	10 000 000,00	5 755 000,00	1 415 000,00		4 340 000,00	20.11.2027
5	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	7 000 000,00	5 399 940,00	1 000 020,00		4 399 920,00	20.11.2027
6	NWAI Dom Maklerski	16.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00	20.11.2030
7	NWAI Dom Maklerski	16.12.2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	20.11.2030
8	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	21 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00		2 500 000,00	30.12.2027
9	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	45 057 000,00	33 657 000,00	4 800 000,00		28 857 000,00	30.12.2027
10	Pekao S.A.	29.12.2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00	20.12.2034
11	Dom Maklerski BPS	17.12.2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00	17.12.2034
12	NWAI Dom Maklerski	16.10.2023	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00	20.11.2037
13	NWAI Dom Maklerski	16.10.2023	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00		3 370 000,00	20.11.2037
14	Pekao S.A.	27.12.2023	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		5 200 000,00	27.12.2032
15	Pekao S.A.	27.12.2023	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		30 000 000,00	27.12.2035
16	Pekao S.A.	27.12.2023	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00		22 400 000,00	27.12.2037

Od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone odsetki i opłaty w łącznej kwocie 36 741 616,27 zł.

III. Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 814,20	80 418,07	94,82
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 117,00	17 117,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 117,00	17 117,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	67 697,20	63 301,07	93,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 620,00	-
		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	1 458,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	3 337,28	30,87
		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	49 673,20	49 673,20	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 212,00	7 212,00	100,00
500			Handel	1 345 000,00	1 441 244,33	107,16
	50095		Pozostała działalność	1 345 000,00	1 441 244,33	107,16
		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	730 000,00	784 667,56	107,49
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	626 771,18	104,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 423,20	268,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 935,48	139,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 446,91	-
600			Transport i łączność	33 568 116,97	33 702 637,76	100,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 017 866,05	8 094 117,22	100,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 210,00	49 765,87	123,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	89 259,00	112 301,53	125,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	397 553,00	475 876,09	119,70
		0830	Wpływy z usług	7 200 000,00	7 132 008,65	99,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 194,00	154 027,15	120,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 467,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 020,00	-
		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	162 650,05	162 650,05	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 277 320,00	15 290 068,58	100,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	155 102,00	157 599,75	101,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 974,88	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,38	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 369,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 189,00	25 189,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 345,00	93 345,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 959,00	147 959,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 855 725,00	14 855 725,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 676,92	2 526 844,77	102,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	447 973,00	477 716,78	106,64
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	512,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 530,09	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 146,92	10 754,79	500,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 423,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 557,00	12 557,83	100,01
		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	0,00	18 750,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 659,00	10 659,67	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 659,00	10 659,67	100,01
	60019		Płatne parkowanie	6 900 000,00	6 786 359,95	98,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900 000,00	6 786 312,61	98,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,66	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	470 000,00	500 088,22	106,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	406 796,58	107,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	-
		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	90 000,00	91 019,16	101,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 185,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	249,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	395 000,00	453 388,90	114,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	395 000,00	447 927,41	113,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 778,39	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 000,00	7 102,45	88,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 102,45	88,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	26 595,00	34 008,00	127,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 072,00	16 420,00	125,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 065,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 523,00	13 523,00	100,00
630			Turystyka	201 056,00	249 611,66	124,15
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200,00	374,01	187,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,00	96,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 856,00	102 870,87	102,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	800,63	266,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 556,00	102 070,24	101,51
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	146 366,78	146,37
		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	30 000,00	31 088,61	103,63
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	115 278,17	164,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 154 977,15	21 181 201,46	100,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 063 800,75	20 860 618,32	99,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	190 688,20	76,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	2 898 117,31	93,49
		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	2 013 000,00	1 761 918,41	87,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	808 712,99	908 960,23	112,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 929 999,08	11 259 062,65	103,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 471,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	118 495,24	117,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	658,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	227,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 230,00	327 503,03	123,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 113,68	876 008,71	93,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 661 745,00	2 515 506,45	94,51
	70095		Pozostała działalność	91 176,40	320 583,14	351,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	61,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 873,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 176,40	303 165,08	332,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 376,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	2 059 540,00	2 117 351,08	102,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 455,00	758 923,27	108,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 120,68	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	685 622,59	105,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	725,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 455,00	51 455,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 358 085,00	1 358 427,81	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 860,00	1 357 840,54	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	582,40	258,84
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 596 474,54	7 936 158,20	104,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 113 560,66	2 107 443,52	99,71
		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	2 097 206,00	2 093 810,23	99,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 451,51	5 097,99	79,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 006,00	5 006,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 897,15	3 529,30	72,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	168,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,71	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 952,71	4 435 455,00	102,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 037 636,70	4 145 702,95	102,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 844,00	33 984,73	136,79
		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	102 009,60	102 009,60	100,00
		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	19 430,40	19 430,40	100,00
		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	111 746,89	111 746,89	100,00
		6259	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	21 285,12	21 285,12	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345,19	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	51,77	-
		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	293,42	-
	75095		Pozostała działalność	1 165 961,17	1 392 745,78	119,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	82 151,96	164,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	20 500,00	410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232 700,00	304 356,54	130,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 874,42	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	177 636,22	104,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 841,42	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	794,54	1 589,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 848,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 942,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	707 211,17	706 759,03	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 941,33	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 942 147,00	1 936 847,00	99,73
	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	2 577,00	2 577,00	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	2 577,00	2 577,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 324 559,00	1 320 359,00	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	1 324 559,00	1 320 359,00	99,68
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	593 011,00	591 911,00	99,81
		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	593 011,00	591 911,00	99,81
752			Obrona narodowa	224 720,00	86 605,10	38,54
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 520,00	86 605,10	88,81
		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	240,00	240,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	32 085,10	74,62
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 280,00	54 280,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	127 200,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 905 729,30	34 367 019,41	98,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	28,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,05	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 189 070,00	30 183 414,89	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 188 070,00	30 181 762,87	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 652,02	165,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 771,00	27 271,00	98,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	4 800,00	90,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 471,00	22 471,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	935 227,74	609 049,80	65,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	629 000,00	435 232,16	69,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,18	-
		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	87 777,74	0,00	0,00
		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	218 450,00	172 550,00	78,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 673,81	139 673,81	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 673,81	139 673,81	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 613 986,75	3 407 581,86	94,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 363 986,75	3 257 581,86	96,84
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 887,36	99,45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 887,36	99,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	279 887,36	99,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 797 377,93	352 392 676,76	100,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00	496 093,26	62,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	493 126,09	61,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 967,17	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 682 343,40	90 718 879,93	100,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	87 484 843,40	87 559 350,71	100,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	35 623,30	122,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 277,00	97,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00	2 018 331,16	96,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	20 383,00	135,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	494 146,85	82,36
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 482,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00	351 935,91	143,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	222 350,00	111,18
	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	27 882 300,00	28 656 935,06	102,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 100 000,00	17 177 126,50	100,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488 500,00	525 459,91	107,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 115,40	102,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	795 000,00	841 854,85	105,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 245 800,00	1 407 896,67	113,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000,00	295 559,00	88,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 646 000,00	8 039 934,79	105,15
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	27 915,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267 000,00	336 072,94	125,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 264 947,53	9 352 981,51	113,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	921 033,17	852 362,69	92,54
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	768 238,00	984 432,84	128,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 510 000,00	1 560 790,90	103,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 749 451,80	106,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 700,00	527 715,60	100,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 557 976,36	3 297 470,16	128,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	190,68	2,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	195,02	2,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	52 720,40	263,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 130,40	100,52
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	272 510,00	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	22 326,00	2 232,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 635,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	177 602 784,00	177 602 784,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 931 004,00	146 931 004,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 671 780,00	30 671 780,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 565 003,00	45 565 003,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 161 470,00	39 161 470,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 403 533,00	6 403 533,00	100,00
758			Różne rozliczenia	413 556 709,08	416 766 804,90	100,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 498 696,00	337 498 696,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 498 696,00	337 498 696,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 508 117,00	12 508 117,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 117,00	8 117,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 042,00	3 343 042,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 042,00	3 343 042,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 485 076,00	8 485 076,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 485 076,00	8 485 076,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 368 690,61	16 579 583,99	124,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 214 568,00	6 398 362,63	199,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 207 458,00	6 207 458,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 025,24	24 025,24	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 852 639,37	3 852 639,37	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000,00	97 098,75	138,71
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-342,88	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-342,88	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 587 704,47	24 587 249,79	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 123,10	26 976,62	99,46
		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	657 669,70	657 621,68	99,99
		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	3 726 782,93	3 726 522,75	99,99
		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	590 234,62	590 234,62	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	3 344 662,93	3 344 662,93	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 241 231,19	16 241 231,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 192 707,00	4 192 707,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 707,00	4 192 707,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 572 676,00	9 572 676,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 572 676,00	9 572 676,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 976 190,66	31 626 307,29	85,53
	80101		Szkoły podstawowe	231 079,05	210 188,77	90,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	992,00	279,00	28,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 105,00	3 321,60	80,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 833,00	123 776,17	93,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	90,20	45,10
		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	390,00	456,85	117,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 609,00	7 641,57	100,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 062,05	32 062,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 888,00	22 571,91	66,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 989,42	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	139 205,00	150 256,23	107,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	170,00	49,28
		0830	Wpływy z usług	135 148,00	109 778,17	81,23
		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	176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 399,32	92,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 732,60	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 148,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 148,09	-
	80104		Przedszkola	19 183 675,50	19 038 507,69	99,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	891 484,00	696 605,84	78,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	166,05	55,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 629,00	15 629,22	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	3 043 152,00	3 232 770,80	106,23
		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	4 066,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	1 599,91	788,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834,00	856,90	102,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 335,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 337,00	26 337,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576 967,50	3 625 225,48	101,35
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	16 040,75	80,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 608 769,00	11 395 802,65	98,17
		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	16 071,04	-
	80105		Przedszkola specjalne	11 160,00	11 535,25	103,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	626,25	41,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 660,00	10 909,00	112,93
	80107		Świetlice szkolne	12 000,00	12 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	351 500,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 500,00	0,00	0,00
	80115		Technika	400 770,15	376 670,27	93,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 610,00	3 199,00	88,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 038,00	4 158,87	136,89
		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	188 390,00	205 005,53	108,82
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 537,02	89,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 337,00	380,56	28,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	1 012,53	632,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 235,15	65 376,76	66,55
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	600,00	249 971,80	41 661,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	780,00	156,00
		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	56 505,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 730,98	1 730,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190 955,82	-
	80120		Licea ogólnokształcące	286 259,75	246 988,87	86,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 136,00	2 306,00	73,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 967,00	4 444,00	49,56
		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	201 685,00	188 439,33	93,43
		0830	Wpływy z usług	4 024,00	4 024,39	100,01
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 715,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	266,08	14,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	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	46 597,75	39 719,57	85,24
		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	-12 926,01	-
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00	16 171,08	95,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000,00	16 171,08	95,12
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	-280 089,17	-
		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	-468 461,54	-
		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	188 372,37	-
	80132		Szkoły artystyczne	16 426,00	16 711,86	101,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 744,00	10 953,38	112,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 780,00	2 780,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,40	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	2 923,08	77,95
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	135 211,92	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 606,20	-
		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	133 605,72	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 386,00	13 026,95	97,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 292,64	102,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,39	2,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 986,00	8 731,92	97,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 146 264,00	7 371 741,36	90,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 309 882,00	4 013 839,28	93,13
		0830	Wpływy z usług	3 836 197,00	3 357 882,90	87,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	4,18	4,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15,00	15,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	69 859,50	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 554,44	-
		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	49 305,06	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 445,00	105 349,48	99,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	12,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	38,00	253,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	299,48	74,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	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	0,00	-
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220,00	49 829,70	22 649,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	4,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	19,00	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	143,87	71,94
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 662,83	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 222 775,06	1 197 143,05	97,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 266,84	1 076 134,24	98,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 508,22	121 008,81	96,42
	80195		Pozostała działalność	6 838 425,15	2 614 084,59	38,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	48 755,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	323,00	161,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 240,00	11 240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 357,60	207 397,60	124,67
		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	443 065,26	551 275,78	124,42
		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	5 162 295,35	955 580,56	18,51
		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	240 996,44	2 027,73	0,84
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	597 611,25	94,53
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 070,50	71 927,82	87,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	94 782,77	94,78
		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	73 163,08	-
851			Ochrona zdrowia	68 125,00	75 507,28	110,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 935,73	-
		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	566,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,78	-
		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	10 347,77	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	10 560,04	70,40
		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	15 000,00	10 560,04	70,40
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	459,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	459,51	-
	85195		Pozostała działalność	53 125,00	53 552,00	100,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,49	-
		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	53 125,00	53 125,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	424,51	-
852			Pomoc społeczna	32 248 528,15	32 518 114,63	100,84
	85202		Domy pomocy społecznej	12 327 370,00	12 752 912,91	103,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 908 000,00	7 597 285,45	109,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 729,00	1 729,38	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 828,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	59 253,43	117,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 223 341,00	5 092 624,37	97,50
		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	80,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 197 797,92	4 246 899,05	101,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	161 098,54	153,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 330,00	110 646,44	96,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 978 467,92	3 971 768,47	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	3 385,60	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	685 286,00	682 738,23	99,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 286,00	676 738,23	99,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	502 031,11	498 467,11	99,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 031,11	498 467,11	99,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 454 407,27	1 448 268,27	99,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	69 473,59	165,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 907,27	1 366 116,14	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	12 678,54	36,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 990 720,00	1 667 675,89	83,77
		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	3 092,50	-
		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	1 990 520,00	1 664 583,39	83,63
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 350 273,85	5 296 487,47	98,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 289 773,85	5 269 392,61	99,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	27 094,86	45,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 689,76	1 911 391,34	98,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 379,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 224,00	9 992,00	97,73
		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	112 243,76	112 243,76	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 022,00	1 782 719,92	98,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 806,00	283 557,97	128,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 928,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	213 249,34	140,30
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 806,00	45 852,66	93,95
		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
		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	2 527,10	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 404 760,00	1 568 533,77	111,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 112 000,00	1 284 648,49	115,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,91	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	183 871,00	174 821,76	95,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 884,00	4 884,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 005,00	851,17	84,69
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103 000,00	103 231,44	100,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	943 060,00	936 269,60	99,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 560,00	936 269,60	99,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 237 326,24	1 224 913,02	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,49	-
		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	1 230,00	-
		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	1 000 488,66	1 000 488,66	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 181,00	101 216,90	97,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 156,58	121 606,97	98,74
		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	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 329 104,75	12 977 831,07	105,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 667 231,00	2 682 877,40	100,59
		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	9 000,00	8 927,25	99,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 573,00	7 188,77	457,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	2 064,80	43,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 800,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 569 758,00	2 362 606,36	91,94
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 949,08	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 180,00	80 760,00	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	1 581,14	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	802 936,00	805 091,51	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 862,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 794,00	1 794,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 592,00	800 592,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	842,70	153,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 771 386,00	7 307 219,91	107,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	75,00	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 500,00	70 500,00	97,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 894,66	126,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	597 396,06	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 366 158,00	1 366 158,00	100,00
		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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 087 551,75	2 182 642,25	104,56
		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	156 312,00	157 520,38	100,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646 703,00	508 788,41	78,67
		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	923 598,90	923 598,90	100,00
		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	108 658,70	108 658,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 830,00	16 830,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 329,15	25 329,15	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 120,00	200 113,32	95,24
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	240 048,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	897,77	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	128,15	-
		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	727,38	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 188 042,49	1 872 285,09	85,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	212 806,06	131 664,79	61,87
		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	2 000,00	10 927,97	546,40
		0830	Wpływy z usług	150 120,00	96 157,70	64,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,17	2,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 690,00	24 576,95	131,50
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 896,06	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5,93	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,93	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940,00	124 576,97	13 252,87
		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	34 047,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	1 179,39	125,47
		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	89 349,61	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	251 838,93	283 815,82	112,70
		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	81 000,00	93 405,71	115,32
		0830	Wpływy z usług	165 170,00	184 686,68	111,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 065,00	2 065,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 603,93	3 656,74	101,47
	85410		Internaty i bursy szkolne	884 283,50	608 285,15	68,79
		0830	Wpływy z usług	883 280,00	607 229,50	68,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,50	4,15	118,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	349,32	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	702,18	108,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	577 167,00	499 387,50	86,52
		0830	Wpływy z usług	577 167,00	499 387,50	86,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 079,00	183 804,74	84,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 364,00	97 431,79	83,73
		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	101 715,00	86 372,95	84,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	9 354,59	-
		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	4 916,86	-
		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	4 437,73	-
	85495		Pozostała działalność	42 928,00	31 389,60	73,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 928,00	31 389,60	73,12
855			Rodzina	47 385 976,34	47 439 906,77	100,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	104 110,25	80,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 948,59	93,16
		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	100 000,00	76 161,66	76,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 951 903,46	40 883 246,23	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 938,93	54,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,10	-
		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	39 938 982,26	39 651 122,50	99,28
		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	20 986,30	20 986,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738 934,90	735 953,29	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	341 818,51	502,67
		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	150 000,00	114 306,60	76,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 633,00	8 617,80	99,82
		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	8 633,00	8 597,00	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	204 451,63	194 333,25	95,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 699,96	76 011,42	93,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	120 451,67	118 321,83	98,23
		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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	495 228,00	519 497,66	104,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 654,00	6 534,00	178,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 346,00	13 890,60	1 031,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	14 244,83	5 275,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 509,00	11 509,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 937,00	29 508,28	82,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 500,00	315 457,55	103,94
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	137 012,00	128 305,40	93,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	556 289,00	664 704,32	119,49
		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	0,00	7 900,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 790,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 280,48	1 280,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 634,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 967,00	103 390,90	1 037,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554,00	6 858,50	268,54
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 896,00	367 046,58	95,61
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 772,00	158 771,16	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	804 450,56	804 450,56	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	784 697,72	784 697,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 752,84	19 752,84	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 235 020,69	4 260 946,70	100,61
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	3 364 017,00	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	186,41	74,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 805,00	5 805,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 220,00	23 607,28	101,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 745,69	867 331,01	95,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 995 283,66	41 125 232,36	102,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 220,47	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 220,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 911 425,50	28 889 775,20	99,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 911 425,50	28 796 917,39	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55 425,35	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	77,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 355,46	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 813,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 802,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 925,00	35 599,26	298,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	24 125,22	402,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 489,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 925,00	5 925,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 027 095,73	520 235,88	25,66
		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	264 964,26	87 722,14	33,11
		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	65 404,00	65 404,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 950,00	-
		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	1 696 727,47	313 159,74	18,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 078,00	64 201,83	110,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 196,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 688,00	18 688,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 390,00	43 317,82	109,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 858 887,55	10 445 433,58	132,91
		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	7 954,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 858 887,55	10 437 422,78	132,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000 000,00	1 031 833,50	103,18
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 023 781,62	102,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	448,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 603,29	-
	90095		Pozostała działalność	127 871,88	132 119,35	103,32
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 599,73	102,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 690,74	129,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 371,88	91 884,48	101,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 944,40	99,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 480,00	536 984,85	128,32
	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	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	-
	92116		Biblioteki	220 800,00	222 518,94	100,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 718,94	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 800,00	220 800,00	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	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	116 788,75	778,59
		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	-
		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	33 948,75	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 840,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	60 680,00	75 677,16	124,72
		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	47 080,00	58 960,00	125,23
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	16 672,23	123,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,89	14,89
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		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	4,54	-
		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	25,50	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	11 298 249,42	11 852 567,88	104,91
	92601		Obiekty sportowe	427 500,00	427 500,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 500,00	427 500,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 301 000,00	10 816 496,91	105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 620,00	-
		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	299 000,00	411 524,84	137,63
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00	10 392 165,26	103,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	532,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 715,86	247,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 938,95	587,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 749,42	588 615,97	103,31
		0830	Wpływy z usług	399 620,00	416 990,70	104,35
		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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 979,42	24 979,42	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	1 495,85	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 150,00	145 150,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 955,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 955,00	-
			OGÓŁEM:	1 050 631 066,64	1 052 568 200,31	100,18

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 102,20	88 571,89	92,16
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 117,00	17 117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 338,24	14 338,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,47	2 427,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,29	351,29	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	11 232,41	99,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 232,41	99,40
	01095		Pozostała działalność	67 685,20	60 222,48	88,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	3 337,28	30,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,63	6 037,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,39	1 026,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,98	147,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,98	973,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 699,22	48 699,22	100,00
020			Leśnictwo	39 000,00	29 217,00	74,92
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 000,00	29 217,00	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 217,00	74,92
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
500			Handel	477 500,00	458 397,97	96,00
	50095		Pozostała działalność	477 500,00	458 397,97	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 563,66	99,07
		4260	Zakup energii	137 800,00	137 627,51	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 533,93	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	191 915,92	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,00	93,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 200,00	43 177,19	71,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 019,76	92,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 000,00	92,86
600			Transport i łączność	126 758 135,78	104 059 091,01	82,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 620 367,05	36 435 958,97	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 603,30	99,08
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 420,34	80,16
		4300	Zakup usług pozostałych	36 269 246,05	36 088 862,14	99,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295 121,00	294 073,19	99,64
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 541 642,29	45 014 183,83	69,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	179,69	80,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	2,17	24,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,00	1 037,15	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 214,61	75,94
		4260	Zakup energii	274 160,00	266 335,80	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 687 233,00	4 671 960,40	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248 442,00	2 086 486,43	92,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	959,64	88,86
		4430	Różne opłaty i składki	80 605,00	80 544,12	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	88,00	8,80
		4580	Pozostałe odsetki	10 250,00	10 083,07	98,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302 089,61	301 962,18	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 722,00	44 184,00	88,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 571 371,53	25 615 598,39	60,17
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	10 950,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 050,00	62 050,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 081,18	732 966,21	23,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	663 271,80	663 271,80	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 458 310,17	10 458 310,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 211 109,05	16 652 970,50	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 623,07	65,33
		4260	Zakup energii	32 104,00	31 186,08	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 456 885,38	4 369 824,99	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	692 963,00	651 254,05	93,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 845,00	83,86
		4430	Różne opłaty i składki	166 160,00	163 763,88	98,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 300,00	17 412,47	85,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588 239,70	7 422 384,75	86,42
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 601,26	29 601,26	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 740,49	167 740,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 204,60	114 823,84	31,36
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	494 004,75	494 004,75	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 180 505,87	3 180 505,87	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 541 940,99	3 321 057,64	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	200,00	3,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 914,62	1 008 169,31	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	18 900,68	86,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 624,22	666 496,15	76,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 877,00	24 876,35	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 602 415,15	1 602 415,15	100,00
	60019		Płatne parkowanie	321 250,00	320 506,50	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	34 248,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	268 956,20	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,03	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 274,67	95,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	551,09	55,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	789 165,00	785 960,44	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 388,74	99,18
		4260	Zakup energii	109 999,00	109 443,18	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 112,22	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	398 347,00	396 798,60	99,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 699,00	68 698,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 720,00	29 619,50	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	23 900,00	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	559 100,00	473 963,97	84,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 939,48	99,33
		4260	Zakup energii	144 200,00	142 596,64	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 260,72	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	111 950,00	108 818,07	97,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 141,00	95,18
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	714 315,00	714 314,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 315,00	714 314,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	60095		Pozostała działalność	1 459 246,40	340 174,86	23,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321,95	11 321,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,62	1 923,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,43	277,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 742,79	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 253,67	66,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 723,40	267 655,40	19,48
630			Turystyka	1 623 672,22	1 543 291,07	95,05
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 064 174,00	1 038 125,47	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 150,00	82,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	590 571,83	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 024,00	41 023,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 362,00	105 335,20	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 284,00	12 748,01	89,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	38 711,50	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 039,59	93,60
		4260	Zakup energii	60 354,00	51 168,18	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	36 292,00	35 520,98	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	36 753,24	98,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 784,06	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	9 242,04	87,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,00	18 080,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 512,00	5 512,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	425,60	85,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	846,25	85,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 480,00	5 607,44	86,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	67 131,74	98,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 991,00	171 282,20	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	752,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,84	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,42	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767,00	9 766,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 723,00	81 464,32	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	67 695,00	67 359,78	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 997,61	99,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 800,00	7 741,60	99,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	47,13	47,13
	63095		Pozostała działalność	387 507,22	333 883,40	86,16
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,85	2 228,85	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 630,15	12 630,15	100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,64	399,64	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,62	2 264,62	100,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,96	52,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,13	300,13	100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 617,97	96,18
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	687,91	687,91	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,17	3 898,17	100,00
		4226	Zakup środków żywności	56,78	56,78	100,00
		4227	Zakup środków żywności	321,76	321,76	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 458,23	78,65
		4266	Zakup energii	63,97	63,97	100,00
		4267	Zakup energii	362,44	362,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 863,00	21 770,92	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 302,04	96,72
		4306	Zakup usług pozostałych	14 555,25	14 555,25	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 479,74	82 479,74	100,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	29,32	29,32	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	166,18	166,18	100,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	788,49	788,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 468,09	4 468,09	100,00
		4436	Różne opłaty i składki	39,06	39,06	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	221,34	221,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 497,00	6 497,00	100,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,36	18,36	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,01	104,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 910,00	96 500,02	69,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 417 793,93	4 302 020,88	97,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 413 793,93	4 302 020,88	97,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,25	0,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 820,47	387 820,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 791,64	65 791,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 501,57	9 501,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,97	9,90
		4260	Zakup energii	104 297,00	81 384,34	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 296,81	96,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382 250,00	329 266,00	86,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 099,10	55,50
		4430	Różne opłaty i składki	915 000,00	905 654,55	98,98
		4480	Podatek od nieruchomości	43 103,00	42 756,00	99,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 197,50	74,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 550,00	7 203,82	75,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 980,00	2 202 949,86	100,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 514 315,00	2 042 320,04	81,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	94 779,98	46,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	787,25	39,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	90,65	79,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 276,00	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych	184 509,70	80 334,78	43,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,30	61,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 455,00	579 859,52	82,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,44	80 100,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,92	2 973,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 097,28	14 097,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,36	1 643,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 073,75	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	361 040,00	358 784,77	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 344,00	13 730,00	95,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 956,00	94 956,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 357 860,00	1 357 840,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	1 318,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 352,00	151 340,32	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	808 008,00	808 006,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 225,00	60 223,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 759,00	175 758,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 016,00	24 015,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	8 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 065,00	26 064,19	100,00
		4260	Zakup energii	25 012,00	25 011,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 457,00	32 456,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 399,75	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 420,00	21 419,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	995,99	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 725,70	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,08	98,16
	71035		Cmentarze	250 000,00	9 840,00	3,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	9 840,00	3,94
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	237 476,46	237 476,46	100,00
	73095		Pozostała działalność	237 476,46	237 476,46	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 830,52	23 830,52	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 039,62	135 039,62	100,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 790,95	11 790,95	100,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 815,37	66 815,37	100,00
750			Administracja publiczna	62 926 912,56	61 025 451,79	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 108 663,51	2 103 914,22	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 276,72	1 656 276,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 783,03	98 783,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 181,13	298 181,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 896,14	42 896,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,98	1 722,00	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	894,21	44,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,52	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,78	3 866,78	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,21	751,21	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 100,00	1 119 110,02	91,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135 100,00	1 042 702,24	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 287,79	86,73
		4220	Zakup środków żywności	9 250,00	4 373,93	47,29
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 815,88	71,89
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	39 960,58	89,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 369,60	93,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 301 422,53	53 108 191,53	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 328,00	44 837,00	92,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 103 222,45	35 652 074,01	98,75
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,89	13 500,89	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 505,03	76 505,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389 310,79	2 389 211,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177 670,00	6 032 215,78	97,65
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,35	2 289,35	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,06	12 973,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639 568,00	612 408,12	95,75
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,18	307,18	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,70	1 740,70	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 357,00	124 466,00	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 749,00	255 885,34	89,24
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 118,00	1 133 123,73	89,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 824,00	53 185,49	86,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 576,00	31 465,32	86,03
		4220	Zakup środków żywności	32 601,00	32 417,48	99,44
		4260	Zakup energii	1 564 600,00	1 553 725,86	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	254 788,00	231 675,87	90,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 750,00	22 063,00	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949 669,00	2 850 587,03	96,64
		4306	Zakup usług pozostałych	12 523,69	12 523,69	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 253,05	70 979,45	88,44
		4309	Zakup usług pozostałych	5 486,40	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 799,00	137 627,10	93,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 205,50	97,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 949,00	112 651,44	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 150,00	59 482,44	82,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 638,40	81,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	474,72	9,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 541,38	1 139 455,26	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 250,00	4 025,20	94,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 974,62	21 778,01	99,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 795,00	57 801,42	74,30
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 205,00	3 205,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 700,00	99 409,49	94,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 954,00	174 083,33	96,74
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,09	119,09	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,85	674,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	34 599,75	17,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	96,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 745 626,52	1 534 582,84	87,91
		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	7 000,00	7 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 919,00	22 200,15	96,86
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 513,25	11 513,25	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 241,71	65 241,71	100,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,58	2 991,58	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 952,30	16 952,30	100,00
		4090	Honoraria	980,00	978,07	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,00	10 596,85	89,40
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,66	2 466,66	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 977,72	13 977,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	392,00	71,66
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,56	197,56	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,38	1 119,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100,00	107 463,00	74,58
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,55	4 118,55	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 338,45	23 338,45	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 556,00	12 556,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 170,32	66 965,34	99,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4220	Zakup środków żywności	2 614,16	2 593,78	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	905 060,52	734 011,13	81,10
		4306	Zakup usług pozostałych	53 468,27	53 468,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	302 986,90	302 986,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,61	2,61	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,80	14,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 215,52	9 215,52	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 221,26	52 221,26	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 542 100,00	3 159 653,18	89,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	460,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 812,15	1 318 340,11	96,03
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	10 740,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 860,00	60 860,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 152,85	6 111,76	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 660,00	1 283 808,58	88,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 235,00	3 932,31	92,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	669,49	66,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	492,00	4,69
		4430	Różne opłaty i składki	346 840,00	265 507,19	76,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 780,00	200,00	7,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 020,00	16 090,15	53,60
		4580	Pozostałe odsetki	574,00	573,44	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221 426,00	179 868,15	81,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 942 147,00	1 936 847,00	99,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,68	3 108,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,88	449,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 361,94	18 361,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 577,00	2 577,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 324 559,00	1 320 359,00	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764 710,00	760 510,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 855,00	155 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 097,62	27 097,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 934,19	2 934,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00	131 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,09	26 097,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 803,35	214 803,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,75	561,75	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	593 011,00	591 911,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 200,00	357 100,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 930,00	85 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 116,90	15 116,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,27	1 563,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	65 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 511,47	15 511,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 030,91	51 030,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,45	308,45	100,00
752			Obrona narodowa	256 760,00	245 605,10	95,66
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 760,00	86 605,10	88,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 760,00	54 520,00	99,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 784,99	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	236,68	23,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 450,00	82,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 789,41	98,25
		4220	Zakup środków żywności	300,00	298,02	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	476,00	10,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 131 657,00	39 749 879,58	99,05
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 188 070,00	30 181 762,87	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 051 867,00	1 051 866,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 596,00	189 596,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	458 241,00	458 241,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 705,00	35 704,74	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 031 934,00	18 025 635,57	99,97
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	972 830,00	972 830,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 270 864,00	1 270 863,13	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 017,00	63 016,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 825,00	155 824,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731,00	13 730,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 583,00	36 582,50	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 448 168,00	5 448 167,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336 655,00	1 336 655,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 656,00	9 655,56	100,00
		4260	Zakup energii	505 067,00	505 066,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 204,00	122 203,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 485,00	53 484,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 817,00	230 816,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 729,00	36 728,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 421,00	7 420,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 639,00	85 638,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	18 531,41	100,00
		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	350,00	350,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 798,00	1 798,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 524,00	138 550,28	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 124,00	15 720,00	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,20	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00	14 417,24	86,18
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 666,23	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 450,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 337,50	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 127,40	95,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	154,71	70,32
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	36 380,00	15 918,83	43,76
		4260	Zakup energii	1 700,00	998,83	58,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 680,00	10 000,00	33,69
	75416		Straż gminna (miejska)	5 586 556,93	5 507 805,30	98,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 106,00	25 102,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 338,00	3 564 011,61	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 196,00	16 525,98	81,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	2 916,36	81,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	231 414,68	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 702,00	625 224,64	99,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,35	2 830,89	80,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,65	499,59	80,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 942,00	71 938,01	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,70	404,90	81,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,30	71,44	81,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 994,00	5 994,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	14 092,34	85,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 081,00	108 080,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 065,00	20 689,53	62,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	3 651,11	84,22
		4260	Zakup energii	119 000,00	115 900,59	97,40
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 987,45	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 662,00	98,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	297,50	297,50	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	350,00	52,50	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	236 499,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 452,41	1 092,93	4,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 667,59	192,87	11,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 077,27	99,55
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	22,37	4,39
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	3,95	4,39
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 677,49	89,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 666,24	98,87
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 730,00	105 726,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	595,85	70,10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,15	105,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 533,00	5 533,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 080,00	8 078,56	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	78,72	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 211,49	98,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 061,18	2 061,18	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,50	363,74	61,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 694,00	13 856,14	88,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,60	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 550,00	165 509,45	95,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 371,00	29 207,55	84,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	44 793,30	97,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910,00	7 904,70	99,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 526,00	25 470,01	39,47
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,91	99,90
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	4 575,60	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 759,00	87,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	6 371,35	17,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	10 746,72	66,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	19,43	0,53
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 673,81	139 673,81	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	49 673,81	49 673,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 953 926,26	3 725 698,48	94,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 726 628,00	1 689 048,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 301,00	64 261,00	99,94
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,92	4 709,92	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 689,58	26 689,58	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 913,82	64,75
		4270	Zakup usług remontowych	88 199,00	88 199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	128 513,50	99,70
		4306	Zakup usług pozostałych	6 373,50	6 373,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 116,51	36 116,51	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 756,17	47 206,17	94,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218 507,58	1 035 802,76	85,01
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 000,00	324 260,00	99,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 045,00	55 964,13	99,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218 200,00	215 640,59	98,83
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 887,36	99,45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 887,36	99,45
		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	136 490,64	136 490,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618,14	4 618,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,86	781,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,89	3 099,89	100,00
		4260	Zakup energii	5 685,55	4 712,67	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	129 747,92	129 447,96	99,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	736,20	73,62
757			Obsługa długu publicznego	37 000 000,00	36 741 616,27	99,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 000 000,00	36 741 616,27	99,30
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	68 355,65	22,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 700 000,00	36 673 260,62	99,93
758			Różne rozliczenia	9 768 308,25	6 767 300,00	69,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 768 000,00	6 767 300,00	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 768 000,00	6 767 300,00	99,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 308,25	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 924 691,65	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 616,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	489 801 525,78	477 795 797,18	97,55
	80101		Szkoły podstawowe	109 110 480,48	107 765 843,81	98,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 321 515,08	15 297 302,33	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 365,06	90 649,38	94,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	314,62	314,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 381,12	10 439 375,85	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 687,34	695 587,25	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125 361,10	10 995 703,84	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092 671,97	1 078 459,27	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 902,30	25 791,60	99,57
		4190	Nagrody konkursowe	874,42	874,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 958,72	595 846,36	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 335,35	122 737,23	98,71
		4260	Zakup energii	3 503 738,84	3 332 762,82	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	506 364,61	502 905,33	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 762,90	44 668,02	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	740 591,96	730 078,93	98,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 592,22	10 592,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 685,49	54 066,75	93,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 049,53	15 049,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 997,96	3 277,41	46,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 793,00	4 791,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	406,28	405,14	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715 951,67	3 714 704,02	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290,34	2 973,34	90,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	915,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 877,00	2 666,95	92,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 722,81	27 163,17	94,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268 157,27	249 046,35	92,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 842,20	329 842,20	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619 138,05	1 615 031,55	99,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 958 487,66	53 556 653,48	99,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 296 572,90	3 292 871,91	99,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,70	12,70	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360 148,07	358 623,89	99,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 608,94	107 608,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 406,00	466 490,16	53,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 566 494,76	22 457 950,13	99,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 185 312,97	7 177 169,73	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,00	5 244,63	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 551,00	2 187 141,37	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 256,91	136 256,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 818,00	1 991 223,40	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 875,00	216 300,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,00	5 014,72	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	36 585,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	7 236,61	99,82
		4260	Zakup energii	124 150,00	124 150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 305,00	75 304,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 222,00	5 987,50	82,91
		4300	Zakup usług pozostałych	44 834,00	44 790,48	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,00	3 002,03	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 863,37	541 863,37	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	191,00	190,61	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 877,00	6 852,06	99,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 364,00	47 130,66	93,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 344 318,00	9 301 329,69	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 279,51	544 277,95	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 066,89	163 583,39	96,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 650,42	56,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 066,89	151 066,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 866,08	76,29
	80104		Przedszkola	79 943 814,67	79 198 182,61	99,07
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 000,00	441 829,60	96,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 234 631,35	19 211 968,60	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 960,73	54 774,60	96,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 664 171,11	13 590 044,39	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 043,67	915 809,13	99,97
		4090	Honoraria	163,00	162,58	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 871 293,30	6 806 475,95	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639 232,12	631 882,19	98,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 060,00	19 370,00	71,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 464,18	33 751,68	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 571,66	619 442,46	99,82
		4220	Zakup środków żywności	17 411,10	14 159,75	81,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 182,42	212 281,75	99,58
		4260	Zakup energii	1 885 724,43	1 745 132,11	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	168 726,45	161 391,08	95,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 812,14	34 142,12	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	613 002,70	587 156,58	95,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	104 693,36	87,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 069,25	12 069,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 200,87	52 506,41	95,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 418,89	16 418,89	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 437,00	58 436,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,60	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 104,00	1 104,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346 815,45	2 338 723,46	99,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00	1 377,90	98,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7,00	6,82	97,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 696,24	25 719,35	89,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 483,91	90 526,99	78,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 778,03	321 778,03	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375 451,18	375 451,18	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 647 077,52	26 340 166,35	98,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 566 527,15	1 566 059,46	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 059,34	162 059,34	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 652,26	43 652,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 164,82	1 524 635,34	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 487,40	75 487,21	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 324 023,57	9 303 807,14	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 084 061,57	8 076 758,27	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	149,00	53,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680,00	135 551,60	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 308,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 512,00	153 535,60	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 285,00	21 806,76	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 097,86	99,90
		4260	Zakup energii	10 313,00	10 313,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772,00	4 772,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 929,00	48 929,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 620,00	5 008,58	75,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 302,00	778 717,51	99,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 306,00	52 305,08	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	8 242 538,57	8 032 702,16	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 558,98	10 358,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,64	2 420,83	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00	243,45	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 024,58	964 234,25	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 186,08	81 789,56	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,19	118,19	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	38,94	38,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 875,01	46 552,95	99,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 718,15	5 705,40	99,78
		4260	Zakup energii	287 048,58	268 093,32	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 429,76	11 135,25	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,83	2 721,63	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	55 487,02	52 325,57	94,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,97	508,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 714,40	1 880,90	69,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	768,74	768,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 399,04	381 774,08	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,62	737,82	83,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 877,89	18 548,92	71,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,36	40,36	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 083,55	109 083,55	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 875 596,16	5 750 481,89	97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 362,61	294 716,12	98,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,81	1,81	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 574,79	19 574,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 846,87	8 846,87	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 066 906,00	1 037 557,59	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	175,00	58,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	124 705,82	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 723,00	248 380,12	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 842,00	17 841,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 541,00	44 014,28	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,00	5 093,61	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 660,89	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	11 096,00	90,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 155,00	538 460,29	96,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	398,24	79,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476,00	9 476,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,36	2,72
	80115		Technika	56 247 709,42	55 961 998,18	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 111,12	51 465,05	95,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 452,77	4 496 021,25	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 383,00	309 378,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027 571,80	6 976 635,03	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770 116,44	766 443,63	99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 484,63	35 377,44	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 613,09	305 320,68	99,90
		4220	Zakup środków żywności	61 180,00	32 813,38	53,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 474,39	185 326,87	99,92
		4260	Zakup energii	1 499 234,10	1 474 596,79	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	118 257,08	118 069,85	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 432,25	23 598,01	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	418 097,66	416 407,78	99,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,42	1 091,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 435,43	25 680,71	97,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 241,05	3 241,05	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 680,00	193 679,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,95	7 632,94	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140 425,14	2 139 595,09	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	7 093,38	6 679,95	94,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	304,00	304,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00	9 639,00	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	92,00	83,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 090,62	13 170,57	93,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 228,83	182 239,00	95,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 491,23	19 491,23	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 245,47	130 245,47	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 690 334,37	35 572 384,07	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 205 598,00	2 205 593,99	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,37	15,37	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 664,46	27 664,46	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 203,37	6 203,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 400,00	99,27
	80116		Szkoły policealne	7 095 878,89	6 946 405,33	97,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 397 855,89	6 272 200,61	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 169,58	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 780,00	156 195,97	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 944,00	9 943,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 783,00	75 676,08	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 085,00	7 052,64	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 598,84	99,96
		4260	Zakup energii	111 434,00	91 828,99	82,41
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,00	17 629,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 380,11	87,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	13 507,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 078,80	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	239,04	47,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 342,00	274 377,48	99,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 128,00	10 127,07	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 956 421,21	19 769 590,37	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 883 548,97	7 810 009,52	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 859,00	13 509,45	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 833,00	1 306 013,00	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 975,00	83 973,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 747,00	1 446 400,15	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 012,00	135 477,84	96,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 004,00	17 044,00	85,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 558,00	46 542,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 902,00	60 646,07	99,58
		4220	Zakup środków żywności	20 800,00	10 136,35	48,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 256,00	21 058,05	99,07
		4260	Zakup energii	444 329,00	441 588,15	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	13 354,00	13 181,66	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 538,24	79,62
		4300	Zakup usług pozostałych	146 128,00	145 971,68	99,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	182,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	5 948,66	93,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	882,00	882,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 021,00	68 020,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	262,23	25,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 202,00	1 201,32	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 540,00	438 539,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	419,00	372,43	88,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 467,00	3 193,58	92,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 509,00	27 852,63	91,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	2 620,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 188,81	22 188,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 251 177,00	7 208 448,39	99,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 655,00	428 652,33	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 471,43	4 471,43	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	664,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	71 233 425,42	70 943 584,89	99,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 333 501,07	4 324 226,04	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,56	60 679,46	96,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972 783,94	5 943 074,73	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 250,00	390 237,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350 353,49	8 336 578,01	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897 414,58	896 888,74	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 351,95	24 978,95	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 562,78	45 561,78	95,79
		4190	Nagrody konkursowe	360,23	360,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 422,40	290 402,06	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 147,53	57 093,52	99,91
		4260	Zakup energii	1 854 223,85	1 782 642,17	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	165 216,61	164 915,25	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 987,12	23 647,36	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	558 589,47	546 631,81	97,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,71	1 355,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 725,98	28 290,23	89,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 774,77	2 774,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 256,29	10 742,19	87,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	349,60	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	72 250,00	72 213,37	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586 883,54	2 585 444,20	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	3 526,00	3 086,00	87,52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	265,00	265,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00	1 281,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 624,00	1 343,22	37,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 388,31	16 034,79	92,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253 168,00	234 562,65	92,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 860,02	29 860,02	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 677,91	241 408,31	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 066 935,41	41 954 227,50	99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 214,42	2 510 870,15	99,99
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,22	121,22	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 894,48	50 841,70	99,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 105,78	14 105,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	273 990,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	862 104,95	845 949,25	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	30,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 246,26	100 260,68	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 828,00	10 525,30	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00	20 413,85	95,17
		4260	Zakup energii	61 374,00	61 374,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	456,00	456,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	175,00	33,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 238,00	5 238,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	269,82	93,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 354,23	28 354,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	220,62	88,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 956,00	3 947,81	99,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 639,00	575 238,48	99,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 612,46	37 612,46	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 751 271,18	15 725 242,41	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 281,00	9 436,76	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 855,80	842 619,87	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 435,00	58 434,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928 569,75	1 928 154,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 451,41	199 448,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 664,15	55 548,60	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 331,00	5 330,69	99,99
		4260	Zakup energii	555 034,00	555 034,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 941,11	35 906,05	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 464,27	8 754,45	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	87 164,61	79 074,77	90,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,85	803,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003,26	1 824,19	91,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	578,02	578,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 005,00	2 224,90	44,45
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	520,00	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 480,47	736 001,88	99,66
		4480	Podatek od nieruchomości	309,00	281,00	90,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 448,42	5 783,71	55,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 791,82	45 790,76	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 923,20	10 923,20	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 407,59	207 407,59	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 262 115,80	10 258 720,92	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 226,00	635 225,66	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 968,81	39 968,81	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,84	1 445,84	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 757 731,08	14 618 983,30	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 111 897,68	6 103 564,06	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 588,56	67,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 078,00	379 733,05	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 490,00	24 489,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 770,00	1 115 807,39	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 458,00	91 297,61	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,00	15 234,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	91 831,00	91 831,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 824,00	1 824,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00	2 307,50	75,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 495,00	29 495,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	2 079,35	96,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 554,54	291 554,54	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	96,00	95,31	99,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 041,48	92,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 529,00	16 968,40	86,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 161 776,00	6 075 617,76	98,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 304,86	367 304,77	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 405 021,00	5 353 363,60	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 822,00	7 821,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 216,00	636 133,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 259,00	41 258,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 731,00	682 350,23	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 940,00	69 522,77	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 499,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 286,00	21 285,91	100,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	159 936,60	89,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 078,00	3 883,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	88 177,00	87 031,91	98,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 935,99	88,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 481,67	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 427,00	209 394,51	99,51
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	646,35	43,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 650,00	8 707,77	63,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 203 289,00	3 190 229,19	99,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 201,00	189 200,53	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 393 000,00	417 157,29	29,95
		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	8 005,00	8 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 592,00	225 158,73	19,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 713,00	183 803,56	81,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 969 857,21	20 591 204,32	93,72
		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	6 350,85	6 350,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 739,73	76 903,46	96,44
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16,50	16,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 498 820,28	8 418 665,40	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 820,87	571 573,90	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 630,77	1 433 758,09	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 294,27	135 268,36	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,86	157,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 898,91	326 119,14	99,76
		4220	Zakup środków żywności	7 995 316,70	7 020 599,71	87,81
		4260	Zakup energii	1 297 378,44	1 176 475,00	90,68
		4270	Zakup usług remontowych	62 102,99	60 007,96	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 767,23	8 015,73	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	819 269,48	677 411,59	82,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 030,30	5 030,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 075,38	11 372,87	86,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 238,57	8 238,57	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 491,00	6 490,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 554,97	339 529,06	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	104,00	103,75	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 435,00	3 804,84	85,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 582,84	10 530,39	59,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 277,36	170 277,36	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,14	2,14	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 946,25	31 946,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 554,52	22 554,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 358 736,48	10 307 008,88	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 196 672,47	5 196 672,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	1 277,99	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 072,00	1 140 656,79	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 307,00	59 304,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 914,01	659 462,56	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 439,00	80 737,66	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 402,00	1 260,00	89,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 115,00	263 087,47	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	220,00	91,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 032,00	16 012,99	94,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 530,00	2 743 612,81	99,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 724,00	144 703,83	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 670 476,06	16 513 833,40	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 887,13	2 048 887,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 279,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 893,00	193 304,50	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 151,00	14 150,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 366,96	1 870 254,15	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 009,39	208 504,67	98,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00	134 496,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 566,00	731,84	46,73
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	354,24	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 794,00	657 002,86	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	65,00	81,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	20 035,48	80,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 940,74	12 940,74	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 848 743,27	10 730 095,58	98,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 368,00	616 988,58	99,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 541,57	2 541,57	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	277 547,00	273 199,40	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 409,00	36 059,60	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00	2 696,66	97,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,00	14 632,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	9,46	1,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 621,00	210 175,72	98,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 626,00	9 625,96	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 163 796,80	3 115 244,73	98,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 745,21	1 710 745,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 791,00	85 245,03	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00	6 489,78	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 205,69	188 586,33	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 826,95	20 965,20	91,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,80	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 098,00	48 238,25	98,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 918,67	5 455,17	78,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 882,28	1 013 390,91	96,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 023,00	35 422,05	98,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 222 775,06	1 197 143,05	97,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 576,84	229 642,27	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074,48	10 074,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,62	1 705,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,08	210,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975 091,64	955 394,20	97,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,40	116,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	13 009 449,08	7 256 261,95	55,78
		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	7 000,00	7 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 450,00	57 450,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 707,78	85,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 407,80	80,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	104 500,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 142,00	93 221,22	75,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 905,01	7 377,03	25,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 476,82	34 651,18	30,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,00	5 148,62	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	1 111,00	799,12	71,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 098,60	70 502,43	84,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 279,15	15 412,87	19,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 381,21	7 615,95	32,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 638,50	6 199,83	81,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,63	1 983,34	18,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,42	955,57	28,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 456,50	559 936,05	91,72
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 728,66	15 449,44	55,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	12 000,00	15,79
		4190	Nagrody konkursowe	22 499,00	22 463,62	99,84
		4193	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 095,00	100 473,78	73,83
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	7 284,83	37,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,47	10 580,48	78,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 128,41	149,99	0,57
		4220	Zakup środków żywności	24 815,00	24 764,77	99,80
		4227	Zakup środków żywności	2 798,63	2 798,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 688,00	28 438,22	95,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 888 032,38	3 196,89	0,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 614,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 241,17	733 914,53	94,30
		4301	Zakup usług pozostałych	373 610,06	110 077,71	29,46
		4303	Zakup usług pozostałych	78 768,13	71 707,12	91,04
		4304	Zakup usług pozostałych	2 198,00	227,34	10,34
		4307	Zakup usług pozostałych	2 768 723,58	1 055 295,45	38,11
		4309	Zakup usług pozostałych	274 286,46	6 020,00	2,19
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 970,00	11 443,45	95,60
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,00	83,40
		4417	Podróże służbowe krajowe	252,45	161,78	64,08
		4419	Podróże służbowe krajowe	44,55	28,55	64,09
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 070,60	13 737,02	57,07
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 100,98	19 100,98	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4433	Różne opłaty i składki	302,37	211,00	69,78
		4434	Różne opłaty i składki	542,00	541,56	99,92
		4437	Różne opłaty i składki	8 874,93	8 874,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835 925,65	3 830 204,08	99,85
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 934,34	55 934,34	49,53
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	313,80	25,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,60	60,60	7,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 646,71	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 637,87	69 167,71	20,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 065,97	62 891,52	19,77
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 578,37	9 891,04	23,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 581,00	10 580,48	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 444,60	6 444,60	100,00
		4950	Różnice kursowe	654,00	425,92	65,13
851			Ochrona zdrowia	5 186 440,84	4 512 127,89	87,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 150,00	45 149,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	45 149,84	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	36 409,60	17,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00	36 409,60	17,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	35 400,00	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 400,00	88,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 174 240,00	3 966 383,67	95,02
		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	3 582 968,00	3 475 152,40	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,00	68 406,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00	12 809,30	86,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	1 672,01	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 750,00	162 743,28	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	23 812,89	50,13
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 373,11	55,82
		4300	Zakup usług pozostałych	247 760,00	201 637,67	81,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	13,36	4,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 280,00	8 280,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 083,65	48,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 400,00	23,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	10 560,04	70,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 560,04	70,40
	85195		Pozostała działalność	699 050,84	418 224,74	59,83
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 784,28	1 784,28	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 110,91	10 110,91	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 604,52	99,60
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 746,51	6 746,51	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 230,24	38 230,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 357,86	44 357,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,46	7 680,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,68	1 086,68	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	30 863,55	30 863,55	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 893,45	174 893,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 296,90	2 866,28	1,01
852			Pomoc społeczna	84 270 419,15	82 120 361,50	97,45
	85202		Domy pomocy społecznej	32 003 821,00	31 488 715,99	98,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 724 854,00	3 700 099,04	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 816,68	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 488 076,00	13 368 657,11	99,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 263,00	840 972,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418 280,00	2 354 893,24	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 286,00	230 391,93	80,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 000,00	270 963,20	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 169,00	326 668,19	99,85
		4220	Zakup środków żywności	1 143 190,00	1 099 692,19	96,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 500,00	109 909,97	95,16
		4260	Zakup energii	1 004 412,00	961 373,32	95,72
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	176 340,93	95,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 092,00	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	416 430,00	403 197,91	96,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 745 000,00	6 737 261,91	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 940,53	82,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	676,50	96,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	251,50	25,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 841,00	460 812,34	99,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,09	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 512,00	91,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 490,00	45 978,30	89,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 410,00	29 520,00	21,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 590,00	308 167,02	99,86
	85203		Ośrodki wsparcia	4 395 037,92	4 384 654,91	99,76
		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	407 586,00	404 034,35	99,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 978 467,92	3 971 768,47	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 450,00	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 291,83	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	110,26	59,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	685 286,00	682 738,23	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 093,52	396 093,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 396,00	30 395,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 893,75	82 892,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 722,73	6 722,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 313,00	39 920,00	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 359,00	30 359,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 432,00	22 409,94	99,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 580,00	23 577,41	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 841,00	25 715,32	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,18	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 126,83	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127,00	17 127,00	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	523 531,11	513 831,82	98,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 531,11	513 831,82	98,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 969 117,27	1 578 864,34	80,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	12 678,54	36,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 789 617,27	1 425 803,58	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	140 382,22	97,49
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 267 220,00	11 938 707,72	97,32
		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	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 207 304,40	11 891 441,04	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	39 613,33	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	6 817,48	79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	835,87	68,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,60	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 400 273,85	5 296 487,47	98,08
		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	60 000,00	27 094,86	45,16
		3110	Świadczenia społeczne	5 339 773,85	5 269 392,61	98,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 757 267,76	17 269 110,43	97,25
		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	200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	49 333,20	93,08
		3110	Świadczenia społeczne	110 584,99	110 584,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145 696,77	11 950 397,67	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 012,00	720 584,02	99,80
		4090	Honoraria	2 100,00	1 972,88	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 880,00	2 126 611,91	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 119,00	248 471,66	95,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	54 650,00	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	192 644,40	92,17
		4260	Zakup energii	432 806,00	340 147,79	78,59
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	37 201,15	97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 509,00	62,58
		4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00	885 272,16	94,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 327,00	29 236,91	82,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 277,11	56,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 062,34	35,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 718,00	436 580,33	99,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 119,29	70,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	730,00	36,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 524,00	25 361,57	73,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 200,00	37 562,05	74,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 442 737,00	1 394 909,27	96,68
		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	260 000,00	260 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	2 434,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 513,00	686 243,77	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 397,00	30 397,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 253,00	105 998,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 236,00	6 694,69	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	64 526,58	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 995,84	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	134 300,00	110 035,78	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	467,00	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 065,00	22 058,10	81,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	615,49	87,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 200,00	66 120,03	84,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 857,55	92,88
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	225,97	75,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00	17 138,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 676 821,00	4 607 110,99	98,51
		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	4 014 874,00	4 009 986,00	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	692,39	76,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 989,00	226 958,27	87,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 508,00	19 507,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 213,00	39 969,65	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,00	4 099,48	68,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 415,32	92,99
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	68 379,04	86,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 574,23	78,71
		4260	Zakup energii	29 241,00	24 474,21	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 661,50	83,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 371,00	190 321,76	95,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	66,81	8,35
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 707 130,00	1 564 186,79	91,63
		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	16 400,00	4 000,00	24,39
		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	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 801,00	1 357 644,99	91,87
		4220	Zakup środków żywności	211 429,00	202 541,80	95,80
	85295		Pozostała działalność	1 442 176,24	1 401 043,54	97,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 960,54	1 024 645,50	98,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 719,56	114 458,82	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 123,30	137 633,89	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 726,20	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 689,74	24 140,64	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,30	2 471,74	77,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 293,78	31 657,51	89,70
		4260	Zakup energii	8 600,00	7 429,48	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	44 763,00	37 136,05	82,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	356,50	78,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 350,00	11 258,16	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	220,40	62,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	117,00	12,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 982,02	6 791,65	97,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 347 459,07	18 611 699,40	96,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 459 787,45	3 418 703,11	98,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 329,00	39 295,90	95,08
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 243,45	436 243,45	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	168 480,00	168 480,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 272,00	142 272,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	799,00	66,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 156,00	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 180,00	43 078,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 933,00	1 459 686,88	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 304,00	97 303,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 662,60	289 653,26	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 862,89	35 434,89	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 610,00	166 523,00	99,35
		4190	Nagrody konkursowe	967,00	966,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 339,70	285 155,81	96,55
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 736,07	98,50
		4260	Zakup energii	34 680,76	28 405,77	81,91
		4270	Zakup usług remontowych	23 234,00	23 233,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750,11	100 262,69	90,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,00	1 664,18	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 315,00	6 968,52	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 817,29	3 817,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 892,00	38 892,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	999,00	987,60	98,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 058,65	13 796,44	91,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 538,00	21 537,23	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 330 476,00	1 263 677,76	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 826,00	579 900,79	98,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 960,18	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 092,00	103 743,18	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 464,00	10 674,23	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 139,00	160 716,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 751,67	97,70
		4260	Zakup energii	37 800,00	25 904,46	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych	320 609,00	283 231,79	88,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 750,22	75,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	994,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 314,00	23 313,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 696 184,00	9 630 173,20	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 099,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 922 333,00	6 922 333,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 533,00	479 532,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 304,00	1 267 303,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 612,00	146 611,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 899,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 033,00	48 032,57	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,99	100,00
		4260	Zakup energii	84 793,00	80 906,44	95,42
		4270	Zakup usług remontowych	39 519,00	39 517,02	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 275,00	10 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 875,00	235 733,97	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 101,00	6 100,06	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 944,00	40 943,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	6 071,01	96,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 284,00	269 284,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	787,00	787,00	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	4 000,00	3 863,88	96,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 245,00	38 244,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 378,76	83,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 861 011,62	4 299 145,33	88,44
		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	1 510 450,00	1 004 817,56	66,52
		2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 637,04	73 637,04	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417 275,43	417 275,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,00	3 437,86	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 832,50	221 026,23	95,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00	16 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 165,03	1 016 048,66	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 179,66	42 493,60	73,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844,66	5 001,20	73,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 174,00	74 173,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 186,43	202 167,71	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,35	7 368,40	73,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,87	867,21	73,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 222,19	21 182,34	99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,40	1 041,12	73,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,69	122,53	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 582,00	251 582,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 426,00	19 425,18	100,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	694,08	86,76
		4260	Zakup energii	61 668,00	61 667,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 248,00	757 524,52	98,09
		4306	Zakup usług pozostałych	6 788,25	6 788,25	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 519,38	38 697,85	83,19
		4309	Zakup usług pozostałych	947,37	27,20	2,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00	2 966,85	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 041,00	35 040,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,69	166,42	19,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,68	19,58	19,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 984,61	99,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 520 611,17	34 865 540,51	98,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 153 210,02	4 051 384,42	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	2 564,11	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 092,00	1 158 093,71	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	72 056,08	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 626,00	487 664,09	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 539,00	42 842,13	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191,00	14 191,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	416 637,00	335 285,30	80,47
		4260	Zakup energii	33 180,00	33 179,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 430,00	60 419,57	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	1 909,00	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 584,00	30 584,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	977,03	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 525,00	115 525,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 087,00	7 087,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	3 487,39	88,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 993,00	1 468 483,41	99,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 580,00	98 579,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 703,02	117 956,78	98,54
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 548 433,48	1 533 190,69	99,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 052,42	739 406,65	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 889,06	24 482,41	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00	1 976,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 385,00	101 880,72	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 194,00	10 973,41	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	11 797,16	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,00	17 894,59	100,00
		4260	Zakup energii	23 225,00	22 381,43	96,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	1 253,22	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 947,00	10 947,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	717,71	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,02	95,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 247,00	30 246,35	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 041,82	70,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 084,00	535 938,91	98,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 675,00	21 673,29	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 584 095,80	7 517 673,75	99,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 908,80	1 696 966,45	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 652,76	9 412,71	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 800,44	751 343,85	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 603,71	49 355,31	85,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 823,86	665 662,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 551,51	71 397,16	88,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 326,87	80 354,87	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,92	4 755,59	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 593,00	41 539,29	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	11 736,55	99,46
		4260	Zakup energii	105 645,70	103 286,07	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 899,20	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 145,68	2 697,68	85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60 897,91	57 298,20	94,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 410,00	69 354,49	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 963,60	6 748,08	96,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 353,15	148 353,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	428,82	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 589,00	257 589,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,74	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 652,86	96,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 867,33	12 252,18	41,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 511,85	14 511,85	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 486,79	52 486,79	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146 178,54	3 142 119,67	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 120,33	202 270,44	94,47
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 665,08	6 664,58	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 390,29	16 379,39	99,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351,68	4 351,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108,00	24 108,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 991 311,93	5 986 190,15	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 271,00	3 270,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 026,00	989 010,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 099,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 880,00	584 879,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 613,00	55 612,55	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 103,00	59 103,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 720,00	11 672,31	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 915,93	88 818,54	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 865,00	41 857,93	99,98
		4260	Zakup energii	458 256,00	458 255,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 214,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 709,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	204 768,00	201 662,19	98,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 315,00	4 211,19	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	885,34	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 258,00	222 257,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	8 483,92	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401 794,00	2 401 793,77	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 610,00	143 609,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 317,00	616 824,22	99,76
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 490 728,26	10 228 276,24	97,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 666 261,76	4 660 480,96	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	7 529,38	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 209,50	1 822 826,51	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 437,00	125 435,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 174,00	610 246,67	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 993,00	58 864,25	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 130,00	71 129,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	657 660,00	428 540,63	65,16
		4260	Zakup energii	300 730,00	300 690,85	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 347,20	70,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 847,00	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	94 606,00	93 595,83	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 252,21	81,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,62	97,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 706,00	188 705,56	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 500,00	92,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 963,00	6 439,55	92,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 429,00	1 741 783,11	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 914,00	99 913,01	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750 267,00	665 428,65	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 820,26	22 813,54	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 142,24	32 108,93	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,80	3 280,35	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 441,18	184 403,29	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 499,26	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 837,00	45 231,10	90,76
		4220	Zakup środków żywności	159 898,00	136 920,78	85,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 034,00	10 033,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 560,00	225 749,83	79,89
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	628,17	91,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,52	759,58	92,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 079,00	208 286,68	81,34
		3240	Stypendia dla uczniów	154 364,00	121 913,73	78,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 715,00	86 372,95	84,92
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 900,00	166 590,00	84,61
		3240	Stypendia dla uczniów	196 900,00	166 590,00	84,61
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	615 078,64	615 078,64	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 078,64	615 078,64	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 637 289,04	3 637 289,04	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 637 289,04	3 637 289,04	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 626,00	51 959,00	76,83
		4300	Zakup usług pozostałych	47 326,00	31 900,00	67,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	20 059,00	98,81
	85495		Pozostała działalność	229 592,00	204 193,25	88,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	3 300,00	20,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 928,00	31 389,60	73,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 770,44	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 969,60	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 764,00	140 763,61	100,00
855			Rodzina	68 382 119,34	67 042 495,12	98,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	104 110,25	80,08
		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	100 000,00	76 161,66	76,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 948,59	93,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 933 903,46	40 579 674,73	99,13
		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	150 000,00	114 269,12	76,18
		3110	Świadczenia społeczne	35 641 138,10	35 364 418,89	99,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719 643,89	717 260,93	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 322,26	863 500,99	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 742,20	3 306 742,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 645,00	17 545,33	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 977,07	99,89
		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	50 000,00	43 440,84	86,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	581,06	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	18 915,36	54,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10,25	0,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	1 180,91	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	639,42	76,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 100,00	15 620,00	97,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,01	3 072,36	96,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 633,00	8 597,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212,17	7 182,17	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,38	1 240,38	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,45	174,45	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	812 902,63	720 584,19	88,64
		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	200 018,02	193 676,74	96,83
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 887,51	400 009,19	84,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 644,00	27 417,73	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,49	73 330,47	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 035,61	8 351,81	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 770,57	96,72
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 096,97	73,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 305,56	71,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,59	5,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 715,00	3 619,56	97,43
		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
	85508		Rodziny zastępcze	4 931 225,00	4 406 982,58	89,37
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 792,00	1 239 513,68	84,91
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 685,00	2 061 789,80	95,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 509,00	11 509,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 109,00	369 961,78	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 970,00	24 964,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 432,00	142 516,82	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 788,00	16 009,15	85,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 460,00	521 148,94	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 958,07	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 363,56	68,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 280,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 085,70	95,92
		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	10 400,00	3 161,82	30,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 038 425,00	6 852 268,21	97,36
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 313,00	176 791,47	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	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	2 799,65	80,36
		3110	Świadczenia społeczne	190 920,00	172 111,08	90,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 360,00	4 085 276,60	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 691,00	240 688,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 171,00	730 303,90	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 920,00	81 832,30	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	16 526,00	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 084,00	308 072,06	99,03
		4220	Zakup środków żywności	329 671,00	324 233,13	98,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 279,00	3 922,82	91,68
		4260	Zakup energii	188 372,00	169 837,75	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 823,00	13 147,92	83,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 081,00	2 883,00	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	290 986,00	270 226,99	92,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	49 960,20	74,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	10 759,21	66,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	15 865,56	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 601,88	73,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 537,00	4 790,32	86,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 544,00	139 541,50	100,00
		4520	Opłaty 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	2 640,00	1 368,00	51,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 769,00	5 301,22	68,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	804 450,56	804 450,56	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 697,72	784 697,72	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 752,84	19 752,84	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 687 743,69	13 531 389,15	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 076,03	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955 231,13	8 900 270,65	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 841,47	541 841,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 376,39	1 623 162,70	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 845,70	171 195,38	76,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 007,00	182 915,18	99,95
		4220	Zakup środków żywności	607 500,00	583 178,89	96,00
		4260	Zakup energii	541 500,00	531 597,17	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	121 137,42	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 346,00	6 346,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	165 314,80	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 180,97	96,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	26 325,72	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 943,75	94,96
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 203,00	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 924,00	327 667,50	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	1 316,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 956,00	33 956,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 465,49	95,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 300,00	240 295,03	100,00
	85595		Pozostała działalność	34 836,00	34 438,45	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 436,00	30 038,45	98,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 005 973,04	59 935 719,01	95,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 066,30	349 762,30	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 151,00	27 150,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 100,00	273 086,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	14 059,70	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	3 900,00	21,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	764,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990,30	2 990,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 610,82	51,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 278 485,00	33 234 834,22	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 356,00	1 028 356,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 410,00	87 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	191 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 336,00	27 336,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 500,14	85,53
		4260	Zakup energii	20 370,00	19 809,67	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	262,00	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 876 995,00	31 836 537,40	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,02	98,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 839,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	757,03	37,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00	1 878,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 745 130,00	4 540 354,37	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	20 986,56	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723 480,00	4 519 367,81	95,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 233 046,81	8 079 994,74	98,14
		4090	Honoraria	2 527,00	2 526,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 256,00	180 272,73	96,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,00	99,75
		4260	Zakup energii	127 294,00	111 274,93	87,42
		4270	Zakup usług remontowych	304 935,00	250 090,90	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 243 903,00	5 241 635,10	99,96
		4306	Zakup usług pozostałych	147 307,92	147 307,92	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	834 744,89	834 744,89	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 856,00	10 656,00	98,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 143,00	1 295 410,39	94,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 705 454,02	813 382,21	30,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 149,00	43 149,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 390,00	55 140,91	88,38
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	66 818,41	89,27
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	0,00	0,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	4 292,44	33,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	7 328,52	95,79
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 494,20	8 970,82	61,89
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,83	11 661,20	77,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	773,78	64,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,80	1 293,86	59,74
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,28	1 679,69	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	189,00	4,73
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	55 573,23	49,93
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	12 303,80	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 915,00	19,15
		4301	Zakup usług pozostałych	99 650,00	52 159,39	52,34
		4302	Zakup usług pozostałych	10 350,00	7 458,68	72,06
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 561,97	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 531,86	19,89
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	278,49	8,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 935,14	269,39	6,85
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	746,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 760,00	14,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 996 727,47	465 834,74	23,33
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 257,60	38 667,69	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	44 257,60	38 667,69	87,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	308 218,50	308 218,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 218,50	308 218,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 030 541,10	9 488 801,56	94,60
		4260	Zakup energii	6 300 000,00	6 053 980,95	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 694 000,00	2 673 241,50	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	105 211,94	93,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 396,10	642 222,17	70,62
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121,75	2 121,75	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,25	12 023,25	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 335 609,00	1 335 609,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 729,00	1 023 729,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 017,00	87 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 937,00	190 937,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 213,00	27 213,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 713,00	6 713,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	911 000,00	909 037,38	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	911 000,00	909 037,38	99,78
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	966 164,71	787 057,04	81,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928,80	6 707,24	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,54	1 135,54	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,80	128,69	75,79
		4190	Nagrody konkursowe	92 000,00	84 363,09	91,70
		4196	Nagrody konkursowe	1 948,50	1 948,50	100,00
		4197	Nagrody konkursowe	11 041,49	11 041,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 241,62	30 651,70	59,82
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 850,51	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	792 543,40	642 101,73	81,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,56	28,55	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 153 899,93	25 980 978,26	99,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00	163 388,52	99,02
		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	165 000,00	163 388,52	99,02
	92106		Teatry	5 718 705,00	5 718 705,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 593 705,00	5 593 705,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 010 250,00	2 010 250,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 718 756,00	1 718 756,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000,00	163 000,00	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 274,10	19 274,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 219,90	109 219,90	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 842 252,10	6 837 019,38	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 816 694,00	5 816 694,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 704,29	491 471,57	98,95
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 831,07	22 831,07	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 376,47	129 376,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 326,35	76 326,35	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 047,99	45 047,99	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 271,93	255 271,93	100,00
	92116		Biblioteki	6 890 787,00	6 790 479,79	98,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 586 755,00	5 586 755,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 032,00	250 724,79	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	898 000,00	89,98
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 105 094,95	3 057 958,51	98,48
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	158 000,00	154 652,00	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	96 211,56	68,72
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 064,25	421 064,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 030,70	2 386 030,70	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 421 810,88	1 403 177,06	98,69
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 063,88	12 063,88	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 362,00	68 362,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 147,37	66,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00	244 500,09	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	17 020,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 281,00	42 585,73	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,00	6 347,65	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 138,00	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,10	24 563,32	99,92
		4260	Zakup energii	447 639,00	446 904,62	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00	15 955,50	88,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	452,00	76,87
		4300	Zakup usług pozostałych	424 314,90	414 040,68	97,58
		4306	Zakup usług pozostałych	2 306,25	2 306,25	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 068,75	13 068,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 973,00	3 448,31	86,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	1 625,00	90,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	128,53	25,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 350,00	67,50
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 072,00	9 072,00	100,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	9 072,00	9 072,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 072,00	9 072,00	100,00
926			Kultura fizyczna	37 070 331,36	36 746 796,25	99,13
	92601		Obiekty sportowe	1 191 467,00	1 185 616,86	99,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 583,00	10 582,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 884,00	1 155 059,00	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,00	99,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 938 840,00	25 892 170,62	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 850,00	96 788,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406 740,00	10 406 689,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 700,00	703 284,69	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 680,00	1 782 250,91	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 530,00	202 523,58	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 350,00	33 338,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 685,50	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	769 993,95	100,00
		4260	Zakup energii	7 178 390,04	7 140 601,43	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	153 947,21	153 947,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 602,75	14 602,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039 440,00	2 039 191,24	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	29 573,62	97,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	46 495,03	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	17 383,48	95,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 000,00	374 373,00	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	1 951 385,00	1 951 347,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	59 550,60	99,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 500,00	31 634,18	97,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 675,00	5 617,39	98,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 469,00	97,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 950,00	22 830,31	99,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 679 550,28	7 466 284,86	97,22
		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	1 533 580,00	1 533 519,88	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 000,00	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 360,00	97 360,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 754,12	45 838,46	92,13
		4220	Zakup środków żywności	1 198,39	1 198,39	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 005,00	630 057,94	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 152,77	5 084 810,19	96,21
	92695		Pozostała działalność	2 260 474,08	2 202 723,91	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	213,88	48,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 951,00	312 929,31	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 267,00	21 042,69	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 411,00	57 329,64	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 744,00	5 430,08	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	5 605,43	79,99
		4260	Zakup energii	59 967,00	38 374,70	63,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 773,57	81,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00	6 639,56	79,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 232,00	12 038,70	98,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 664,00	1 814,47	68,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 654,08	1 710 531,88	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	1 117 269 056,08	1 067 127 560,54	95,51

V. Realizacja zadań majątkowych w 2024 r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	0,00	
1		Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	50 000,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania projekt nie jest możliwy do realizacji.
	500	Handel	14 000,00	13 000,00	
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	
2		Modernizacja placu targowego Akacja	14 000,00	13 000,00	Wykonano koncepcję projektową zagospodarowania placu targowego Akacja.
	600	Transport i łączność	73 705 591,12	51 567 170,08	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	56 876 034,68	37 543 146,57	
3		Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	18 831,00	15 293,08	Zadanie wieloletnie. Wykonano analizy finansowo-ekonomicznej wraz z opisem części wniosku o dofinansowanie projektu Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
4		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	124 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. 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 skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady"	2 499 400,00	2 268 000,00	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończono w styczniu 2024 r. W ramach zadania zostało wybudowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Józefa Szujskiego (rondo dwupasowe turbinowe) wraz z przebudową wlotów na to skrzyżowanie, oraz został wybudowany odcinek nowej drogi publicznej w kierunku północnym („na sady”), wykonano przebudowę i budowę infrastruktury technicznej, obustronne ciągi piesze i rowerowe, kanał technologiczny, rozbudowano inteligentny system transportowy (ITS), oraz wybudowano oświetlenie uliczne. Zadanie realizowane przez prywatnego Inwestora na podstawie art. 16 o drogach publicznych i w części na podstawie Porozumienia finansowane przez Gminę.
6		Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	310 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 24.08.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik wraz z dowiązaniem się do ulic przyległych wg zatwierdzonej koncepcji, budową kanalizacji deszczowej, budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, budową oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego z przebudową infrastruktury towarzyszącej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. W trakcie projektowania.
7		Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów	71 340,00	71 340,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w lipcu 2024 r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów.
8		Dokumentacje drogowe	9 500,00	6 517,50	Zadanie wieloletnie. Opłata za mapy.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
9		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	130 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 12.12.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej. W trakcie projektowania.
10		Modernizacja drogi krajowej nr 73	50 000,00	0,00	Oszczędności na zadaniu.
11		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	10 683 369,84	10 683 369,06	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone 7.10.2024 r. Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów - zakończono prace projektowe oraz roboty budowlane w zakresie montażu masztów sygnalizacyjnych i okablowania. Nastąpiło uruchomienie sygnalizacji świetlnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
12		Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie	250 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 10.02.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Błonie. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. W trakcie projektowania.
13		Projekty na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie	35 367,00	35 366,60	Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2024 r. została odebrana ekspertyza techniczna mostu na potoku Wątok w ciągu ul. Okrężnej. W dniu 15.07.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej ul. Okrężnej wraz z przebudową mostu na potoku Wątok w ciągu ul. Okrężnej. W trakcie projektowania. W dniu 29.10.2024 r. została wykonana i odebrana ekspertyza techniczna mostu na rzece Biała na ul. Krakowskiej (stary most), w trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
14		Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km od 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	683 012,32	683 011,86	Zadanie wieloletnie. Inwestycja zakończona w lipcu 2024 r. W ramach inwestycji przeprowadzono zmianę w postaci podzielenia istniejącego chodnika na część pieszą i część rowerową. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy oraz nawierzchnię bitumiczną na dł. 426 mb. Wymieniona została wiatra przystankowa, zamontowano stacje naprawy rowerów oraz wprowadzone zostało nowe oznakowanie związane z wprowadzeniem ścieżki rowerowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
15		Remont chodnika przy ul. 16 Pułku Piechoty	96 824,00	96 823,89	Inwestycja zakończona 17.09.2024 r. W ramach zadania rozebrano istniejący chodnik, wzmocniono podbudowę, wykonano obrzeża betonowe i nawierzchnię chodnika z kostki betonowej przy ul. 16 Pułku Piechoty na odcinku ciągu pieszego o długości 78 m poniżej bloku mieszkalnego ul. Marynarki Wojennej 16. Powierzchnia wyremontowanego chodnika wyniosła ponad 240 m².
16		Remont zatoki autobusowej na alei Jana Pawła II	180 000,00	179 943,87	Zadanie zakończone 24.10.2024 r. W ramach zadania wykonano rozbiórkę krawężników betonowych, ław pod krawężniki, nawierzchni zatoki z kostki betonowej oraz podbudowę zatoki. Wykonano ułożenia 32 mb krawężników peronowych na ławach betonowych z oporem, ułożenia krawężników najazdowych na długości 59 mb oraz krawężników betonowych bez ław na podsypce piaskowej w ilości 29 mb. Przełożono 60 m² kostki betonowej na podsypce piaskowej. Wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowę z kruszyw stabilizowanych cementem oraz nawierzchnię betonową podwójnie zbrojoną o powierzchni 155,91 m².

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
17		Retencja wód opadowych	92 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 10.01.2024 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Szujskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkotnik w kierunku planowanej drogi 2KDZ w śladzie MPZP (nawiązanie do rzędnej kanalizacji realizowanej w ramach budowy ronda na ul. Szujskiego) W trakcie projektowania.
18		Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów	8 352 000,00	43 536,89	Zadanie wieloletnie. W maju 2024 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na roboty budowlane na ul. Lwowskiej - etap III. W dniu 27.09.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 3 ofert. W dniu 07.10.2024 r. dwóch oferentów odwołało się do KIO. W 2024 r. środki zostały wydatkowane na zapłatę zasądzonych kwot przez KIO. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej.
19		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	14 215 498,27	14 211 551,92	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończono w lipcu 2024 r. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starych budynków, bezpośrednio przylegających do wąskiej wówczas drogi, zmodernizowano całą infrastrukturę podziemną – wybudowano kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną, przebudowano będące w kolizji z drogą, sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektroenergetyczne, wybudowano kanał technologiczny. W efekcie ulica Braci Saków stała się jednojezdniową, dwukierunkową, dwupasową drogą, wzdłuż której wykonano również ciągi pieszo o nawierzchni z kostki betonowej i ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz wykonano zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej. Istniejące wcześniej skrzyżowanie zwykle zostało zastąpione dwupasowym rondem turbinowym, które łączy ulice Braci Saków i Okrężną. Przebudowano również wlot ulicy Okrężnej, wyposażając go w dodatkowe pasy ruchu. Prace prowadzone były także na ulicach sąsiadujących z ul. Braci Saków – Nakończego, Sióstr Służebniczek, Podmiejskiej, Kosynierów i Przekątnej. Przebudowane zostały zjazdy do posesji, oraz wykonano nowe oświetlenie uliczne. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
20		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	9 362 452,00	1 152 993,23	Zadanie wieloletnie. W dniu 25.06.2024 została podpisana umowa na roboty budowlane. Postępują prace związane z budową linii oświetlenia ulicznego, przebudową kolidujących z inwestycją sieci gazowych i teletechnicznych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niewydatkowanie środków spowodowane było tym, że Wykonawca realizował w większości roboty w zakresie etapu II, tj. w km 0+520,00 do 1+128,88 zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, co nie powodowało większych utrudnień komunikacyjnych.
21		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	6 093 044,44	5 864 804,65	Zadanie wieloletnie. W dniu 25.06.2024 została podpisana umowa na roboty budowlane. W 2024 r. w ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego, kanał technologiczny, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, warstwy podbudowy bitumicznej, warstwę wiążącą, przebudowano sieci kolidujące z inwestycją. Zakończono zakres etapu II z wyłączeniem warstw ścieralnych nawierzchni, oznakowania stałego oraz zmian wprowadzonych do Projektu Wykonawczego między innymi w zakresie zjazdów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
22		Rozbudowa ul. Tuchowskiej od km 1+128,88 do granic miasta	272 802,00	272 685,95	Zostały wypłacone odszkodowania.
23		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury	379 135,00	226 334,46	Zadanie wieloletnie. W 2024 r w ramach zadania: - nastąpiło odtworzenie – wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. Szkotnik (działka nr 260/66 obr. 230 oraz nr 260/68 obr. 230), - w związku z podpisaną umową majątkową z TAURON Nowe Technologie dokonano opłaty za sprzedaż części oświetlenia drogowego.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
24		Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka	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). Etap I - rozbudowa drogi powiatowej ulicy Orkana na odcinku od stacji paliw w okolicy rowu Olszynowego Etap II - rozbudowa drogi powiatowej ulicy Orkana na odcinku od skrzyżowania z rowem Olszynowym do rejonu ulicy Gromadzkiej Etap III - rozbudowa drogi gminnej ulicy Wiadukt na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do rejonu wiaduktu PKP W trakcie projektowania.
25		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	796 850,80	565 300,80	Zadanie wieloletnie. W lutym 2024 r. została odebrana dokumentacja projektowa dla etapu I. Dokumentacja obejmuje budowę ronda turbinowego w zbiegu ulic Narutowicza, Sikorskiego i Krakowskiej wraz z rozbudową/przebudową ww. ulic oraz budową przejścia podziemnego dla pieszych. W zakres zadania wchodzi również przebudowa/budowa infrastruktury towarzyszącej, zatoki autobusowej, bus-pasów, zatok autobusowych, wiaty rowerowej oraz budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. W czerwcu 2024 r. została wykonana usługa geodezyjna, materiały zostały przekazane do Urzędu Miasta Tarnowa w celu rozpoczęcia procedury związanej z ustaleniem i wypłatą odszkodowań. Zadanie opłacone ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 na realizację prac budowlanych.
26		Zintegrowany transport aglomeracyjny	113 959,50	110 607,75	Opracowano dokumentację projektową budowy dworca autobusowego.
27		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	813 172,51	813 171,90	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w czerwcu 2024 r. W ramach zadania wykonano: 1. Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na ul. Słonecznej i ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie - W ramach zadania wprowadzono ścieżkę pieszo rowerową, tymczasowe oporniki gumowe zlokalizowane na wyspach kanalizujących ruch zastąpiono elementami betonowymi. Wprowadzono korektę lokalizacyjną przejść dla pieszych oraz wprowadzono przejazdy dla rowerzystów. Roboty te wymagały prac rozbiórkowych i wykonania nowych konstrukcji pod nowe nawierzchnie. Naprawiono uszkodzony pierścień wyspy centralnej, oraz wykonano więcej terenów zielonych na wyspach kanalizujących ruch jak również w centrum rond. 2. Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy ks. Sitko przy ul. Goldhammera w Tarnowie - zakończone w styczniu 2024 r. zostały wykonane wyniesienia przejścia dla pieszych oraz dopasowano krawężniki i chodnik do wyniesienia, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
28		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	73 000,00	73 000,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w marcu 2024 r. Inwestycja miała na celu wykonanie rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwa drogowego na ulicy Orkana (droga uczniów ze szk. podstawowej nr 9 w Tarnowie) - budowa "peronu", tj. bezpiecznego chodnika przy ulicy Orkana, w kierunku jazdy Tarnów-Wola wraz z przystankiem autobusowym i organizacją przejścia dla pieszych. Po stronie południowej wykonano chodnik z peronem o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz z podbudową, krawężnikami i obrzeżem o długości 50mb, przy przejściu wykonano zaniżony krawężnik, pas oraz punkt zatrzymań z kostki integracyjnej oraz płytki naprowadzające dla osób niedowidzących. Po stronie północnej zaniżono krawężnik wraz z chodnikiem w rejonie przejścia oraz wykonano pas z kostki integracyjnej. Wprowadzono stałą organizację ruchu, między innymi oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, jezdni, oznakowanie pionowe przystanków oraz przejścia dla pieszych. Zadanie dofinansowane ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
29		Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą	180 000,00	68,08	Zadanie wieloletnie. Zapłata zaliczki dla kuratora.
30		Modernizacja drogi krajowej nr 73	11 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Nie zakończono postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania.
31		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	53 055,00	53 004,08	Zadanie wieloletnie. Wypłata odszkodowań i innych opłat związanych z odszkodowaniami.
32		Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	165 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Nie zakończono postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania.
33		Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	116 421,00	116 421,00	Zadanie wieloletnie. W marcu 2024 r. została odebrana dokumentacja projektowa na rozbudowę układu komunikacyjnego w rejonie byłych zakładów Owintaru w Tarnowie. Dokumentacja obejmuje budowę ronda turbinowego o dwóch pasach ruchu, czterowłotowego, u zbiegu ulic Narutowicza i Bandrowskiego wraz z rozbudową/przebudową ww. ulic. W zakres zadania wchodzi przebudowa infrastruktury towarzyszącej. W czerwcu 2024 r. została wykonana usługa geodezyjna, materiały zostały przekazane do Urzędu Miasta Tarnowa w celu rozpoczęcia procedury związanej z ustaleniem i wypłatą odszkodowań. Po wydaniu decyzji ZRID wniesiono uwagi stron, decyzja jest w odwołaniu II instancji. Zadanie opłacone ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	60016	Drogi publiczne gminne	12 826 296,67	11 409 060,96	
34		Budowa chodnika przy ul. Staffa	100 000,00	98 000,00	Inwestycja zakończona w maju 2024 r. W ramach zadania wykonano chodnik po wschodniej stronie ul. Staffa, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wierzyńskiego i Gałczyńskiego, długość odcinka 84 m. Zakres robót obejmował korytowanie i rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Szerokość chodnika wynosi 1,50 m, a na zjazdach ok 3,0 m (cała szerokość między krawężnikami, a ogrodzeniem).

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
35		Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	2 372,00	1 926,92	Zadanie wieloletnie. Wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z opisem części wniosku o dofinansowanie projektu Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
36		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej	143 910,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 22.06.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej z podziałem na dwa etapy: 1. od ul. Górskiego w kierunku północnym z wykonaniem wylotu do rowu Chyszowskiego 2. od ul. Szujskiego do ul. Górskiego. Wykonawca pozyskał od Tarnowskich Wodociągów niezbędne dane konieczne do obliczenia maksymalnej ilości wód opadowych odprowadzanych do rowu Chyszowskiego. Z uwagi na dużą ilość wód konieczne jest zwiększenie średnic oraz ilości kanałów retencyjnych w innych projektach realizowanych równocześnie, a będących w obszarze, który został uwzględniony do zlewni rowu Chyszowskiego. W trakcie projektowania.
37		Budowa kanalizacji na ul. Kisielewskiego etap I	100 000,00	99 698,99	Inwestycja zakończona 29.08.2024 r. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem betonowym do Potoku Klikowskiego. Teren odtworzono w nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem podwójne. Odcinek kanalizacji długości ok 70mb.
38		Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową	5 000,00	4 402,30	Zapłacono za wycinkę drzew oraz usunięcie materiałów po wycince.
39		Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	270 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. 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. Z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRiD Braci Saków zablokowane jest wykonanie podziałów dla tej inwestycji. W trakcie projektowania.
40		Budowa ul. Harasymowicza - etap III	355 807,34	277 543,58	Inwestycja zakończona 26.09.2024 r. W ramach zadania wykonano 115 mb drogi o szerokości 5 m, nawierzchnię z kostki brukowej, regulację włączów sieci podziemnych i wjazdy do posesji w zakresie inwestycji.
41		Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym	5 500,00	5 500,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 25.01.2024r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Dokumentacja została uzupełniona o uwagi organu administracji architektoniczno-budowlanej. Uzyskano decyzję ZRID, decyzja stała się prawomocna i ostateczna. Została wykonana usługa geodezyjna na okazanie punktów granicznych nieruchomości w terenie wraz z opracowaniem opisów szczegółowych części składowych nieruchomości. 16.10.2024r. przekazano niezbędne materiały do Urzędu Miasta Tarnowa w celu procedowania wypłaty odszkodowań. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD
42		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	3 890 893,01	3 890 892,27	Zadanie zakończone w styczniu 2024 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 budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę sieci infrastruktury podziemnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
43		Budowa zatoki parkingowej przy bloku Westerplatte 5	50 066,00	44 867,36	Inwestycja zakończona 29.11.2024 r. W ramach zadania wykonano zatokę parkingową (długości ok. 20 m) na wysokości bloku nr 5 i 7 przy ul. Westerplatte. W zakresie robót zrobiono przebrukowanie chodnika, wymianę obrzeży, budowę krawężników, wykonanie podbudowy i nawierzchni zatoki parkingowej oraz oznakowanie poziome miejsc parkingowych.
44		Dokumentacje drogowe	2 000,00	1 244,06	Zadanie wieloletnie.
45		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	500,00	166,20	Zadanie wieloletnie. Opłata za mapki
43		Modernizacja ekranów akustycznych na ul. Nowodąbrowskiej	50 000,00	49 902,64	Zadanie zakończone 3.12.2024 r. W ramach zadania wymieniono panele dźwiękochłonne w ekranach akustycznych przy ul. Nowodąbrowskiej na panele przezroczyste. Powierzchnia wymienionych paneli to 40,5 m², długość 9 m.
47		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	3 766 091,73	3 766 090,87	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone 7.10.2024 r. Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego - Wykonano zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia oraz prace w zakresie remontu przejazdu kolejowego. Wykonano kanał techniczny i oświetlenie drogowe. Z branży drogowej wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni z bitumu, galanterię betonową, podbudowę i nawierzchnię z kostki miejsc postojowych wzdłuż ulicy, humusowanie i obsianie trawą oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
48		Modernizacja ul. Ledóchowskich etap II	217 500,00	214 825,21	Inwestycja zakończona w kwietniu 2024 r. Wykonano remont jezdni i chodników na ul. Ledóchowskich na odcinku długości 125 m. W ramach robót budowlanych wymieniono warstwy asfaltowe na jezdni (na dwóch odcinkach dł. 90 i 20 m), wymieniono krawężniki betonowe po obu stronach jezdni, przebrukowano nawierzchnię opaski chodnikowej po południowej stronie ulicy oraz wykonano nową podbudowę i nawierzchnię chodnika po północnej stronie ulicy. Łączna powierzchnia zmodernizowanej jezdni wynosi 387 m², a powierzchnia chodnika wynosi 351 m².
49		Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 w przejściach 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	985 659,00	985 658,75	Zadanie wieloletnie. Inwestycja zakończona w czerwcu 2024 r. W ramach zadania przebudowano ulicę Piłsudskiego od ul. Romanowicza do okolic parku wodnego. Wykonano nawierzchnię ścieżki rowerowej i chodników, montaż oświetlenia przejść dla pieszych, montaż krawężników i nawierzchni z kostki brukowej, wprowadzono stałą organizację ruchu. Ponadto w ramach zadania wykonano kanał techniczny wraz ze studniami kablowymi oraz wyniesiono przejście dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Tarnowie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
50		Przebudowa ul. Franciszka Kruszyńskiego etap II	143 000,00	112 957,58	Inwestycja zakończona 18.09.2024 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku tłuczniowym o długości 56 m oraz wymieniono nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku długości 18,5 m (długość odcinka objętego remontem 74,5 m, powierzchnia jezdni 389,8 m²), wyremontowano odwodnienie uliczne (wymiana przykanalików, budowa 1 studzienki ściekowej), uzupełniono krawężniki po obu stronach ulicy i uzupełniono pobocze ziemne.
51		Przebudowa ulicy Czajki	116 664,00	116 546,11	Inwestycja zakończona 29.10.2024 r. W ramach zadania utwardzono nawierzchnię jezdni betonem asfaltowym na odcinku długości 140 mb. Pobocza zostały wzmocnione kruszywem łamanym, a istniejący krawężnik lokalnie przełożono. Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wynosi 597 m².

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
52		Przebudowa ulicy Do Prochowni od ul. Leśnej do Słonecznej	100 000,00	99 858,67	Inwestycja zakończona w czerwcu 2024 r. W ramach prac budowlanych wymieniono krawężnik po zachodniej stronie ulicy wraz z przebrukowaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz zfrezowano dotychczasową nawierzchnię mineralno-bitumiczną i wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wzmocnionego warstwą przeciwspekaniową z siatki do nawierzchni drogowych. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 52 mb, powierzchnia jezdni 251 m², powierzchnia chodnika 60 m².
53		Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia	809 506,75	809 506,03	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone 13.11.2024 r. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z wpięciem do kanalizacji sanitarnej TW w ul. Krakowskiej. Przebudowano sieć gazową oraz zabezpieczono pozostałe sieci. Wykonano 72mb drogi o szer. 6,0m i nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej.
54		Przebudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim	85 832,00	0,00	Z uwagi na zmiany w układzie odniesienia miasta, oraz zmian zapisów rozporządzenia Ministra odnośnie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, dokumentacja straciła ważność.
55		Przesunięcie linii zatrzymania na ul. Warsztatowej przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	31 629,00	31 628,22	Zadanie zakończone 30.09.2024 r. W ramach zadania na wewnętrznym pasie ruchu wlotu północnego skrzyżowania ulic Krakowska - Warsztatowa - Zakładowa wykonano przesunięcie pętli detekcyjnej przy linii zatrzymania wraz z włączeniem jej do sterownika sygnalizacji świetlnej, zmianę oprogramowania sterownika sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie poziome.
56		Remont chodnika na ul. Szpitalnej pomiędzy ul. Powroźniczą a ul. Mickiewicza	102 346,00	102 344,40	Zadanie zakończone 6.12.2024 r. W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni wraz z podbudową chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Szpitalnej w rejonie skrzyżowania z ulicami Powroźniczą i Mickiewicza oraz na wlocie skrzyżowania ul. Powroźniczej. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika, wykonanie nowej podbudowy, obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej oraz lokalnie wymianę krawężnika. Łączna długość odcinków chodnika do remontu (łącznie ze zjazdami i miejscami do postoju samochodów) wynosiła 95 m zaś powierzchnia z kostki betonowej 254,6 m².
57		Retencja wód opadowych	78 000,00	69 996,77	Zadanie wieloletnie. Budowa kanalizacji opadowej ul. Matuszewskiego W dniu 19.11.2024 r zakończono prace zaplanowane na 2024 r. W ramach realizacji zadania wbudowano 2 szt. studni rewizyjnych DN1000, 2 szt. studzienek ściekowych, 27 m kolektora kanalizacji opadowej i 10 m przykanalików. Utwardzono nawierzchnię ul. Matuszewskiego tłuczniami kamiennymi w miejscu prowadzonych robót ziemnych, a na odcinku dojazdowym od ul. Okrężnej wykonano remont nawierzchni emulsją i grysami.
58		Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych	250 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi jednojezdniowej o klasie Z włączeniem do al. Jana Pawła II wraz z przebudowami kolidującej infrastruktury technicznej, budową ścieżki rowerowej i chodników dla pieszych, budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz dowiązaniem do dróg lokalnych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. Uzyskano decyzję środowiskową w zakresie inwestycji. Trwają prace projektowe.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
59		Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	115 000,00	95 000,00	Zadanie wieloletnie. W kwietniu 2024 r. została odebrana dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cytrynowej 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 uzyskiwania decyzji ZRID.
60		Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie	182 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 06.12.2022 została podpisana umowa na dokumentację projektową z podziałem na etapy. W trakcie projektowania.
61		Rozbudowa ulicy Błotnej	100 000,00	22 576,59	Zadanie wieloletnie. W dniu 16.02.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Błotnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego i oświetlenia W trakcie projektowania. Wykonano rozbiórkę budynku, wycinkę drzew i część nasadzeń zastępcze oraz ogrodzenie w miejscu wyburzenia.
62		Utwardzenie pobocza na ul. Pszennej	172 830,00	135 118,36	Zadanie zakończone 27.12.204 r. W ramach zadania utwardzono pobocze ul. Pszennej na odcinku długości 323,5 m i szerokości 1,5 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Mokrą i ul. Wolności i Niezawisłości oraz wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 44 m². Pobocze zostało utwardzone kruszywem łamanym układanym w georuszczę, a nawierzchnia wykończona została grysem bazaltowym.
63		Wykonanie kanalizacji na ul. Olchowej etap II	145 539,00	145 539,00	Inwestycja zakończona 31.07.2024 r. W ramach przedmiotowego zadania wykonano 101 mb kanalizacji deszczowej o średnicy fi 300 mm, studnie rewizyjne oraz wpustowe.
64		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	28 072,49	28 072,49	Zadanie wieloletnie. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Gomoły przy ul. Widok w Tarnowie -zakończone w styczniu 2024 r. zostało wykonane wyniesienie przejścia dla pieszych oraz dopasowano krawężniki i chodnik do wyniesienia, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
65		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie	197 341,75	197 341,75	Zadanie wieloletnie. Inwestycja zakończona w lutym 2024 r. W ramach zadania w pasie drogowym ulicy Krakowskiej powstała nowa nawierzchnia z kostki granitowej dla ciągu pieszego, krawężniki oraz elementy małej architektury takie jak: donica, ławki, stojaki na rowery, spoczniki, kosz na śmieci. Zadanie dofinansowane ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
66		Przebudowa ul. Jarzynowej	138 000,00	118,08	Zadanie wieloletnie. W 2024 r. została wypłacona zaliczka dla kuratora.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
67		Rozbudowa ul. Ks. Indyka	236,60	236,16	Zadanie wieloletnie. Została wypłacona zaliczka dla kuratora.
68		Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	25 000,00	0,00	Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli.
69		Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID	10 000,00	0,00	Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli.
70		Wykupy nieruchomości - ul. Wiśniowa	50 000,00	1 501,60	Nabycie udziału w działce z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Wiśniowa) oraz koszty notarialne.
	60017	Drogi wewnętrzne	2 495 916,37	2 293 787,65	
71		Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej	343 119,10	283 091,58	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w listopadzie 2024 r. W ramach zadania wykonano budowę zjazdu, drogi dojazdowej o długości 50 m oraz budowę siedmiu miejsc postojowych. Inwestycja obejmowała również przełożenie słupa oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.
72		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	30 000,00	20 248,92	Zadanie wieloletnie. Zapłacono za wycinkę drzew pod budowę parkingu - etap II.
73		Dokumentacje drogowe	500,00	229,32	Zadanie wieloletnie. Dokonano opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodno prawnego.
74		Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.	1 864 420,27	1 864 419,97	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone 7.10.2024 r. Modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej - Zakończono prace projektowe oraz roboty budowlane w zakresie budowy drogi i zjazdu na skrzyżowaniu ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
75		Odwodnienie ul. Olszynowej	60 000,00	57 933,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 30.08.2024 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Olszynowej.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
76		Retencja wód opadowych	130 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 7.05.2024 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Polskiego Października m.in. budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i pełnym uzbrojeniem, tj. studnie, wpusty w ul. Polskiego Października z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Niskiej na podstawie zgody zarządcy sieci, tj. Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. W dniu 12.11.2024r. zostało zawarte porozumienie z Tarnowskimi Wodociągami na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci ogólnospławnej. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowania przez Tarnowskie Wodociągi Wykonawca zobowiązany został do opracowania koncepcji docelowego odwodnienia do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Sempołowskiej. W trakcie projektowania.
77		Wybudowanie zjazdu z ul. Krzyskiej w drogę bez nazwy (w kierunku zachodnim pomiędzy ul. Krzyską, Wiśniową i Kalinową)	43 000,00	42 988,51	W dniu 5.09.2024 r zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano przepust na rowie drogowym i zjazd z ul. Krzyskiej w drogę wewnętrzną bez nazwy, położoną na działkach 20/9 i 20/10 obręb 19. Zjazd ma powierzchnię 46 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego i ograniczony jest krawężnikami betonowymi układanymi po łukach. Przepust pod zjazdem wykonano, jako rurowy, średnicy 50 cm i długości 8 m, zakończony ściankami czołowymi betonowymi.
78		Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30	24 877,00	24 876,35	Zadanie wieloletnie. Zostały wypłacone odszkodowania za przejęcie nieruchomości.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 620,00	53 519,50	
79		Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ulicach Podzamcze-Zamenhoffa	24 000,00	23 900,00	Inwestycja zakończona w dniu 21.08.2024 r. W ramach zadania usunięto słupek przystankowy i ławki oraz dostarczono i zamontowano nową wiatę 3- modułową dostosowaną w przyszłości do oświetlenia.
80		Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia wiaty na przystanku nr 512 Krakowska-Zakładowa	5 720,00	5 719,50	Inwestycja zakończona w dniu 6.08.2024 r. W ramach zadania zrealizowano budowę przyłącza elektroenergetycznego zasilającego wiatę autobusową na przystanku nr 512 Tarnów, Krakowska 06 – Zakładowa. Zasilanie zostało poprowadzone ze słupa oświetlenia ulicznego do wiaty.
81		Dostawa nowej wiaty autobusowej na przystanku nr 536 Tarnów, Klikowa 04-Rolnicza	23 900,00	23 900,00	Inwestycja zakończona w dniu 21.08.2024 r. W ramach zadania dostarczono i zamontowano nową wiatę 3- modułową (w miejsce zużytej konstrukcji) dostosowaną w przyszłości do oświetlenia.
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	80 000,00	0,00	
82		Modernizacja urządzeń systemu parkingowego	80 000,00	0,00	Inwestycja była ściśle uzależniona od Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie który zakończył swoją część zadania 23 grudnia 2024 r. po tej dacie Targowiska Miejskie rozpoczęły procedure wyłaniania Wykonawcy, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	60095	Pozostała działalność	1 373 723,40	267 655,40	
83		Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 15 przy ul. Krzyskiej	115 123,00	26 000,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu dla Przedszkola Publicznego nr 15 przy ul. Krzyskiej.
84		Miasteczko Rowerowe	500 000,00	19 800,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową budowy miasteczka rowerowego na terenie Skweru Kazimierza Ożgi, wydatkowano kwotę 19 800,00zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż kwota najtańszej oferty znacząco przekraczała środki w budżecie. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2025r.
85		Przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie	36 745,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania uzależniona od dofinansowania.
86		Remont parkingu w Parku Piskówka od strony al. Piaskowej	196 855,40	196 855,40	Wykonano remont parkingu w Parku Piskówka od strony al. Piaskowej. Zakres obejmował budowę parkingu dla 14 samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową (od al. Piaskowej) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 623m2.
87		Ścieżka spacerowo-rowerowa Doliną Rzeki Biała	500 000,00	0,00	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja niemożliwa do zrealizowania z powodu braku zgody Wód Polskich na budowę ścieżki spacerowo- rowerowej na wałach rzeki Biała.
88		Wykonanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Wilsona	25 000,00	25 000,00	Wykonano dokumentację na miejsca parkingowe przy ul. Wilsona.
	630	Turystyka	207 110,00	163 631,76	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	68 200,00	67 131,74	
89		Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	68 200,00	67 131,74	Opracowano projekt zmiany funkcjonalności budynku Rynek 7.
	63095	Pozostała działalność	138 910,00	96 500,02	
90		Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	41 800,00	41 145,26	Opracowano projekt zmiany funkcjonalności budynku Rynek 7.
91		Wymiana stolarki okiennej w budynku Tarnowskiego Centrum Informacji	97 110,00	55 354,76	Zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej na elewacji frontowej (północnej) w budynku Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynek 7 w Tarnowie, w tym wykonano demontaż istniejących okien wraz z ościeżnicami, montaż nowej stolarki okiennej, malowanie szpalet.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 202 980,00	2 202 949,86	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 980,00	2 202 949,86	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
92		Wykupy nieruchomości	2 202 980,00	2 202 949,86	Wyplata odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gosp. nieruchomościami (614.352,00 zł); koszty notarialne w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości na rzecz GMT (7.100,10 zł); roczna opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (508,82 zł); nabycie na zasób GMT nieruchomości przy ul. Rynek 6, w tym koszty notarialne (1.503.747,40 zł); zamiana nieruchomości (77.241,54 zł).
	710	Działalność usługowa	462 956,00	104 796,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 956,00	94 956,00	
93		Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3	118 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na modernizację węzłów sanitarnych na poziomach piwnicy, parteru, piętra I, piętra II w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 3.
94		Zakup serwerów oraz zwiększenie wydajności serwerów do obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych	94 956,00	94 956,00	Zakupiono dwa serwery.
	71035	Cmentarze	250 000,00	9 840,00	
95		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	250 000,00	9 840,00	Wykonano aktualizację dokumentacji dla wydzielonego etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Klikowej.
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	78 606,32	78 606,32	
	73095	Pozostała działalność	78 606,32	78 606,32	
96		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie	78 606,32	78 606,32	Przekazanie dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pn. Tarnów - Nowe Spojrzenie. W ramach dotacji zakupiono wyposażenie laboratoriów CTT & CD w specjalistyczną aparaturę (frezarkę sterowaną numerycznie CNC).
	750	Administracja publiczna	297 536,78	134 036,53	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 100,00	63 599,75	
97		Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3	20 500,00	5 400,00	Opracowano dokumentację projektową na modernizację węzłów sanitarnych na poziomach piwnicy, parteru, piętra I, piętra II w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 3.
98		Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4	146 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na ceny ofertowe uzyskane w trzech kolejnych postępowaniach, które przewyższały szacowane koszty o ponad 60.000 zł.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
99		Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku przy ul. Mickiewicza 2	6 000,00	4 600,00	Opracowano dokumentację projektową modernizacji węzłów sanitarnych na poziomach parteru, piętra I, piętra II, poddasza we wschodnim skrzydle budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2.
100		Wykonanie i zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4	24 600,00	24 599,75	Wykonano pokrycia dachowe z konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z zadaszeniem z poliweglanu na 9 szachtach budynku Nowa 4 od strony parkingu wewnętrznego. Przywrócenie zadaszeń było konieczne z uwagi na powracający problem zalewania pomieszczeń składnic akt przy każdorazowych większych opadach deszczu.
101		Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta	30 000,00	29 000,00	Zakup dwóch serwerów blade.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 436,78	70 436,78	
102		Wykonanie projektu oraz odlewu maskarona Maskaron Dzieci - Tarnowski Szlak Maskaronów	9 000,00	9 000,00	Wykonano odlew z brązu maskarona.
103		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI	61 436,78	61 436,78	Zadanie wieloletnie. Zakres obejmował montaż maskaronów (14 sztuk odlewów z brązu) oraz wykonanie elementów małej architektury "autostrada młodych".
	752	Obrona narodowa	159 000,00	159 000,00	
	75295	Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	
104		Zakup i montaż strzelnicy pneumatycznej	159 000,00	159 000,00	W ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2024" zakupiono system szkolno treningowy "Legion" - wyposażenie wirtualnej strzelnicy na potrzeby Gminy Miasta Tarnowa. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 127 200zł - dotacja oraz wkład własny Gminy Miasta Tarnowa w kwocie 31 800zł.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 411,00	314 415,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	57 000,00	
105		Remont budynku remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie	57 000,00	57 000,00	Zadanie realizowane z środków Rady Osiedla nr 05 Rzędzin oraz dofinansowane z Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolskie OSP 2024". Zakres obejmował remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Orkana, w tym wykonano zabezpieczenie przeciwilgocowe ścian oraz fundamentów obiektu, wymieniono rury c.o. , wykonano odgrzybianie ścian, prace malarskie , malowania podłóg.
	75414	Obrona cywilna	29 680,00	10 000,00	
106		Dostosowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wielopoziomowego parkingu na potrzeby schronu	29 680,00	10 000,00	Wykonano aktualizację koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w zakresie poszerzenia go o funkcję schronu.
	75416	Straż gminna (miejska)	260 731,00	247 415,00	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
107		Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza	260 731,00	247 415,00	Zakupiono: samochód elektryczny, głośnik do drona do wydawania komunikatów wraz z mocowaniem oraz kamery termowizyjnej do posiadanego drona.
	758	Różne rozliczenia	6 843 616,60	6 767 300,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 768 000,00	6 767 300,00	
108		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.
109		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	970 000,00	970 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 1 940 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 970 000 zł.
110		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	5 653 000,00	5 653 000,00	Gmina Miasta Tarnowa objęła 11 306 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5 653 000 zł.
111		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	1 000,00	300,00	W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., GMT przełała na konto Spółki kwotę 300 zł, celem wyrównania wartości obejmowanych udziałów, pokrytych aportem w postaci nieruchomości gruntowych.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 616,60	0,00	
112		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	75 616,60	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	4 038 058,22	3 629 002,71	
	80101	Szkoły podstawowe	870 406,00	466 490,16	
113		Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	149 606,00	149 605,40	Wykonano demontaż obróbki blacharskiej dorynnowej, demontaż części pokrycia dachowego pas szerokości 1 m po obwodzie budynku, montaż obróbki blacharskiej dorynnowej, wykonanie pokrycia dachowego z papy pas szerokości 1 m po obwodzie budynku, demontaż i montaż uprzednio zdemontowanej do prac dekarских instalacji odgromowej.
114		Modernizacja i ulepszenie istniejącego monitoringu w Szkole Podstawowej nr 14	21 900,00	21 810,00	Wykonano modernizację monitoringu szkolnego w ramach zadania dokonano zakupu dodatkowych 12 kamer IP5 Mpx 2.8 kopułka, puszek montażowych 12 szt., 1 szt.rejestratora 16 kan.+dysk 4TB, 3 szt. Switch PoE zasilacz 8 kan., kabli, przewodów, puszek korytek i zasilaczy, wykonano montaż instalacji oraz uruchomienie urządzeń.
115		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Tarnowie	372 000,00	23 000,00	Wykonano projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w budynku. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane w związku z tym, że projektant przekazał dokumentację w m-cu listopadzie i z przyczyn organizacyjnych nie było możliwości realizacji kolejnych kroków.
116		Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 24	91 000,00	36 174,76	Wykonano wymianę nawierzchni, zamontowano dodatkowe urządzenia, ławki i dokonano nasadzeń zielonych.
117		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24	159 000,00	159 000,00	Zadanie zrealizowano.
118		Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1	30 900,00	30 900,00	Wykonano modernizację sieci internetowej.
119		Modernizacja wiaty/altany drewnianej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	11 000,00	11 000,00	Wykonano podłoże z kostki brukowej wraz z obrzeżami do istniejącej wiaty - 35 mkw.
120		Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6	35 000,00	35 000,00	Wykonano projekt placu zabaw i zamontowano zestaw zabawowy LABIRYNT.
	80104	Przedszkola	2 603 652,22	2 600 122,55	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
121		Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 5	105 661,00	102 131,52	Zakres obejmował remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zagumnie 27 w Tarnowie, w tym wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką z papy, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, czyszczenie rynien, wymianę przewodów instalacji odgromowej.
122		Montaż instalacji WI-FI w budynku Przedszkola Publicznego nr 32	13 000,00	13 000,00	Wykonano instalację WI-FI.
123		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	1 556 443,82	1 556 443,82	Zadanie wieloletnie. Zakres 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 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 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. Doposażono obiekt w meble, wyposażenie i urządzenia AGD, wyposażono kuchnię w urządzeń AGD. W 2023r. W 2024r. kontynuacja zadania , wydatkowano kwotę 556 443,82 zł. Po oddaniu budynku do użytkowania na obiekcie pozostały do wykonania roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni placu zabaw. W budżecie na 2025r. przewidziano do realizacji dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz wykonanie robót w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i drenażowych.
124		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 8	120 000,00	120 000,00	Wykonano termomodernizację dachu budynku poprzez uszczelnianie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, silikonowanie deratacji i uszczelnień dachowych, naprawa i lepiowanie postumentów central wentylacyjnych.
125		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie	733 060,00	733 060,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W2024r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i remontu budynku Przedszkola Publicznego nr 20 ul. Sportowa 4 w Tarnowie.
126		Wykonanie boiska w ogrodzie przedszkolnym - Przedszkole Publiczne nr 33	31 087,00	31 086,81	Wykonano boisko w ogrodzie zrealizowano następujące prace: przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, utwardzenie terenu, wysypanie piasku, żwiru, zabezpieczenie bezpiecznymi obrzeżami.
127		Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Publicznego nr 31	24 400,40	24 400,40	Zakupiono urządzenia ogrodowe: huśtawka Bocianie gniazdo, zjeżdżalnia ze schodkami.
128		Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Publicznego nr 33	20 000,00	20 000,00	Zakupiono bramki piłkarskie ,kosz do gry w koszykówkę dla dzieci ,nawierzchnia na mini boisko.
	80115	Technika	220 000,00	218 400,00	
129		Wymiana posadzek na I piętrze Zespołu Szkół Technicznych	220 000,00	218 400,00	Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie posadzek w korytarzach I piętra budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kwiatkowskiego 24.
	80120	Licea ogólnokształcące	274 000,00	273 990,00	
130		Modernizacja dachu i kominów na budynku II Liceum Ogólnokształcącym	228 000,00	228 000,00	Inwestycja przeniesiona na 2025 rok jako wydatki niewygasające - został przedłużony termin wykonania zadania ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych tj. ujemne temperatury, opady, uniemożliwiające prowadzenie prac oraz wobec konieczności dokonania rozbiórki części kominów do poziomu stropu i ponowne odtworzenie.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
131		Modernizacja dachu na budynku XVI Liceum Ogólnokształcącym	30 000,00	30 000,00	Modernizacja częściowa dachu budynku szkoły od strony wschodniej i południowej. Zakres wykonanych prac obejmował: przełożenie fragmentów pokrycia dachowego z blachy, wymiana lub wzmocnienie części konstrukcji dachu, wymiana fragmentu obróbki kosza dachowego, okucie komina ponad dachem, przemalowanie kominów farbą, czyszczenie rynien dookoła budynku, skucie odpadającego tynku na gzymsie, wykonanie podkonstrukcji z łat drewnianych i montaż obróbek blacharskich gzymsu, przegląd aktualnego stanu dachu.
132		Rozbudowa istniejącej instalacji ccw w budynku V Liceum Ogólnokształcącego	16 000,00	15 990,00	Wykonano rozbudowę istniejącej instalacji CCW w budynku.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	
133		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 20	70 000,00	70 000,00	Zakupiono wyposażenie do kuchni - meble, piec konwekcyjny, kuchnia gazowa.
	851	Ochrona zdrowia	283 296,90	2 866,28	
	85195	Pozostała działalność	283 296,90	2 866,28	
134		Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka	283 296,90	2 866,28	Wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie zmiany lokalizacji zasilania tężni na terenie Parku Piaskówka.
	852	Pomoc społeczna	456 800,00	346 487,02	
	85202	Domy pomocy społecznej	448 000,00	337 687,02	
135		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	139 410,00	29 520,00	Wykonano projekt techniczny, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla wymiany instalacji wody w piwnicach DPS.
136		Zakup pralnicowirówki do pralni	40 590,00	40 590,00	Zakupiono pralnicowirówkę.
137		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	247 500,00	247 160,00	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
138		Zakup zmywarko-wyważarki gastronomicznej	20 500,00	20 417,02	Zakupiono zmywarkę kapturową do kuchni.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00	8 800,00	
139		Zakup urządzenia do rejestracji treści rozmów -CUS	8 800,00	8 800,00	Zakupiono urządzenia do rejestracji treści rozmów. Centrum Usług Społecznych obsługuje rocznie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców a zakup urządzenia pozwoli zapewnić wysoką jakość ich obsługi oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia sporu, nagrywanie rozmów pozwala w szybki sposób zdiagnozować czy sytuacja konfliktowa wynika z winy interesanta (mieszkaniec trudny, agresywny), czy też błędnego zrozumienia przez pracownika przekazanych informacji.. Poczucie, iż w dowolnym momencie można wrócić do rozmowy i uzyskać dostęp do szukanych informacji zwiększy komfort pracy personelu i zapewni wysoką jakość obsługi.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 538,00	34 900,60	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 538,00	21 537,23	
140		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	21 538,00	21 537,23	Zakupiono bieżnie i orbitrek.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	8 378,76	
141		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PUP przy pl. gen. J.Bema 3 w Tarnowie	10 000,00	8 378,76	Wykonano montaż i uruchomienie aktywnego systemu kompensacji mocy biernej w związku z realizacją zadania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PUP przy pl. gen. J.Bema 3 w Tarnowie.
142		Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	60 000,00	0,00	Pomimo podejmowanych działań promocyjno-informacyjnych nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach Obszaru G Programu pn. „Skierowanie do powiatu poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	4 984,61	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
143		Zakup urządzenie do rejestracji treści rozmów -CUS	5 000,00	4 984,61	Zakupiono urządzenia do rejestracji treści rozmów. Centrum Usług Społecznych obsługuje rocznie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców a zakup urządzenia pozwoli zapewnić wysoką jakość ich obsługi oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia sporu, nagrywanie rozmów pozwala w szybki sposób zdiagnozować czy sytuacja konfliktowa wynika z winy interesanta (mieszkaniec trudny, agresywny), czy też błędnego zrozumienia przez pracownika przekazanych informacji. Poczucie, iż w dowolnym momencie można wrócić do rozmowy i uzyskać dostęp do szukanych informacji zwiększy komfort pracy personelu i zapewni wysoką jakość obsługi.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762 128,02	758 889,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 703,02	117 956,78	
144		Zakup i montaż platformy schodowej	119 703,02	117 956,78	Zakupiono i zamontowano platformę schodów dla wózków ON.
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 108,00	24 108,00	
145		Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	24 108,00	24 108,00	Opracowano dokumentację projektową dla rozwiązania gospodarki wodami opadowymi oraz likwidacji zawilgoceń w budynku przy ul. Chyszowskiej 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe, który unieważniono z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2025r.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	618 317,00	616 824,22	
146		Modernizacja dachu hali sportowej przy ul. Gumniskiej 28	472 317,00	472 299,22	Wykonano demontaż instalacji odgromowej ,demontaż wentylatorów ,demontaż systemu rynnowego oraz obróbek blacharskich, wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie pokrycia z membrany, montaż systemu rynnowego, wykonanie obróbek blacharskich, montaż wentylatorów,montaż instalacji odgromowej, wykonanie badań i pomiarów instalacji odgromowej.
147		Przebudowa budynku Pałacu Młodzieży w Tarnowie	146 000,00	144 525,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku Pałacu Młodzieży wraz z zagospodarowaniem terenu.
	855	Rodzina	240 300,00	240 295,03	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00	240 295,03	
148		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Nr 2	240 300,00	240 295,03	Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Nr 2 ul. Wiejska 29. Zakres robót obejmował : wykonanie instalacji hydrantowej oraz kanalizacji wewnętrznej sanitarnej, wykonanie instalacji wewnętrznej wody, wykonanie prób szczelności, pomiarów oraz płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 401,87	2 510 973,42	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 990,30	28 601,12	
149		Wykonanie źródła ulicznego na placu Sobieskiego	38,30	38,30	Zapłata za mapę.
150		Wykonanie źródła ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii	2 952,00	2 952,00	Zakupiono i zamontowano źródła wody pitnej na terenie rekreacyjnym przy Kantorii. Opracowano dokumentację projektową na budowę źródła wodnego wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie , wydatkowano kwotę 2952,00zł. Przeprowadzono przetarg cywilny który unieważniono z uwagi na to, iż kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2025r.
151		Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	50 000,00	25 610,82	Przekazano dotację dla osób fizycznych dofinansowujące inwestycję mającą na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych. W wyniku udzielonych dotacji posadowiono 3 zbiorniki naziemne i 7 podziemnych na 10 posesjach.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 143,00	1 295 410,39	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
152		Budowa przepustu oraz pomostu w Parku Piaskówka	95 000,00	89 790,00	Na stawie w Parku Piaskówka wybudowano pomost o konstrukcji drewnianej wraz z dojściem do istniejącej alejki Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę przepustu na rowie w Parku Piaskówka.
153		Doposażenie placu zabaw na os. Niepodległości	20 000,00	19 900,00	Na placu zabaw na os.Niepodległości zamontowano urządzenie zabawowe Lokomotywa z wagonem.
154		Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	48 000,00	48 000,00	Na placu zabaw przy ul. Pułaskiego zamontowano piramidę linową w kształcie ostrosłupa.
155		Modernizacja placu zabaw na osiedlu Westerplatte	500 000,00	492 148,33	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw w tym : demontaż istniejących urządzeń zabawowych (w strefie dzieci najmłodszych) i elementów małej architektury , korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, wykonanie obrzeży , wykonanie nawierzchni bezpiecznych, dostawę nowych urządzeń zabawowych. Z uwagi na wystąpienie dodatkowych prac związanych z kolizją z uzbrojeniem podziemnym oraz dostawą dodatkowego wyposażenia (urządzenia zabawowe) zadanie umieszczono w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2024r.
156		Ogrodzenie i odwodnienie placu zabaw na os. Legionów	37 743,00	37 613,60	Wykonano ogrodzenie sztachetowe wraz z furtką o długości 40mb zamocowane na słupkach stalowych ocynkowanych betonowanych w gruncie za kwotę 17 613,60 zł oraz dokumentację projektową odwodnienia placu zabaw za kwotę 20 000 zł.
157		Przebudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 9	5 000,00	4 237,35	Zapłacono za świadczenie przez UDT-CERT na rzecz zlecniodawcy usługi w zakresie ekspertyz technicznych obejmujących kontrolę urządzeń na placu zabaw.
158		Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina	575 400,00	568 084,11	Zadanie realizowane w ramach kontynuacji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie wieloletnie. W 2024r. wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji terenu rekreacyjnego, w tym m.in. wykonano demontaż istniejących urządzeń zabawowych, remont (odnowienie) i ponowny montaż pozostałych istniejących urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń zabawowych (piaskownica , bujak sprężynowiec konik , bujak sprężynowiec samochodzik , bujak sprężynowiec delfin, urządzenie zabawowe wielofunkcyjne) oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
159		Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie	50 000,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
160		Rozbudowa bulodromu w Parku Piaskówka	15 000,00	14 637,00	Wykonano boisko do gry w bule o wymiarach 15,12m na 8,5m wraz z betonowymi obrzeżami i zagospodarowaniem otoczenia.
161		Rozbudowa placu zabaw w Parku Piaskówka	21 000,00	21 000,00	Na placu zabaw w Parku Piaskówka zamontowano karuzelę krzyżową.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 096 727,47	480 594,74	
162		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GMT	100 000,00	14 760,00	Opracowano audyty efektywności energetycznej i świadectwa charakterystyki energetycznej dla 6 obiektów na terenie Miasta Tarnowa takich jak : Budynek Zespołu Szkół Budowlanych przy ul.Legionów15, Budynek Warsztatów Szkolnych ZSB ul. M.B. Fatimskiej 26, Budynek Ośrodka Geodezyjnego ZSB ul. Legionów15, Budynek Szkoły Podstawowej NR 8 ul. Bitwy Pod Studziankami5, Budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych, ul. Sanguszków 28, Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Brodzińskiego 9, wydatkowano kwotę 14 760,00zł. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania.
163		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	596 727,47	313 159,74	Udzielono dotacji na dofinansowanie likwidacji 25 pieców kaflowych oraz 1 kotła c.o. opalanego paliwem stałym.
164		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0	1 100 000,00	0,00	W związku z brakiem realizacji zadań przez Beneficjentów oraz brakiem wniosków o płatność.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
165		Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	300 000,00	152 675,00	Udzielono dofinansowań w ramach których zlikwidowano 30 pieców kaflowych oraz 6 kotłów c.o. opalanych paliwem stałym. Dofinansowanie zakupu ogniw fotowoltaicznych o mocy PV 16,09 kW.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 541,10	656 367,17	
166		Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	3 797,00	0,00	Oszczędności na zadaniu - nie został złożony wniosek obejmujący budowę oświetlenia ulicznego jak zakładano we wstępnej wersji.
167		Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej	165 255,00	165 254,70	Zadanie wieloletnie. Inwestycja zakończona w kwietniu 2024 r. W ramach zadania została wykonana przebudowa chodnika przy ul. Krzyskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową polegająca na obniżeniu krawężników, ułożeniu kostki integracyjnej oraz wykonaniu oznakowania poziomego na jezdni wraz z budową infrastruktury technicznej towarzyszącej funkcjonowaniu drogi ul. Krzyskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową) w tym oświetlenie przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem kablem ziemnym z zastosowaniem opraw dedykowanych oświetlenia przejścia dla pieszych wykonanych w technologii LED, mocowanych bezpośrednio na słupach.
168		Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej	158 000,00	112 299,00	
169		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych	32 000,00	32 000,00	Zadanie zakończone w lipcu 2024 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Bema, na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Św. Anny oraz budowę dedykowanego oświetlenia na trzech przejściach dla pieszych (przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową).
170		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków	147 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie będzie możliwe do realizacji po wykonaniu dokumentacji, która jest w trakcie projektowania.
171		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	16 000,00	16 000,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w czerwcu 2024 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i Olejarskiej (m.in. 5 opraw oświetlenia ulicznego i 4 słupy) oraz budowę kanału technicznego.
172		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leńka w Tarnowie	59 000,00	44 836,26	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone 29.11.2024 r. W ramach zadania zostały wykonane 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED zasilanych i sterowanych z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego.
173		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I	62 600,00	62 423,99	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone 12.11.2024 r. W ramach zadania wykonano wykopania rowów dla kabli o szerokości 0,4 m i długości 185 mb, przewierciły z ułożeniem rur fi 100 pod obiektami na długości 12 mb, ułożenie 185 mb rur osłonowych oraz uziemów w rowach kablowych. Ułożono 225 mb kabla przykrytego folią, zamontowano słup oświetleniowy oraz oprawy na wysięgniku. Wykonano również badania i pomiary linii kablowej, instalacji uziemiającej i piorunochronnej pomiarów oraz rezystancji. Pozostało wykonanie przyłącza do sieci przez firmę Tauron.
174		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	118 500,00	76 124,20	Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone w czerwcu 2024 r. W ramach zadania na ul. Skrzyszowskiej zamontowano 7 słupów wraz z oprawami LED, wykonano linie napowietrzną o długości 216 m oraz szafę oświetlenia ulicznego. Oczekujemy na przyłącze nowego oświetlenia wykonanego w 2024 r. do sieci Tauron.
175		Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego	61 000,00	58 402,87	Zadanie wieloletnie. W dniu 30.09.2024 r zakończono wymianę 20 opraw sodowych na oprawy typu LED o mocy 28W zlokalizowanych wzdłuż deptaku przy potoku Wątok.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
176		Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego Mościckiego-Rolnicza	80 000,00	68 637,05	Zadanie zakończone 29.11.2024 r. W ramach zadania wyznaczono przejścia dla pieszych wraz z dojściem z istniejącego chodnika, zaniżono krawężniki, ułożono kostkę brukową i integracyjną, wybudowano linię kablową niskiego napięcia zasilającą dwie lampy oświetleniowe z oprawami typu LED. Dodatkowo słupy oświetlenia przejść dla pieszych od strony najazdu wyposażone zostały w bursztynowe pulsujące światło sygnalizujące dojazd do punktu, w którym należy zachować szczególną ostrożność.
177		Wykonanie oświetlenia skweru Kijana Bałkowicza	6 244,10	6 244,10	Opracowano dokumentację projektową
178		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu	14 145,00	14 145,00	Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w kwietniu 2024 r. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Orkana. Zadanie dofinansowane ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	
179		Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie	50 000,00	50 000,00	Udzielono dotację dla Gminy Paczków.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 378 741,22	4 234 302,78	
	92113	Centra kultury i sztuki	376 646,27	376 646,27	
180		Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu	376 646,27	376 646,27	Zadanie dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Zakres obejmował przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic w tym : adaptację 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 przebiccia w celu połączenia kamienicy Pasażu Odkryć Rynek 4 i budynku Tarnowskiego Centrum Kultury ul. Rynek 5 na poziomie I piętra. Wyposażono obiekt w sprzęt komputerowy, meble konferencyjne i biurowe, w klimatyzację wraz z zasilaniem w pomieszczeniach na II piętrze budynku.
	92116	Biblioteki	1 053 000,00	953 000,00	
181		Budowa Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	998 000,00	898 000,00	Opracowano dokumentację projektową budowy Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu.
182		Zakup oprogramowania do obsługi Tarnowskiej Biblioteki Cyfrowej	55 000,00	55 000,00	W ramach zadania zakupiono licencję na oprogramowanie DLibra w wersji 7.0, przeprowadzono zdalną instalację i konfigurację oprogramowania DLibra w wersji 7.0 wraz z migracją danych, została przeprowadzone szkolenie uzupełniające z zakresu obsługi modułu DLibra, opłacono roczny hosting systemu DLibra.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 947 094,95	2 903 306,51	
183		Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu	2 947 094,95	2 903 306,51	Dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Budżetu Państwa. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie 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, wykonano iluminację budynku .Wyposażono obiekt w urządzenia AGD , w 13 klimatyzatorów pozostałe wyposażenie do budynku, meble oraz rolety. Dodatkowo wyposażono obiekt w tym m.in. : sprzęt wideo, sprzęt oświetleniowy, sprzęt elektroakustyczny, podesty sceniczne, narzędzia, naczynia, osuszacze powietrza, w urządzenia technologii scenicznej.
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 350,00	
184		Zakup efektów wykorzystywanych w projektorach do iluminacji świetlnej na elewacjach budynków	2 000,00	1 350,00	Zakupiono 1 szt. efektu dynamicznego (gobo) wykorzystywanego w projektorach do iluminacji świetlnej na elewacjach budynków Proietta impressive.
	926	Kultura fizyczna	8 193 690,85	7 980 376,07	
	92601	Obiekty sportowe	1 180 884,00	1 175 034,00	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
185		Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. Skorupki w Tarnowie	30 000,00	25 800,00	Opracowano dokumentację projektową budowy boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach ok. długość 70-75m i szerokość 45-50m wraz z niezbędną przebudową sieci ciepłowniczej.
186		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie	862 484,00	862 484,00	Zadanie dofinansowane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Norwida w Tarnowie o wielofunkcyjną salę sportową wraz z piętrowym zapleczem w standardzie budynku pasywnego. W 2024 r wykonano rozbiorę istniejących nawierzchni, demontaż małej architektury, roboty związane z wykopem pod ławy fundamentowe hali i łącznika, wykonano ławy żelbetowe, izolację ław fundamentowych, wykonano ściany murowe hali oraz strop nad parterem.
187		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" na Os. Zielonym w Tarnowie	10 000,00	10 000,00	Opracowano dokumentację projektową modernizację kompleksu sportowego na os.Zielonym w Tarnowie. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach ogłoszonego programu przez Ministra Sportu i Turystyki pn. Program modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko- Orlik 2012.
188		Modernizacja rozdzielni elektrycznej zasilającej obiekty ul. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	Wykonano modernizację rozdzielni elektrycznej zasilającej obiekt przy ul. Wojska Polskiego 14.
189		Naprawa dachu nad salą sportową w MDS	97 800,00	97 480,00	Dokonano naprawy w trybie awaryjnym pokrycia dachu głównego na Miejskim Domu Sportu oraz naprawa rur spustowych.
190		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie	5 000,00	5 000,00	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
191		Remont szatni rodzinnej na Parku wodnym ul. Piłsudskiego	40 000,00	39 500,00	Wykonano remont natrysków szatni rodzinnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.
192		Remont ślizgu startowego zjeżdżalni na Parku Wodny ul. Piłsudskiego	25 000,00	24 220,00	Zakres zrealizowanych prac obejmował: dostawę i montaż nowego elementu startowego zjeżdżalni rutowej na nowej części Parku Wodnego oraz remont trzech segmentów zewnętrznych poprzez uszczelnienie i malowanie.
193		Remont wentylacji mechanicznej starej części Parku wodnego ul. Piłsudskiego	40 000,00	39 975,00	Zakres zrealizowanych prac obejmował: wymianę szafy sterowniczej dla starej część Parku Wodnego.
194		Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych stacji CUW na letnim parku wodnym w Mościcach	600,00	600,00	Wykonano szkice projektowe zadaszeń wejść do pomieszczeń podziemia Parku Wodnego w Mościcach.
195		Zakup automatu szorująco-zbierającego na potrzeby TOSiR	20 000,00	19 975,00	Zakupiono automat myjąco-szorującego VIPER - na Park Wodny ul. Piłsudskiego.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 285 152,77	5 084 810,19	
196		Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	4 846 652,77	4 700 810,19	Zadanie wieloletnie. Wykonano 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. Dopuszono obiekt w system monitoringu oraz urządzenia elektroniczne trakcie doposażanie obiektu w meble.
197		Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina w Tarnowie	438 500,00	384 000,00	Zadanie realizowane w ramach kontynuacji Budżetu Obywatelskiego oraz dofinansowane z Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS". Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie tras rowerowych w tym wykonano : trasę rowerową single track gruntową podjazdową trudną o długości 875m, trasę rowerową single track gruntową zjazdową łatwą o długości 845m, trasę rowerową single track gruntową zjazdową średniozaawansowaną o długości 398m, trasę rowerową single track gruntową podjazdową trudną o długości 123m, trasę rowerową single track gruntową zjazdową bardzo trudną o długości 214m.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
	92695	Pozostała działalność	1 727 654,08	1 720 531,88	
198		Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	48 900,00	47 403,80	Zadanie realizowane w ramach kontynuacji Budżetu Obywatelskiego 2024r. opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy budowy rolkostrady przy ul. Harcerskiej.
199		Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie	899 999,08	899 999,08	Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu II etapu budowy stadionu sportowego przy ul. Czerwonych Klonów 16 w Tarnowie. Kwotę wydatkowano na prace projektowe oraz wykonano część zakresu robót ziemnych.
200		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozwiązania gospodarki wodami opadowymi terenów TOSiR w Tarnowie-Mościcach	59 655,00	59 655,00	Opracowano dokumentację projektową dla rozwiązania gospodarki wodami opadowymi terenów TOSiR.
201		Rozbudowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Kantoria"	147 600,00	145 000,00	Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów Kantori.
202		Rozbudowa tras rowerowych rejonie Góry Św. Marcina	61 500,00	61 500,00	Zadanie realizowane w ramach kontynuacji Budżetu Obywatelskiego, opracowano dokumentację projektową dla budowy czterech tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina.
203		Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS "Iskra"	500 000,00	496 974,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu kruszywem przy ul. Jagodowej , piłkochwył od str. zachodniej , montaż dwóch wiat zawodniczych, rozdział istniejącej trybuny stalowej, przebudowę ogrodzenia , remont drenażu boiska, wykonano instalację podziemną do podlewania boiska, utwardzenie terenu pod montaż ławek. wykonano ogrodzenia betonowe i panelowe oraz wymianę ogrodzenia od strony ul. Krzyskiej na panelowe.
204		Zakup i montaż kamery monitoringu rejestrującego boisko przy Burtniczej	10 000,00	10 000,00	Zakupiono i zainstalowano kamery monitoringu rejestrującego boisko/bok nr 6 przy Burtniczej. Zakres obejmował montaż kompletnego zestawu monitoringu przemysłowego terenu boiska i placu zabaw przy ul. Burtniczej.
	Razem:		107 308 762,90	81 242 998,46	

**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 1.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2024 r.
1	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: - wydatki bieżące	8 745 523,65	5 907 415,06	14 652 938,71
		5 198 222,69	5 665 771,30	10 863 993,99
1.1	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	230 895,89	104 030,66	334 926,55
1.2.	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	4 126 538,52	-820 296,99	3 306 241,53
1.3	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	75 069,56	-6 322,99	68 746,57
1.5	Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	0,00	128 892,50	128 892,50
1.6	Erasmus + w ZSEO w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	165 331,19	79 846,35	245 177,54
1.7	Erasmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	85 281,53	341 126,13	426 407,66
1.8	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	171 391,00	1 380,00	172 771,00
1.9	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	229 532,00	-9 857,77	219 674,23
1.10	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	114 183,00	0,00	114 183,00
1.12	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	0,00	32 735,73	32 735,73
1.13	Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta Tarnowa - Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy	0,00	207 800,00	207 800,00
1.14	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	0,00	113 160,00	113 160,00
1.15	Wiedza Kwalifikacje sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej - Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT- rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	0,00	4 923 739,65	4 923 739,65
1.16	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	0,00	103 267,93	103 267,93
1.19	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie. Projekt Nr 2024-1-PL01-KS121-VET-000200963 - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli	0,00	6 750,00	6 750,00
1.20	Małopolski Program Wspierania Uczniów - Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców	0,00	40 554,44	40 554,44

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2024 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2024 r.
1.22	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000215917 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	0,00	262 138,01	262 138,01
1.23	Miasto dla każdego czyli odNowa społeczna w Tarnowie - FEMP.06.26-IP.01-0282/24 - Zapewnienie pełnej i trwałej integracji społecznej osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji życiowej.	0,00	87 868,00	87 868,00
1.25	Erasmus+ w ZSME nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213821 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2024/25	0,00	68 959,65	68 959,65

2	- wydatki majątkowe	3 547 300,96	241 643,76	3 788 944,72
2.1	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	257 303,90	43 016,02	300 319,92
2.2	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonef w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. "Nowe Spojrzenie"	160 000,00	37 341,75	197 341,75
2.3	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	1 990 938,11	816 156,84	2 807 094,95
2.4	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	75 840,05	11 304,95	87 145,00
2.5	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	109 678,79	-48 242,01	61 436,78
2.6	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	819 925,00	-819 925,00	0,00
2.7	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	133 615,11	-55 008,79	78 606,32
2.9	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	0,00	257 000,00	257 000,00

VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)			517 160 846,16	202 665 878,32	77 515 021,05	47 610 627,19	9,21
	- wydatki bieżące			72 835 660,94	9 523 126,39	7 188 917,85	16 712 044,24	22,94
	- wydatki majątkowe			444 325 185,22	193 142 751,93	70 326 103,20	30 898 582,95	6,95
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			102 238 422,61	10 053 128,17	9 031 255,33	19 084 383,50	18,67
	- wydatki bieżące			59 906 492,48	7 425 042,36	5 251 895,61	12 676 937,97	21,16
1	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	2021	2030	1 022 317,58	192 177,69	132 672,50	324 850,19	31,78
2	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	9 453 611,59	6 147 370,06	3 306 241,53	9 453 611,59	100,00
3	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I	2022	2024	286 712,12	217 965,55	68 746,57	286 712,12	100,00
4	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	2015	2024	506 254,14	511 431,42	0,00	511 431,42	101,02
5	Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	2023	2024	375 692,10	246 799,60	93 052,26	339 851,86	90,46
6	Erasmus + w ZSEO w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	2023	2024	245 177,54	0,00	245 177,54	245 177,54	100,00
7	Erasmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	2023	2024	426 407,66	0,00	368 283,63	368 283,63	86,37
8	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	172 770,92	172 770,92	100,00
9	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	220 597,00	922,77	219 674,23	220 597,00	100,00
10	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	2023	2025	188 364,50	0,00	61 498,43	61 498,43	32,65
11	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Tarnowa - Wypełnienie obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.14			0,00
12	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	2022	2024	141 111,00	108 375,27	32 735,73	141 111,00	100,00
13	Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta Tarnowa - Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy	2024	2026	546 200,00	0,00	146 759,67	146 759,67	26,87
14	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	2024	2026	162 360,00	0,00	84 650,81	84 650,81	52,14
15	Wiedza Kwalifikacje sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej - Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT - rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	2024	2028	19 215 895,62	0,00	114 643,78	114 643,78	0,60
16	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	2024	2027	427 932,67	0,00	52 577,84	52 577,84	12,29
17	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2024-1-PL01-KA121-VET-000201654 - Mobilność uczniów i kadry	2024	2025	298 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
18	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie - 2024- 1-PL01-KA121--SCH-000201227 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	2024	2025	171 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie. Projekt Nr 2024-1-PL01-KS121-VET-000200963 - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli	2024	2025	269 492,00	0,00	4 030,00	4 030,00	1,50
20	Małopolski Program Wspierania Ucznów - Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców	2024	2026	126 399,11	0,00	23 053,68	23 053,68	18,24
21	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH Wniosek 2024-1PL01-KA121-SCH-000222098 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024/2025	2024	2025	205 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000215917 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	2024	2025	262 138,01	0,00	663,26	663,26	0,25
23	Miasto dla każdego czyli odNowa społeczna w Tarnowie - FEMP.06.26-IP.01-0282/24 - Zapewnienie pełnej i trwałej integracji społecznej osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji życiowej.	2024	2029	9 402 719,70	0,00	57 338,36	57 338,36	0,61
24	"Poszerzamy horyzonty z Erasmusem" nr 204-1-PL01-KA-VET-0002311078 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	2024	2025	311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erasmus+ w ZSME nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213821 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2024/25	2024	2025	68 959,65	0,00	67 324,87	67 324,87	97,63
26	"PoMOCNY Tarnów" - projekt w ramach ZIT - Projekt "PoMOCNY Tarnów" ma na celu kompleksowe wsparcie rodzin, a także działania zgodne z zasadami deinstytucjonalizacji, skierowane do osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.	2024	2029	15 398 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				42 331 930,13	2 628 085,81	3 779 359,72	6 407 445,53	15,14
27	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	640 324,96	359 725,04	300 319,92	660 044,96	103,08
28	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	197 341,75	0,00	197 341,75	197 341,75	100,00
29	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	4 659 247,95	1 852 153,00	2 807 094,95	4 659 247,95	100,00
30	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	88 067,87	922,87	87 145,00	88 067,87	100,00
31	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2023	224 336,78	162 900,00	61 436,78	224 336,78	100,00
32	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	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania			0,00
33	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	2021	2024	330 991,22	252 384,90	78 606,32	330 991,22	100,00
34	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	2024	2026	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
35	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	2024	2027	257 000,00	0,00	247 415,00	247 415,00	96,27
36	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	262 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2026	28 900 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2027	799 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	2024	2028	5 000 000,00	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			414 922 423,55	192 612 750,15	68 483 765,72	28 526 243,69	6,88
	- wydatki bieżące			12 929 168,46	2 098 084,03	1 937 022,24	4 035 106,27	31,21
1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 9001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT	2022	2024	37 000,00	29 643,00	8 979,00	38 622,00	104,38
2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2016	2025	785 658,96	278 716,78	62 985,22	341 702,00	43,49
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	84 996,00	36 409,60	121 405,60	13,49
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	12 184,97	1 106,00	13 290,97	78,54
5	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2022	2026	3 542 336,09	1 088 336,09	1 059 872,82	2 148 208,91	60,64
6	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2025	142 208,14	55 873,19	53 355,30	109 228,49	76,81
7	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	2022	2026	2 176 733,50	548 334,00	714 314,30	1 262 648,30	58,01
8	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	63 499,50	6 180,00	69 679,50	100,00
9	Międzynosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2023 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2023	2024	450 000,00	225 000,00	224 999,87	449 999,87	100,00
10	" 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	100 000,00	99 604,52	199 604,52	99,80

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
11	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	2 589 593,00	3 690,00	2 585 902,37	2 589 592,37	100,00
12	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
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	2024	2025	81 180,00	0,00	74 580,00	74 580,00	91,87
14	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Tarnowa - Wypełnienie obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Razem stwórzmy lepszy klimat ! - działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania emisjom w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza	2023	2024	81 606,27	31 816,57	29 781,56	61 598,13	75,48
16	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Realizacja koncepcji rowoju Tarnów "Nowe spojrzenie"	2021	2024	6 000,00	0,00	5 992,56	5 992,56	99,88
17	" Klub zdrowej mamy i dziecka" - 2024 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego	2024	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	50,00
18	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2024 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2024	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	50,00
19	Remont drogi powiatowej nr 1359K(ul. Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	297 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Aktualizacja systemów CMS - Dostosowanie portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.128			0,00
21	Aktualizacja eksploatowanych systemów w celu poprawy mobilności świadczonych usług - Poprawa mobilności świadczonych usług	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aktualizacja środowiska bazodanowego Systemu zarządzania gminą, upgrade produktu - dostosowanie środowiska bazodanowego do wersji rozwojowej KSAT	2024	2025	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kamienicy ul. Rynek 6 w Tarnowie - Zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową	2024	2025	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				401 993 255,09	190 514 666,12	66 546 743,48	24 491 137,42	6,09
24	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2024	650 179,65	496 179,65	20 248,92	516 428,57	79,43
26	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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	13 283 677,40	9 392 784,39	3 890 892,27	13 283 676,66	100,00
28	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2026	991 124,25	599 124,25	7 990,88	607 115,13	61,26

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
30	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	571 443,10	150 943,10	166,20	151 109,30	26,44
31	Modernizacja ulicy Błonie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2024	317 726,00	67 726,00	0,00	67 726,00	21,32
32	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	2013	2024	1 836 600,00	1 692 600,00	144 000,00	1 836 600,00	100,00
33	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - wybudowanie budynku wielorodzinnego	2021	2026	3 950 000,00	1 560 000,00	970 000,00	2 530 000,00	64,05
34	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	2022	2025	748 247,20	672 247,20	58 402,87	730 650,07	97,65
35	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	2021	2024	397 599,88	397 599,88	0,00	397 599,88	100,00
36	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2024	1 982 949,61	1 844 949,69	118,08	1 845 067,77	93,05
37	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2025	1 151 494,91	551 494,91	69 996,77	621 491,68	53,97
38	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni miejskiej	2022	2024	133 974,80	83 974,80	0,00	83 974,80	62,68
39	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2024	975 735,07	975 498,47	236,16	975 734,63	100,00
41	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022	2025	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2024	797 117,71	266,91	565 300,80	565 567,71	70,95
43	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	2025	2 616 646,09	225,09	116 421,00	116 646,09	4,46
44	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	2015	2025	357 149,12	161 749,13	0,00	161 749,13	45,29
45	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	2022	2025	2 048 488,46	1 615 528,27	110 607,75	1 726 136,02	84,26
46	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
47	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	2022	2024	6 414 437,50	1 567 784,73	4 700 810,19	6 268 594,92	97,73
48	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik	2022	2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016	2024	1 934 325,15	1 873 325,15	0,00	1 873 325,15	96,85
50	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	2022	2024	33 757 678,13	17 443 796,29	16 313 879,90	33 757 676,19	100,00
51	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2022	2024	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
53	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	2025	33 358 658,99	15 313 160,72	14 211 551,92	29 524 712,64	88,51
54	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	872 482,75	62 976,00	809 506,03	872 482,03	100,00
55	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2025	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2024	60 000,00	0,00	57 933,00	57 933,00	96,56
57	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	2022	2026	675 367,00	0,00	35 366,60	35 366,60	5,24
58	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni	2022	2024	283 296,90	19 847,70	2 866,28	22 713,98	8,02
59	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2025	155 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	61,29
60	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	1 089 500,00	84 000,00	5 500,00	89 500,00	8,21
61	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2026	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2025	119 000,00	0,00	76 124,20	76 124,20	63,97
63	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2026	174 145,00	14 145,00	112 299,00	126 444,00	72,61
64	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	23 528 000,00	12 538 000,00	5 653 000,00	18 191 000,00	77,32
65	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	2023	2025	8 912 355,95	0,00	862 484,00	862 484,00	9,68
66	Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2023	2025	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.111			0,00
68	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	847 077,47	78 850,00	313 159,74	392 009,74	46,28
69	Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic	2023	2024	71 340,00	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00
70	Rozbudowa ulicy Błotnej - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2023	2025	200 000,00	0,00	22 576,59	22 576,59	11,29

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
71	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	15 072 823,00	0,00	1 152 993,23	1 152 993,23	7,65
72	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	13 509 418,05	0,00	5 864 804,65	5 864 804,65	43,41
73	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2023	2024	165 255,00	0,00	165 254,70	165 254,70	100,00
74	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	683 012,32	0,00	683 011,86	683 011,86	100,00
75	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	985 659,00	0,00	985 658,75	985 658,75	100,00
76	Zakup samochodu specjalnego przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	2023	2024	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.116			0,00
77	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego budynku i efektywności energetycznej	2023	2025	2 748 060,00	0,00	1 733 060,00	1 733 060,00	63,06
78	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	2021	2024	154 601,31	78 274,96	76 326,35	154 601,31	100,00
79	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2025	3 571 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - zwiększenie ilości kwater do pochówków	2024	2025	2 250 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,44
81	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu" - Realizacja koncepcji rozwoju "Tarnów Nowe Spojrzenie"	2021	2024	187 132,00	0,00	39 114,56	39 114,56	20,90
82	Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa - Wykonanie robót drogowych po scaleniu działek	2024	2027	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.101			0,00
84	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	851 460,00	0,00	841 244,39	841 244,39	98,80
85	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	2019	2024	108 333,00	83 456,00	24 876,35	108 332,35	100,00
86	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	2025	38 497 567,49	38 334 512,49	53 004,08	38 387 516,57	99,71
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	22 011 707,80	21 761 707,80	0,00	21 761 707,80	98,86

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
88	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2024	42 485 459,46	42 305 459,46	68,08	42 305 527,54	99,58
89	Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	349 000,00	5 880,90	283 091,58	288 972,48	82,80
90	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021	2024	2 500 000,00	600,00	2 268 000,00	2 268 600,00	90,74
91	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 pieszko-rowerowego	2022	2024	12 654 388,75	12 275 253,75	226 334,46	12 501 588,21	98,79
92	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	2025	7 167 187,70	6 410 743,43	556 443,82	6 967 187,25	97,21
93	Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji	2023	2024	600 000,00	0,00	568 084,11	568 084,11	94,68
94	Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji	2023	2025	500 000,00	0,00	47 403,80	47 403,80	9,48
95	Rozbudowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji	2023	2024	500 000,00	0,00	445 500,00	445 500,00	89,10
96	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybyłkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	2023	2024	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. I.36			0,00
97	Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej - Przejęcie oświetlenia na rzecz Gminy Miasta Tarnowa	2023	2024	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania			0,00
98	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	350 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	9,14
99	Remont muru ogrodzenia Cmentarza Starego przy ul. Tuchowskiej i Narutowicza - Etap I - Poprawa stanu technicznego muru	2023	2024	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania			0,00
100	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem dla pieszych pod torami w kierunku ul. Łyczków - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	101 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do 130+342,05 w m. Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	26 452 000,00	0,00	43 536,89	43 536,89	0,16
103	Budowa oświetlenia na ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania			0,00
104	Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania			0,00
105	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	2020	2024	67 484,06	0,00	4 402,30	4 402,30	6,52
106	Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap- dokumentacja - Skomunikowanie osiedla wraz z budową infrastruktury	2024	2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" na os. Zielonym w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania - poz. III.115			0,00
108	Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. Skorupki w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	1 530 000,00	0,00	25 800,00	25 800,00	1,69

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
109	Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	505 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,99
110	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2026	16 828 450,00	0,00	899 999,08	899 999,08	5,35
112	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Porawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i z szkoły	2024	2025	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leńka w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	60 000,00	0,00	44 836,26	44 836,26	74,73
114	Modernizacja ul. Ochronek - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	300 000,00	0,00	32 372,74	32 372,74	10,79
115	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko-ORLIK 2012" na os. Zielonym w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	1 001 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1,00
116	Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	2023	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Realizacja programu piorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0 - Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.	2024	2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	63 000,00	0,00	62 423,99	62 423,99	99,09
120	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3 - Poprawa stanu technicznego budynku	2024	2025	324 500,00	0,00	5 400,00	5 400,00	1,66
121	Przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie - Poprawa funkcjonalności i estetyki placu i jego otoczenia	2024	2025	1 034 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo ruchu drogowego	2024	2027	25 000,00	0,00	17 220,00	17 220,00	68,88
123	Wykonanie dokumentacji i budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ulicy Krzyskiej w rejonie przystanku autobusowego " Krzyska - Cmentarz I" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GMT - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków	2024	2026	5 472 468,59	0,00	14 760,00	14 760,00	0,27
125	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Montaż zestawów podnośników sufitowych do tansporu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2024	2025	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie - Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2024	2026	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Aktualizacja systemów CMS - Dostosowanie portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Wykonanie źródła ulicznego na Placu Sobieskiego - poprawa warunków do wypoczynku	2024	2025	38 755,90	0,00	38,30	38,30	0,10

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2023	wykonanie 2024	wykonanie od początku realizacji	%
130	Wykonanie zdroju ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii - Poprawa warunków do wypoczynku	2024	2025	58 500,00	0,00	2 952,00	2 952,00	5,05
131	Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa stanu technicznego budynku	2024	2025	200 000,00	0,00	24 108,00	24 108,00	12,05
132	Budowa tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 94 Kraków- Tarnów do działki nr 16/11 obr 319 - Przekierowanie natężenia ruchu	2024	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. Dotacje udzielone w 2024 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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	237 476,46	237 476,46
	73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	237 476,46	237 476,46
		- Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie			158 870,14	158 870,14
		- Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie			78 606,32	78 606,32
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	469 000,00	447 480,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	10 000,00	5 650,42
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			10 000,00	5 650,42
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	459 000,00	441 829,60
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			459 000,00	441 829,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 243,45	436 243,45	41 329,00	39 295,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	436 243,45	436 243,45	41 329,00	39 295,90
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			41 329,00	39 295,90
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	436 243,45	436 243,45		
855		Rodzina	0,00	0,00	1 637 105,00	1 416 305,15
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 459 792,00	1 239 513,68
		-odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			1 459 792,00	1 239 513,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	177 313,00	176 791,47
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów			177 313,00	176 791,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000,00	50 000,00
		- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 715 910,00	18 715 910,00	1 371 437,83	1 365 897,90
	92106	Teatry	5 593 705,00	5 593 705,00	125 000,00	125 000,00
		Teatr im. L. Solskiego	5 593 705,00	5 593 705,00	125 000,00	125 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 718 756,00	1 718 756,00	291 494,00	291 494,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	1 718 756,00	1 718 756,00	291 494,00	291 494,00
	92113	Centra kultury i sztuki	5 816 694,00	5 816 694,00	648 911,83	643 679,11
		Tarnowskie Centrum Kultury	5 816 694,00	5 816 694,00	648 911,83	643 679,11
	92116	Biblioteki	5 586 755,00	5 586 755,00	306 032,00	305 724,79
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 586 755,00	5 586 755,00	251 032,00	250 724,79
		Miejska Biblioteka Publiczna			55 000,00	55 000,00
Razem:			19 152 153,45	19 152 153,45	3 806 348,29	3 556 455,43

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			7 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 726 628,00	1 689 048,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 726 628,00	1 689 048,00
		Miejski Zarząd Budynków Sp. Z o.o.			1 726 628,00	1 689 048,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			136 490,64	136 490,64
801		Oświata i wychowanie	83 659 696,28	83 380 571,06	253 581,84	247 647,27
	80101	Szkoły podstawowe	15 321 515,08	15 297 302,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		- niepubliczne jednostki oświatowe	15 321 515,08	15 297 302,33		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 185 312,97	7 177 169,73	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	7 185 312,97	7 177 169,73		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 066,89	151 066,89	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	151 066,89	151 066,89		
	80104	Przedszkola	19 234 631,35	19 211 968,80	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	19 234 631,35	19 211 968,80		
	80105	Przedszkola specjalne	8 084 061,57	8 076 758,27	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	8 084 061,57	8 076 758,27		
	80116	Szkoły policealne	6 397 855,89	6 272 200,61	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 397 855,89	6 272 200,61		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 883 548,97	7 810 009,52	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	7 883 548,97	7 810 009,52		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 333 501,07	4 324 226,04	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 333 501,07	4 324 226,04		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 111 897,68	6 103 564,06	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 111 897,68	6 103 564,06		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	8 005,00	8 005,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			8 005,00	8 005,00
	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	5 196 672,47	5 196 672,47	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 196 672,47	5 196 672,47		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 048 887,13	2 048 887,13	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 048 887,13	2 048 887,13		
	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	1 710 745,21	1 710 745,21	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 710 745,21	1 710 745,21		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	235 576,84	229 642,27
		- niepubliczne jednostki oświatowe			235 576,84	229 642,27
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe			10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 739 839,94	3 631 628,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 582 968,00	3 475 152,40
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			3 582 968,00	3 475 152,40
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	156 871,94	156 476,46
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			11 895,19	11 895,19
		- organizacje realizujące zadania publiczne			144 976,75	144 581,27
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	12 402 181,92	12 349 887,86
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 724 854,00	3 700 099,04
		- niepubliczne domy pomocy społecznej			3 724 854,00	3 700 099,04
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 386 053,92	4 375 802,82
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			407 586,00	404 034,35
		- niepubliczne ośrodki wsparcia			3 978 467,92	3 971 768,47
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			260 000,00	260 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 014 874,00	4 009 986,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			4 014 874,00	4 009 986,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	16 400,00	4 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			16 400,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 312 114,47	1 806 482,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	310 752,00	310 752,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne			310 752,00	310 752,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 001 362,47	1 495 730,03
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			1 510 450,00	1 004 817,56
		- organizacje realizujące zadania publiczne			490 912,47	490 912,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 357 590,66	11 349 221,74	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740 052,42	739 406,65	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	740 052,42	739 406,65		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 698 908,80	1 696 966,45	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 698 908,80	1 696 966,45		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 666 261,76	4 660 480,96	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 666 261,76	4 660 480,96		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	615 078,64	615 078,64	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	615 078,64	615 078,64		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 637 289,04	3 637 289,04	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	3 637 289,04	3 637 289,04		
855		Rodzina	0,00	0,00	200 018,02	193 676,74
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	200 018,02	193 676,74
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			200 018,02	193 676,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 046 727,47	491 445,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	50 000,00	25 610,82
					50 000,00	25 610,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 996 727,47	465 834,74
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie			1 996 727,47	465 834,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	245 425,88	243 814,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	165 000,00	163 388,52
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			165 000,00	163 388,52
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	80 425,88	80 425,88
		- organizacje realizujące zadania publiczne			80 425,88	80 425,88
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 533 580,00	1 533 519,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 533 580,00	1 533 519,88
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			1 533 580,00	1 533 519,88
Razem:			95 017 286,94	94 729 792,80	24 603 588,18	22 330 641,24

IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2024 rok

Nazwa		Przychody	Wydatki
Zakłady budżetowe			
Miejski Zarząd Cmentarzy			
	plan	4 383 100,00	4 383 100,00
	wykonanie	4 446 483,50	4 283 772,58
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne"			
	plan	6 244 200,45	6 244 200,45
	wykonanie	6 058 207,42	6 099 782,74

X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 r

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 002,20	74 002,20	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 117,00	17 117,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 117,00	17 117,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	56 885,20	56 885,20	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	49 673,20	49 673,20	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 212,00	7 212,00	100,00
600			Transport i łączność	13 523,00	13 523,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 523,00	13 523,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 523,00	13 523,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 113,68	876 008,71	93,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 113,68	876 008,71	93,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 113,68	876 008,71	93,78
710			Działalność usługowa	1 409 315,00	1 409 295,54	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 455,00	51 455,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 455,00	51 455,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 357 860,00	1 357 840,54	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 860,00	1 357 840,54	100,00
750			Administracja publiczna	2 102 212,00	2 098 816,23	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 102 212,00	2 098 816,23	99,84
		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	2 097 206,00	2 093 810,23	99,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 006,00	5 006,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 942 147,00	1 936 847,00	99,73
	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	2 577,00	2 577,00	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	2 577,00	2 577,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 324 559,00	1 320 359,00	99,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	1 324 559,00	1 320 359,00	99,68
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	593 011,00	591 911,00	99,81
		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	593 011,00	591 911,00	99,81
752			Obrona narodowa	43 240,00	32 325,10	74,76
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 240,00	32 325,10	74,76
		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	240,00	240,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	32 085,10	74,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 327 743,81	30 321 436,68	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 188 070,00	30 181 762,87	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 188 070,00	30 181 762,87	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 673,81	139 673,81	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 673,81	139 673,81	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 887,36	99,45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 887,36	99,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	279 887,36	99,45
758			Różne rozliczenia	24 025,24	24 025,24	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 025,24	24 025,24	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 025,24	24 025,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 775,06	1 197 143,05	97,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 222 775,06	1 197 143,05	97,90
		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	1 097 266,84	1 076 134,24	98,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 508,22	121 008,81	96,42
851			Ochrona zdrowia	53 125,00	53 125,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	53 125,00	53 125,00	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	53 125,00	53 125,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 944 877,34	7 600 644,27	95,67
	85203		Ośrodki wsparcia	3 978 467,92	3 971 768,47	99,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 978 467,92	3 971 768,47	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	679 286,00	676 738,23	99,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 286,00	676 738,23	99,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 990 520,00	1 664 583,39	83,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	1 990 520,00	1 664 583,39	83,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 243,76	112 243,76	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	112 243,76	112 243,76	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 871,00	174 821,76	95,08
		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	183 871,00	174 821,76	95,08
	85295		Pozostała działalność	1 000 488,66	1 000 488,66	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	1 000 488,66	1 000 488,66	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 921,15	825 921,15	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800 592,00	800 592,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 592,00	800 592,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	25 329,15	25 329,15	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 329,15	25 329,15	100,00
855			Rodzina	40 753 299,28	40 465 403,52	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 959 968,56	39 672 108,80	99,28
		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	39 938 982,26	39 651 122,50	99,28
		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	20 986,30	20 986,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 633,00	8 597,00	99,58
		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	8 633,00	8 597,00	99,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	784 697,72	784 697,72	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	784 697,72	784 697,72	100,00
			OGÓŁEM:	87 951 743,76	87 208 404,05	99,15

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 002,20	74 002,20	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 117,00	17 117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 338,24	14 338,24	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,47	2 427,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,29	351,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	56 885,20	56 885,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,63	6 037,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,39	1 026,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,98	147,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,98	973,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 699,22	48 699,22	100,00
600			Transport i łączność	13 523,00	13 523,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 523,00	13 523,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321,95	11 321,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,62	1 923,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,43	277,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 113,68	876 008,71	93,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 113,68	876 008,71	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 820,47	387 820,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 791,64	65 791,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 501,57	9 501,57	100,00
		4260	Zakup energii	24 097,00	23 453,14	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	159 872,97	96,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 250,00	181 319,00	78,07
		4480	Podatek od nieruchomości	43 103,00	42 756,00	99,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	950,10	95,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	4 543,82	99,86
710			Działalność usługowa	1 410 130,15	1 410 110,69	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 455,00	51 455,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,44	40 100,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,92	2 973,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,28	7 325,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,36	1 055,36	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 358 675,15	1 358 655,69	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	1 318,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 352,00	151 340,32	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	808 008,00	808 006,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 225,00	60 223,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 471,48	176 470,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 118,67	24 118,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	8 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 065,00	26 064,19	100,00
		4260	Zakup energii	25 012,00	25 011,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 457,00	32 456,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 399,75	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 420,00	21 419,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	995,99	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 725,70	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,08	98,16
750			Administracja publiczna	2 101 396,85	2 098 001,08	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 101 396,85	2 098 001,08	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 276,72	1 656 276,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 783,03	98 783,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 468,65	297 468,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 793,47	42 793,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,98	1 722,00	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	894,21	44,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 942 147,00	1 936 847,00	99,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,68	3 108,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,88	449,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 361,94	18 361,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 577,00	2 577,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 337,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 324 559,00	1 320 359,00	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764 710,00	760 510,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 855,00	155 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 097,62	27 097,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 934,19	2 934,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00	131 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 097,09	26 097,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 803,35	214 803,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,75	561,75	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	593 011,00	591 911,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 200,00	357 100,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 930,00	85 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 116,90	15 116,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,27	1 563,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	65 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 511,47	15 511,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 030,91	51 030,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,45	308,45	100,00
752			Obrona narodowa	43 240,00	32 325,10	74,76
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 240,00	32 325,10	74,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 784,99	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	236,68	23,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 450,00	82,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 789,41	98,25
		4220	Zakup środków żywności	300,00	298,02	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	476,00	10,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 327 743,81	30 321 436,68	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 188 070,00	30 181 762,87	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 051 867,00	1 051 866,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 596,00	189 596,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	458 241,00	458 241,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 705,00	35 704,74	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 031 934,00	18 025 635,57	99,97
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	972 830,00	972 830,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 270 864,00	1 270 863,13	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 017,00	63 016,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 825,00	155 824,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731,00	13 730,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 583,00	36 582,50	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 448 168,00	5 448 167,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336 655,00	1 336 655,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 656,00	9 655,56	100,00
		4260	Zakup energii	505 067,00	505 066,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 204,00	122 203,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 485,00	53 484,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 817,00	230 816,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 729,00	36 728,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 421,00	7 420,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 639,00	85 638,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 532,00	18 531,41	100,00
		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	350,00	350,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 798,00	1 798,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 673,81	139 673,81	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	49 673,81	49 673,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	279 887,36	99,45
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	279 887,36	99,45
		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	136 490,64	136 490,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618,14	4 618,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,86	781,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,89	3 099,89	100,00
		4260	Zakup energii	5 685,55	4 712,67	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	129 747,92	129 447,96	99,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	736,20	73,62
	801		Oświata i wychowanie	1 275 900,06	1 250 268,05	97,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 222 775,06	1 197 143,05	97,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 576,84	229 642,27	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074,48	10 074,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,62	1 705,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,08	210,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975 091,64	955 394,20	97,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,40	116,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	53 125,00	53 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 357,86	44 357,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,46	7 680,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,68	1 086,68	100,00
	852		Pomoc społeczna	7 944 877,34	7 600 644,27	95,67
	85203		Ośrodki wsparcia	3 978 467,92	3 971 768,47	99,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 978 467,92	3 971 768,47	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	679 286,00	676 738,23	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 093,52	396 093,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 396,00	30 395,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 893,75	82 892,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 722,73	6 722,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 313,00	39 920,00	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 359,00	24 359,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 432,00	22 409,94	99,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 580,00	23 577,41	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 841,00	25 715,32	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,18	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 126,83	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127,00	17 127,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 990 520,00	1 664 583,39	83,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 804,40	1 617 316,71	83,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	39 613,33	79,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	6 817,48	79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	835,87	68,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,60	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 243,76	112 243,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 584,99	110 584,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,77	1 658,77	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 871,00	174 821,76	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	183 871,00	174 821,76	95,08
	85295		Pozostała działalność	1 000 488,66	1 000 488,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	966 860,54	966 860,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	16 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,74	2 791,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,60	362,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 373,78	14 373,78	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 921,15	825 921,15	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800 592,00	800 592,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 892,00	301 892,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	4 514,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 577,00	155 577,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 609,00	277 609,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	25 329,15	25 329,15	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 832,50	24 832,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,03	416,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,43	70,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,19	10,19	100,00
855			Rodzina	40 753 299,28	40 465 403,52	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 959 968,56	39 672 108,80	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	35 641 138,10	35 364 418,89	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 322,26	863 500,99	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 742,20	3 306 742,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 645,00	17 545,33	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	581,06	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	1 180,91	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	639,42	76,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 633,00	8 597,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212,17	7 182,17	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,38	1 240,38	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,45	174,45	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	784 697,72	784 697,72	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 697,72	784 697,72	100,00
			OGÓŁEM	87 927 718,52	87 184 378,81	99,15

XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	10 157 150,49	156,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00	10 157 150,49	156,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 327,00	23 719,13	192,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 416 408,00	9 753 739,53	152,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 128,00	48 048,95	591,15%
		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	21 155,00	103 780,48	490,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 865,00	40 048,48	337,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	107 868,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 256,00	46 161,02	239,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,84	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 590,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 271,00	33 710,86	463,63%
710			Działalność usługowa	4 500,00	11 648,10	258,85%
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00	11 648,10	258,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 469,00	11 456,10	256,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00	192,00	619,35%
750			Administracja publiczna	97 943,00	70 586,03	72,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 943,00	70 586,03	72,07%
		0830	Wpływy z usług	97 943,00	58 497,22	59,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 088,81	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	33 040,49	165,20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	33 040,49	165,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 301,00	7 000,00	162,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00	100,00	58,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 527,00	25 823,42	166,31%
852			Pomoc społeczna	20 100,00	17 024,73	84,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	17 024,73	84,70%
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	17 024,73	84,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	16 854,00	153,22%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	16 854,00	153,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	16 854,00	153,22%
855			Rodzina	1 360 000,00	1 962 930,90	144,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00	1 962 514,90	144,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	792 457,00	1 120 435,43	141,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 733,00	49 902,43	72,60%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	498 810,00	792 168,24	158,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	416,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,00	0,00%
			OGÓŁEM	8 013 543,00	12 269 234,74	153,11%