

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa
za 2025 rok

Tarnów, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

I	Część ogólna	2
II	Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2025 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	12
2.	Wykonanie planu wydatków	14
2.1	Realizacja planu wydatków	16
2.2	Wydatki majątkowe	44
2.3	Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa	45
III	Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2025 r.	48
IV	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2025 r.	75
V	Realizacja zadań majątkowych w 2025 r.	115
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 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	150
IX	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2025 r.	154
X	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r.	155
XI	Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2025 r.	162

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2025 uchwalony został uchwałą nr XII/127/2024 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2025 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 2025, 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 2025 r., budżet po zmianach oraz wykonanie do 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie
Plan dochodów	1 106 047 429,72	1 153 369 447,03	1 177 673 689,51
w tym			
- dochody bieżące	1 051 672 035,86	1 117 500 154,14	1 140 736 511,50
- dochody majątkowe	54 375 393,86	35 869 292,89	36 937 178,01
Plan wydatków	1 156 537 924,07	1 191 493 667,83	1 146 386 648,61
w tym			
- wydatki bieżące	1 028 194 704,46	1 100 626 970,02	1 067 945 123,43
- wydatki majątkowe	128 343 219,61	90 866 697,81	78 441 525,18
Deficyt budżetu	-50 490 494,35	-38 124 220,80	
Nadwyżka budżetu			31 287 040,90
Przychody	101 867 059,59	162 367 548,37	188 027 662,57
Rozchody	51 376 565,24	124 187 006,24	124 187 001,24

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2025 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2025 r. wyniosły 1 177 673 689,51 zł, stanowiąc 102,11 % planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2025 r., plan na koniec roku był wyższy o 47,3 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zwiększano m.in. plan subwencji, plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych, plan z tytułu środków na inwestycje pozyskanych z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych, a także z tytułu środków z rezerw budżetu państwa na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.

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	89 043,37	81 506,42	91,54%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 529,00	1 529,00	100,00%
500	HANDEL	1 263 000,00	1 391 063,59	110,14%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 497 990,05	25 248 329,45	103,06%
630	TURYSTYKA	225 450,00	409 987,65	181,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 537 244,76	18 577 022,16	119,56%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 255 998,50	2 377 443,14	105,38%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 259 123,97	8 106 972,85	129,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 028 025,00	1 027 294,50	99,93%
752	OBRONA NARODOWA	7 267 658,00	6 575 773,53	90,48%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 995 342,75	34 005 684,10	100,03%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00	290 373,11	99,11%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	630 573 343,59	638 293 471,97	101,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 158 711,25	223 823 039,97	101,66%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 241 717,35	33 911 673,46	105,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	102 725,00	123 916,66	120,63%
852	POMOC SPOŁECZNA	36 722 187,95	37 658 763,05	102,55%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 831 794,44	16 559 233,39	104,59%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 653 426,00	2 594 086,42	97,76%
855	RODZINA	60 683 657,54	60 469 163,22	99,65%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 839 890,51	45 283 397,94	108,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 045 764,00	2 207 038,80	107,88%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 452,00	6 452,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	17 796 380,00	18 650 473,13	104,80%
	OGÓŁEM	1 153 369 447,03	1 177 673 689,51	102,11%

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2025 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2025 r.	% wykonania
I	SUBWENCJE, UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	676 721 055,00	676 721 055,00	100,00%
1	Subwencja ogólna	196 537 654,98	196 537 654,98	100,00%
2	Udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa	480 183 400,02	480 183 400,02	100,00%
	- od osób prawnych	49 843 054,69	49 843 054,69	100,00%
	- od osób fizycznych	430 340 345,33	430 340 345,33	100,00%
II	DOTACJE	164 868 821,52	164 018 340,00	99,48%
1	dotacje na zadania własne	29 093 151,04	28 036 868,20	96,37%
2	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto	96 129 173,98	96 006 898,59	99,87%
3	dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 004 234,00	970 431,24	96,63%
4	dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi	12 768 575,97	13 178 682,45	103,21%
5	dotacje z funduszy celowych	25 873 686,53	25 825 459,52	99,81%
III	DOCHODY POZOSTAŁE	311 779 570,51	336 934 294,51	108,07%
	z tego:			
1	Podatki	141 537 000,00	147 590 722,10	104,28%
a)	od nieruchomości	130 500 000,00	135 089 079,94	103,52%
	- od osób prawnych	110 000 000,00	110 578 341,66	100,53%
	- od osób fizycznych	20 500 000,00	24 510 738,28	119,56%
b)	od środków transportowych	2 500 000,00	2 966 138,01	118,65%
	- od osób prawnych	2 000 000,00	2 251 671,74	112,58%
	- od osób fizycznych	500 000,00	714 466,27	142,89%
d)	rolny	521 000,00	564 153,86	108,28%
e)	leśny	16 000,00	11 378,60	71,12%
f)	od umów cywilnoprawnych	6 500 000,00	7 037 229,12	108,27%
g)	karta podatkowa	500 000,00	533 873,89	106,77%
h)	od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 388 868,68	138,89%
2	Dochody z majątku gminy	15 198 180,25	17 313 008,97	113,92%
a)	dzierżawy i najem składników majątkowych	4 252 384,00	4 342 132,47	102,11%
b)	sprzedaż składników majątkowych	119 440,00	331 074,91	277,19%
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 901 356,25	9 206 020,33	116,51%
d)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	264 075,07	88,03%
e)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 901 975,72	116,08%
f)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000,00	267 730,47	214,18%
3	Opłaty	71 515 121,41	76 530 005,80	107,01%
a)	targowa	350 000,00	319 609,40	91,32%
b)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 010 943,12	3 961 016,59	98,76%

c)	skarbowa	1 510 000,00	1 691 666,13	112,03%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na koniec 2025 r.	Wykonanie dochodów na koniec 2025 r.	% wykonania
d)	eksploatacyjna	250 000,00	461 928,32	184,77%
e)	komunikacyjna	1 546 000,00	1 807 484,20	116,91%
f)	za wydanie prawa jazdy	270 000,00	279 440,00	103,50%
g)	korzystanie z wychowania przedszkolnego	852 008,00	730 642,40	85,76%
h)	wyżywienie w przedszkolach	4 563 765,00	4 245 280,38	93,02%
i)	gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 013 790,00	32 821 321,64	105,83%
j)	reklamowa	650 000,00	972 987,10	149,69%
k)	pozostałe	26 498 615,29	29 238 629,64	110,34%
4	Dochody pozostałe	83 529 268,85	95 500 557,64	114,33%
a)	wpływy z kar i grzywien	419 000,00	548 129,20	130,82%
b)	wpływy z usług	38 918 915,00	40 048 624,99	102,90%
c)	odsetki	3 305 245,02	6 272 977,01	189,79%
d)	pozostałe	22 041 044,66	30 133 280,97	136,71%
e)	środki zewnętrzne pomocowe	18 845 064,17	18 497 545,47	98,16%
	OGÓŁEM	1 153 369 447,03	1 177 673 689,51	102,11%

W strukturze uzyskanych w 2025 r. dochodach, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniósł 40,8 %.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- środków z budżetu państwa przekazywanych w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych – 29,5%,
- podatków – 12,5%,
- opłat – 6,5%,
- wpływów z usług – 3,4%,
- dochodów z majątku gminy – 1,5%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 1,6%,
- pozostałe – 4,2%.

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji, udziałów w podatku dochodowym i dotacji celowych

Podstawą planu subwencji była kwota podana przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Małopolski. Ustalony na początku 2025 r. plan dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje o przyznanych Miastu środkach.

Wpływy z subwencji z budżetu państwa wyniosły 196 537 654,98 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2025 r. ogółem 125 014 198,03 zł, co stanowi 99 % założonego planu rocznego.

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

- | | |
|---|-----------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 7 431 260,68 zł |
| - zasiłki stałe | 6 968 350,36 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 876 983,22 zł |
| - funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych | 2 687 782,02 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 44 976 398,49 zł
- środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 32 850 151,32 zł

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły 13 178 682,45 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa jednostki	Kwota (w złotych)	Przeznaczenie dotacji
gminy: Tarnów, Wierzchosławice	1 249 865,77	prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy
Powiat Tarnowski	5 199 068,79	pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
powiat Brzesko	123 129,52	odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
miasta: Ruda Śląska, Rzeszów, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Oświęcim, Chodzież, Dębica, Rzeszów	213 558,76	pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych
powiaty: Tarnów, Brzesko,	229 500,11	zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
Powiat Tarnowski	240 000,00	utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tytułu wykonywania zadań powiatowych
Powiat Tarnowski	20 000,00	dofinansowanie zadania: wykonanie hali magazynowej wraz z projektem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	39 368,00	Remont strychu w budynku 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	19 070,04	Prowadzenie edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	5 000 000,00	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	210 000,00	Budowa miasteczka rowerowego na terenach skweru im. Kazimierza Ożgi
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	49 170,398	Realizacja dwóch programów polityki zdrowotnej: szczepień przeciwko krztuścowi i profilaktyki zakażeń meningokokowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	10 000,00	Nagroda dla pierwszego dziecka urodzonego w 2025 r. w Województwie Małopolskim
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	20 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Ofiar Katynia
Powiat Tarnowski, miasta: Zakliczyn, Tuchów, Ryglice, gmin: Tarnów, Wojnicz, Wietrzychowice, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Wierzchosławice	75 120,00	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	98 782,16	pokrycie części kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego)
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 25 825 459,52 zł i dotyczyły m.in. środków:

- z Funduszu Pracy m.in. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1 225 469,00 zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu na budowę boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów 1 155 400,00 zł
- z Rządowego Funduszu: Polski Ład z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: 8 762 355,95 zł
 - budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, 7 762 355,95 zł
 - termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 20, 1 000 000,00 zł
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytkowego budynku Bazyliki 1 592 324,00 zł

- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 10 898 158,30 zł bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa wyniosły w 2025 r. 480 183 400,02 zł, z czego od osób fizycznych 430 340 345,33 zł i od osób prawnych 49 843 054,69 zł.

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 104,3% założonego planu rocznego i wyniosły 147 590 722,10 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości

Ogólne wpływy z podatku w 2025 r. wyniosły 135 089 079,94 zł i stanowiły 103,5% planu rocznego.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 110 578 341,66 zł, tj. 100,5% planu na 2025 r., a od osób fizycznych 24 510 738,28 zł, tj. 120,6% planu.

Na koniec 2025 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 5 903 487,97 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2025 r. wyniosły 2 966 138,01 zł, co stanowi 118,7% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2 251 671,74 zł i od osób fizycznych 714 466,27 zł. Zaległości z 2025 r. oraz lat poprzednich wyniosły 1 399 021,55 zł.

Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 7 037 229,12 zł, co stanowi 108,3% 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 533 873,89 zł.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 1 000 000,00 zł, dochody wyniosły 1 388 868,68 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 537 000,00 zł, zrealizowane zostały w 107,2% na sumę 575 532,46 zł.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

Dochody w tej grupie źródeł obejmują wpływy:

- z opłaty za dzierżawę i najem składników majątkowych,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- z opłat za 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 102,1% założonego planu rocznego na kwotę 4 342 132,47 zł. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan roczny	Wykonanie	%
Targowiska Miejskie	630 000,00	765 350,32	121,6
Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów	164 436,00	151 528,46	92,2
NiefORMALNYCH Osób NIESAMODZIELNYCH			
Zarząd Dróg i Komunikacji	98 800,00	113 612,02	115,0
Wydział Geodezji	2 000 000,00	1 809 482,15	90,5
Placówki oświatowe	881 308,00	914 506,72	103,8
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	364 000,00	377 900,01	103,8
pozostałe jednostki	113 840,00	209 752,79	184,3
Razem	4 252 384,00	4 342 132,47	102,1

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 901 975,72 zł, tj. 116,1% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane na kwotę 264 075,07 zł (88 % planu rocznego).

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 331 074,91 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 9 206 020,33 zł i dotyczą przede wszystkim działek pod usługi i budownictwo (6,4 mln zł), sprzedaży lokali komunalnych (2,3 mln zł), zamian nieruchomości (348 tys.), rat ze sprzedaży z lat poprzednich (147 tys. zł).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 267 730,47 zł, tj. 214,2% planu rocznego.

1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 76 530 005,80 zł stanowią 107 % założonego planu rocznego i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 821 321,64 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania	8 284 296,38 zł
- opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach	8 422 340,00 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew	10 257 294,29 zł
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 961 016,59 zł
- opłaty targowej	319 609,40 zł
- opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków)	1 807 484,20 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	279 440,00 zł
- opłaty skarbowej	1 691 666,13 zł
- opłat za wyżywienie w przedszkolach	4 245 280,38 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	730 642,40 zł
- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin	461 928,32 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	663 185,43 zł

- opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej	334 036,47 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników	420 270,39 zł
- wpływów z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	547 095,39 zł
- opłaty reklamowej	972 987,10 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 279,50 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 203,00 zł
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 248,00 zł
- pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	216 280,79 zł

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 18 497 545,47 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. następujących zadań:

- Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej – 9 837 098,39 zł,
- budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej – 1 037 759,01 zł,
- PoMOCNY Tarnów – 2 497 555,50 zł,
- Miasto dla każdego, czyli odnowa społeczna w Tarnowie – 1 779 847,85 zł,
- wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta Tarnowa – 176 630,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 424 120,01 zł,
- programy realizowane przez jednostki oświatowe i pomocy społecznej (Erasmus+, Edukacja Szkolna w Akcji, Szkolenia Zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli, Natura źródłem zdrowia, Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej, Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, Małopolski Program Wspierania Uczniów, Edukacja szkolna w akcji 1) – 2 290 512,18 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 77 003 012,17 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in.:

	wpływy
1) wpływów z usług	
w tym świadczonych przez:	
- Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów)	6 988 373,29 zł
- placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat)	8 569 889,81 zł
- Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wstępy na obiekty sportowo-rekreacyjne, organizacja odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania, opłaty za usługi świadczone na obiektach)	11 382 912,12 zł
- domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców)	6 696 943,21 zł
- Centrum Usług Społecznych (m.in. świadczenie usług opiekuńczych)	2 827 213,70 zł
- Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej)	797 746,79 zł

- Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu)	1 203 378,41 zł
- Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media	179 390,06 zł
- Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji)	111 243,72zł
- wpłaty Gminy Tarnów z tytułu gospodarowania odpadami	1 222 495,05zł
- pozostałe wpływy z usług	32 517,26 zł
2) odsetek	
- od środków na rachunkach bankowych	4 839 025,27 zł
- od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	806 721,62 zł
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	627 230,12 zł
3) pozostałych dochodów, m.in.:	
- wpływów z grzywien i kar	548 129,20 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych,	4 598 801,56 zł
- środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	6 899 278,57 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów	244 513,48 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 168 525,25 zł
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	265 069,00 zł
- spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	237 039,78 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 599 570,01 zł
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, m.in. na:	1 598 696,39 zł
• remont ul. Batorego (1 432 178,00 zł)	
- środków na inwestycje pozyskane z innych źródeł, m.in. na:	3 853 993,91 zł
• rozbudowę ul. Tuchowskiej (2 897 246,00 zł)	
• rozbudowę ul. Osiedle (610 513,00 zł)	
- dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne:	
• Zarząd Dróg i Komunikacji	69 285,67 zł
• jednostki pomocy społecznej	1 173 822,15 zł
• jednostki oświatowe	3 061 975,17zł
• Urząd Miasta	406 388,86zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej	2 076 564,00 zł

1.3. Zaległości

Ogólna kwota zaległości na koniec 2025 r. wyniosła 48 538 015,05 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 19 105 906,02 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w 163 przypadkach,
- wysłano 293 wezwania na wywiad alimentacyjny,

- przeprowadzono 83 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 83 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 501 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 99 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 58 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 85 zapytań czy dłużnik alimentacyjny jest zatrudniony odpłatnie ewentualnie i jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 155 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 18 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 53 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- przekazano innym gminom 75 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych,
- prowadzono 21 postępowania administracyjne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 102 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 31.12.2024	na 31.12.2025	Różnica
Zaległości podatkowe	9 918 827,55	7 942 076,54	-1 976 751,01
w tym:			
-podatek od nieruchomości	8 232 435,25	5 903 487,97	-2 328 947,28
osoby prawne	4 751 596,77	3 599 188,85	-1 152 407,92
osoby fizyczne	3 480 838,48	2 304 299,12	-1 176 539,36
-podatek od środków transportowych	1 344 309,67	1 399 021,55	54 711,88
-podatek rolny	43 240,97	38 501,89	-4 739,08
-karta podatkowa	175 793,58	121 930,22	-53 863,36
-podatek od spadków i darowizn	57 362,09	447 052,00	389 689,91
-podatek od czynności cywilnoprawnych	65 685,99	32 082,91	-33 603,08
Zaległości w opłatach	6 063 514,73	6 003 773,53	-59 741,20
-opłata z tytułu użytkowania wieczystego	270 956,06	238 081,76	-32 874,30
-opłata najmu i dzierżawy	131 532,80	116 093,59	-15 439,21
-opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską	2 683 585,96	2 608 364,41	-75 221,55
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 172 569,79	1 247 336,56	74 766,77
-pozostałe opłaty	1 804 870,12	1 793 897,21	-10 972,91

Zaległości pozostałe	38 461 037,84	34 592 164,98	-3 868 872,86
-grzywny, mandaty, kary pieniężne	453 436,49	216 486,49	-236 950,00
-sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 367,64	71 741,53	373,89
-usługi	880 030,99	1 070 358,99	190 328,00
-odsetki	3 040 928,86	3 259 285,90	218 357,04
-różne dochody	34 015 273,86	29 974 292,07	-4 040 981,79
w tym od dłużników alimentacyjnych	18 375 197,76	19 105 906,02	730 708,26
Zaległości ogółem	54 443 380,12	48 538 015,05	-5 905 365,07

2. Wykonanie planu wydatków

Budżetowe wykonanie wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównaniu do wykonania za 2024 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Wykonanie 2024	2025			Dynamika	Struktura	
		plan roczny	wykonanie	wyk. %	%	2024 r.	2025 r.
					4:2	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	1 067 127 560,54	1 191 493 667,83	1 146 386 648,61	96,21	107,43	100,00	100,00
z tego:							
a/ majątkowe	81 242 998,46	90 866 697,81	78 441 525,18	86,33	96,55	7,61	6,84
b/ bieżące	985 884 562,08	1 100 626 970,02	1 067 945 123,43	97,03	108,32	92,39	93,16

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 231,37	89 645,21	99,4
20	Leśnictwo	9 000,00	5 247,00	58,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 529,00	1 529,00	100,0
500	Handel	642 000,00	625 402,36	97,4
600	Transport i łączność	91 241 283,71	89 123 221,28	97,7
630	Turystyka	1 483 317,00	1 449 928,13	97,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 398 757,49	5 504 769,55	86,0
710	Działalność usługowa	4 678 400,35	4 432 282,15	94,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	67 344 868,06	65 687 756,35	97,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028 025,00	1 027 294,50	99,9
752	Obrona narodowa	7 269 478,00	6 577 593,53	90,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 200 001,43	40 009 545,26	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	290 373,11	99,1
757	Obsługa długu publicznego	36 925 000,00	35 215 476,96	95,4
758	Różne rozliczenia	9 787 121,42	970 000,00	9,9
801	Oświata i wychowanie	540 545 576,29	529 723 724,15	98,0
851	Ochrona zdrowia	4 442 895,67	3 356 003,91	75,5
852	Pomoc społeczna	92 249 727,32	88 663 614,86	96,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 694 231,17	21 125 141,37	93,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 892 479,92	37 928 334,59	97,5
855	Rodzina	78 700 541,00	77 076 155,00	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 577 733,51	57 919 001,21	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 974 269,74	26 197 818,94	97,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 452,00	12 127,20	97,4
926	Kultura fizyczna	55 001 756,38	53 364 662,99	97,0
	OGÓŁEM:	1 191 493 667,83	1 146 386 648,61	96,2

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2025 r. wykonanie wydatków stanowiło 96,21 % planu rocznego.

Limit wydatków ogółem nie został wykorzystany w kwocie 45 107 019,22 zł, tj. w 3,79 % (w tym wydatki bieżące w kwocie 32 681 846,59 zł, tj. w 2,97 %, wydatki majątkowe w kwocie 12 425 172,63 zł, tj. w 13,67 %).

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) oszczędnościami przy realizacji utrzymania zasobu nieruchomości Gminy,
- 4) oszczędnościami przy realizacji utrzymania zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,

- 5) nie wykorzystanie środków na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 6) mniejszą liczbą nauczycieli która skorzystała z różnych form doskonalenia zawodowego w tym studiów podyplomowych czy uzupełniających,
- 7) nie wykorzystaniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 8) 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),
- 9) mniejszą niż przewidywano wysokością przyznanych świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych (brak nowych zawodowych rodzin zastępczych),
- 10) mniejszą niż przewidywano pomocą dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, wynikająca z faktu pozostawiania osób w rodzinach po ukończeniu 18 roku życia,
- 11) brakiem realizacji zadań przez Beneficjentów z programu Ciepłe Mieszkanie i Ciepłe mieszkanie 2.0, oraz brakiem wniosków o płatność w roku 2025 nie wydatkowano środków przewidzianych na ten cel,
- 12) mniejszymi wydatkami związanymi z prowadzeniem postępowań ws opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 13) mniejszymi kosztami obsługi długu,
- 14) przesunięciem realizacji wydatków majątkowych (m.in. objęcie udziałów w spółkach) oraz brakiem dofinansowania zadań,
- 15) przesunięciem realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków zewnętrznych.

2.1. Realizacja planu wydatków

Budżet Obywatelski

W 2025 r. realizowana była już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali i w wyniku głosowania wybrali dziewięć projektów ogólnomiejских.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	100 000,00	87 829,69
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	87 829,69
			Prowadzenie Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej	100 000,00	87 829,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	55 734,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 187,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 014,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 592,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	730 131,71
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	730 131,71
			Prowadzenie Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej	650 000,00	420 000,00
		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	650 000,00	420 000,00
			Razem przez trudności	750 000,00	310 131,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 647,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	232,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 918,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	486 282,00	298 751,66
926			Kultura fizyczna	31 285,27	30 873,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 285,27	30 873,08
			Bike Park Marcinka 3	31 285,27	30 873,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 498,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 785,27	17 374,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	375 671,00
	90095		Pozostała działalność	470 000,00	375 671,00
			Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w mieście - etap II	470 000,00	375 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	375 671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00
			Zakup dostępu do e-boków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie	250 000,00	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00
			Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości: Zamek na Górze Św. Marcina w Tarnowie	500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	280 000,00	55 921,97
	60095		Pozostała działalność	280 000,00	55 921,97
			Ścieżka pieszo-rowerowa "Wokół Lotniska"	280 000,00	55 921,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	55 921,97

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	52 890,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	52 890,00
			Zielone płuca Tarnowa	400 000,00	52 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	52 890,00
926			Kultura fizyczna	1 426 500,00	645 363,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 500,00	265 363,00
			Zakup mobilnej platformy z tablica LED wraz z modernizacją nagłośnienia Stadionu Miejskiego (Przebudowa Stadionu miejskiego w Tarnowie)	296 500,00	265 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	265 363,00
	92695		Pozostała działalność	1 130 000,00	380 000,00
			Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte	750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00
			Zakup mobilnej platformy z tablica LED wraz z modernizacją nagłośnienia Stadionu Miejskiego (Przebudowa Stadionu miejskiego w Tarnowie)	380 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00
			Razem	4 857 785,27	2 228 680,45

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **wydatkowano** **89 645,21 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
wydatkowano **25 371,00 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **wydatkowano** **11 413,84 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **52 860,37 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 (911,20 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej (6 389,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (45 560,17 zł).

Dział 020 Leśnictwo **wydatkowano** **5 247,00 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **wydatkowano** **5 247,00 zł**

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

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo **wydatkowano** **1 529,00 zł**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność	wydatkowano	1 529,00 zł
---	--------------------	--------------------

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

Dział 500 Handel	wydatkowano	625 402,36 zł
-------------------------	--------------------	----------------------

Rozdział 50095 – Pozostała działalność	wydatkowano	625 402,36 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki poniesione przez Targowiska Miejskie na prowadzenie i utrzymanie miejskich placów targowych(470 402,36 zł). Wydatki inwestycyjne (155 000,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność	wydatkowano	89 123 221,28 zł
---------------------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	wydatkowano	41 643 901,34 zł
--	--------------------	-------------------------

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (40 943 642,44 zł), sprzedaż i kontrolę biletów (700 258,90 zł),

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatkowano	33 086 573,85 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	wydatkowano	9 331 274,92 zł
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	wydatkowano	1 913 528,62 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 1 029 355,03 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizację sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych i systemów ITS, wykorzystanie kanalizacji kablowej od firmy Orange – 793 630,98 zł,
- utrzymanie dróg w tym: utrzymanie przepompowni, prowadzenie magazynu materiałów z rozbiórek i demontażu, konserwacja dźwigów w przejściu podziemnym, interwencje drogowe oraz zarządzanie drogą krajową – 1 205 590,44 zł,
- zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych, wykonano operaty wodnoprprawne oraz zakupiono mapy – 705 874,40 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników 6 481 425,32 zł,
- wydatki inwestycyjne – 34 042 808,27 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 72 692,95 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie	wydatkowano	708 637,26 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 (375 368,76 zł). Wydatki inwestycyjne (333 268,50 zł) .

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wydatkowano 875 178,06 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie infrastruktury przystankowej. Dokonano bieżących napraw wiat autobusowych oraz wymieniono uszkodzone szyby w poszyciu wiat.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

wydatkowano 695 943,67 zł

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 162 150,34 zł poniesiono na utrzymanie węzłów przesiadkowych (ul. Krakowska, ul. Chyszowska, ul. Błonie).

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 359 959,73 zł zostały poniesione na obsługę Parkingu Park&Ride. Wydatki inwestycyjne kwota 173 833,60 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

wydatkowano 660 658,62 zł

Wydatki na zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatkowano 207 524,94 zł

Środki w wysokości 13 718,66 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.

Remont chodnika przy ul. Kołłątaja 15 wydatkowano 73 738,62 zł.

Oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem odbojników gumowych na parkingu przy Domu Kultury Westerplatte wydatkowano 5 934,75 zł.

Podział geodezyjny w celu wydzielenia pasa drogowego (2 390,00 zł), wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na zmianie użytków gruntowych (570,00 zł).

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 15 281,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 95 891,91 zł.

Dział 630 Turystyka

wydatkowano 1 449 928,13 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

wydatkowano 1 090 543,63 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 - 938 935,38 zł, pozostałe wydatki – 151 608,25 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatkowano 286 901,85 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 - 14 933,68 zł, pozostałe wydatki – 271 968,17zł .

Rozdział 63095 – Pozostała działalność	wydatkowano	72 482,65 zł
---	--------------------	---------------------

Wydatki poniesione przez Tarnowskie Centrum Informacji związane z prowadzoną działalnością hotelową między innymi: wywóz śmieci, prowizja booking, usługi pralnicze, ochrona obiektu, przeglądy itp.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	wydatkowano	5 504 769,55 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatkowano	5 504 769,55 zł
--	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na:

- nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości komunalnych i konsultacji społecznych, opracowania geodezyjne, ochrona obiektów, usuwanie awarii, usługi ślusarskie, prace porządkowe, operaty szacunkowe, opłaty czynszowe lokali będących w zasobie Gminy, opłaty sądowe, za pozyskanie materiałów geodezyjnych, za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, z tytułu użytkowania wieczystego, za usunięcie drzewa w celu udroźnienia dojazdu do nieruchomości, koszty postępowań sądowych itp. – 549 903,84 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. – 210 640,34 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Gminę Miasta Tarnowa – 12 123,80 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 338 524,49 zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł; łącznie – 438 524,49 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 785 508,63 zł,
- zakupy inwestycyjne – 3 508 068,45 zł.

Dział 710 Działalność usługowa	wydatkowano	4 432 282,15 zł
---------------------------------------	--------------------	------------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatkowano	96 490,03 zł
---	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (80 847,69 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadania (15 642,34 zł).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatkowano	730 775,15 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki poniesiono na:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego między innymi: Asysta techniczna oprogramowania ISDP i GPT (87 999,12 zł) oraz EWID 2007 (71 487,60 zł); zakup oprogramowania ADOBE ACROBAT PRO (11 721,90 zł); dzierżawa plotera (5 004,46 zł);

- usługa geodezyjna dot. wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach GMT (3 500,00 zł) oraz wykonania innej mapy do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (680,00 zł); roczne wznowienie programu GML Factory (1 107,00 zł); zakup licencji na oprogramowanie ObliView (23 985,00 zł); usługa udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych (8 610,00 zł); wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów ewidencyjnych Miasta Tarnowa (72 778,30 zł); publikacja ogłoszenia w prasie (474,12 zł); wprowadzenie zmian do systemu TurboEWID (59 174,88 zł), łącznie 346 522,38 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GODGiK (12 267,97 zł) oraz elementów wyposażenia pomieszczeń (10 912,52 zł); zakup baterii w związku z awarią modułów podtrzymania cache zasilaczy macierzy dyskowych przestrzeni danych ZSIP (18 755,78 zł)
 - wykonanie prac remontowych w 5 pomieszczeniach - malowanie, wymiana wykładziny (15 400,00 zł); wymiana drzwi wewnętrznych w jednym pomieszczeniu (2 300,00zł),
 - wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów ewidencyjnych Miasta Tarnowa (108 228,50 zł),
 - szkolenia i delegacje pracowników GODGiK (11 460,00 zł),
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 118 000,00 zł,
 - wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 86 928,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	wydatkowano	1 411 099,04 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: wydatki osobowe związane z realizacją zadania - 1 262 575,38 zł, pozostałe koszty - 148 523,66 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze	wydatkowano	2 193 917,93 zł
-----------------------------------	--------------------	------------------------

Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pod budowę cmentarza w kwocie 40 120,53 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 153 797,40 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	wydatkowano	10 000,00 zł
---	--------------------	---------------------

Rozdział 73095 – Pozostała działalność	wydatkowano	10 000,00 zł
---	--------------------	---------------------

Środki zostały wydatkowane na współpracę partnerską w ramach IV targów Innowacji ITAR.

Dział 750 Administracja publiczna	wydatkowano	65 687 756,35 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	wydatkowano	2 310 511,87 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	1 214 390,27 zł
--	--------------------	------------------------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatkowano	57 661 986,31 zł
--	--------------------	-------------------------

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpisem na zakładowy 51 830 342,60 zł fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatą na pracownicze plany kapitałowe

finansowaną przez podmiot zatrudniający, w tym wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych,	
– wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (<i>m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze</i>)	66 689,36 zł
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje</i>)	1 128 384,20 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	122 814,00 zł
– podróże służbowe krajowe (<i>m.in. ryczałty samochodowe</i>),	90 771,62 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia (<i>m.in. paliwo, części samochodowe i akcesoria, wyposażenie, druki, materiały biurowe, gospodarcze, eksploatacyjne, środki czystości, akcesoria i licencje komputerowe, prenumerata, czasopisma i książki, artykuły spożywcze</i>),	1 203 011,18 zł
– media (<i>energia elektryczna i prądy, gaz, centralne ogrzewanie, woda</i>),	1 601 264,92 zł
– usługi pozostałe (<i>m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, usługi przetwarzania danych, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), oprawy i tabliczki informacyjne, ekspertyzy, dzierżawa sprzętu, wykonanie grawerów, świadczenie pomocy prawnej, wykonanie napisów do nagrania z sesji Rady Miejskiej, pieczętki, inkaso opłaty skarbowej, koszty biegłego do postępowań podatkowych, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, czyszczenie, mycie okien i samochodów, wymiana opon, sprzątanie, konwój gotówki</i>),	3 220 896,65 zł
– usługi remontowe (<i>m.in. naprawy samochodów, sprzętu biurowego i urządzeń, konserwacja i przegląd urządzeń dźwigowych, pomiary i przegląd sprzętu p.poż. i gaśnic, nadzór Urzędu Dozoru Technicznego</i>),	239 055,15 zł
– czynsze,	136 146,60 zł
– szkolenia pracowników,	125 932,75 zł
– analizy, ekspertyzy, opinie,	5 417,50 zł
– usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (<i>dzierżawa łączny</i>),	159 252,23 zł
– usługi zdrowotne (<i>badania profilaktyczne pracowników</i>),	26 325,00 zł
– różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia</i>),	606,24 zł
– podatek od nieruchomości,	5 045,20 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>trwały zarządy</i>),	21 778,01 zł
– rozliczenia z tytułu podatku VAT,	51 505,96 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat,	561,11 zł
– zadania inwestycyjne.	1 151 088,17 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatkowano 1 262 632,93 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń, zakup książek, nośników reklamowych – 94 502,27 zł,
- zakup żywności - 2 999,78 zł,

- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta: „im. Tadeusza Tertila” i „Parada Maszkaronów 2025”, "Tarnowski Junior Biznesu"
- Tarnowski Junior Biznesu– 30 563,12 zł,
- usługa konserwacji i naprawy maszkarona - Strażnik Żywiołów - 861,00 zł,
- druk i dostawę plakatów, ulotek, kalendarzy, bannerów, dostawę galanterii promocyjno-reklamowej, promocję poprzez sport, promocja podczas wydarzeń o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, organizacja imprez plenerowych i ich obsługa techniczna, zakup czasu antenowego, transmisje live z rynku do Internetu, usługi montażu i demontażu nośników reklamowych, plakatów i billboardów, przygotowanie projektów graficznych, premiera gry planszowej Monopoli, całoroczną obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta oraz obsługę graficzną, uruchomienie i pełna obsługa platformy e-learningowej "Biznes w Tarnowie", realizację filmu promującego podmioty gospodarcze zlokalizowane przy ul. Tuchowskiej w Tarnowie, transport uczniów w ramach realizacji projektu "Life Science Trip", kampanię promocyjną terenu SAG Komunalna, opracowanie wydawnictwa "TAK Smakuje Tarnów" – 1 117 310,26 zł,
- udzielone dotacje - 5 400,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 10 996,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **3 238 234,97 zł**

W ujęciu rzeczowym wydatki poniesione zostały na:

- | | |
|--|-----------------|
| – nagrody o charakterze szczególnym | 8 047,70 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), | 1 561 090,96 zł |
| – zakup żywności | 12 802,88 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), | 1 119 562,03 zł |
| – usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (powiadamianie o wytworzonych dokumentach), | 4 277,47 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), | 77 567,29 zł |
| – różne opłaty i składki (m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń), | 386 880,99 zł |
| – tłumaczenia | 369,00 zł |
| – rozliczenia z tytułu podatku VAT, | 49 567,32 zł |
| – pozostałe odsetki | 13 518,33 zł |
| – wydatki majątkowe | 4 551,00 zł |

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **wydatkowano** **1 027 294,50 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **wydatkowano** **21 919,50 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wydatkowano	1 005 375,00 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano:

- na zakup materiałów - 20 552,23 zł,
- na zakup pozostałych usług - 111 768,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 332,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji oraz osoby obsługujące wybory - 872 722,76 zł.

Dział 752 Obrona narodowa	wydatkowano	6 577 593,53 zł
----------------------------------	--------------------	------------------------

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.	wydatkowano	95 121,83 zł
--	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, zakup energii, opłaty czynszowe - 13 974,36 zł,
- diety członków komisji - 61 200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 947,47 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność	wydatkowano	6 482 471,70 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu doposażenia magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt: agregaty, pilarki, osuszacze powietrza, namioty, sprzęt specjalistyczny dla OSP i PSP - 2 301 310,14 zł,
- remont budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia PSP- 51 766,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10 492,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie - 65 520,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 053 383,56 zł.

Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa jako dotacja w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	wydatkowano	40 009 545,26 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	wydatkowano	215 000,00 zł
---	--------------------	----------------------

Przekazana środki na nagrody dla policjantów w kwocie 15 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wydatkowano	32 880 149,32 zł
--	--------------------	-------------------------

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	wydatkowano	205 803,85 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (75 098,10 zł), abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (305,75 zł) i wydatki inwestycyjne (130 400,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	wydatkowano	1 852,46 zł
--	--------------------	--------------------

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	wydatkowano	5 762 533,38 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 w kwocie 5 340 242,26 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 422 291,12 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	wydatkowano	90 997,71 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 75495 – Pozostała działalność	wydatkowano	853 208,54 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 – 431 760,20 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki wydatkowane na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe oraz na konserwację hydrantów w kwocie 252 460,34 zł .

Koszty organizacji i przeprowadzenie wydarzenia "Bezpieczni na drodze" kwota 6 000,00 zł.
Projekt ze środków Fundacji Inter Cars oraz organizatora Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci w ramach Programu Grantowego Drogowskaz realizowany przez Straż Miejską w Tarnowie w kwocie 50 000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 112 988,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	wydatkowano	290 373,11 zł
---	--------------------	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	wydatkowano	290 373,11 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	35 215 476,96 zł
--	--------------------	-------------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	wydatkowano	35 215 476,96 zł
---	--------------------	-------------------------

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

Dział 758 Różne rozliczenia	wydatkowano	970 000,00 zł
------------------------------------	--------------------	----------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	wydatkowano	970 000,00 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków sp. Z.o.o. w związku z budową budynku mieszkalnego przy ul. Krzyskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	wydatkowano	529 723 724,15 zł
---------------------------------------	--------------------	--------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	wydatkowano	120 404 477,82 zł
---	--------------------	--------------------------

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 94 921 514,70 zł. Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 19 243 875,97 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 529 067,46 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 192 398,39 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 5 517 621,30 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	wydatkowano	25 032 345,60 zł
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	wydatkowano	10 918 371,19 zł
Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	wydatkowano	871 683,08 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	wydatkowano	16 496 802,10 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 27 132 826,83 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych niepublicznych w kwocie 25 256 705,57 zł.
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 901 178,45 zł oraz zakup usług remontowych 16 107,98 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych	wydatkowano	196 044,04 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	wydatkowano	82 961 490,34 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 57 026 128,86 zł.
Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 20 224 938,87 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 128 159,96 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 148 981,86 zł, na zadania inwestycyjne 1 171 128,69 zł.

Wydatki w kwocie 4 458 196,14 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	wydatkowano	7 986 556,85 zł
---	--------------------	------------------------

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 7 584 722,18 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 400 561,36 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki. Na prowadzone remonty wydatkowano 1 273,31 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	wydatkowano	1 629 861,26 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	58 994 624,68 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	wydatkowano	9 905 566,36 zł
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	wydatkowano	17 895 969,93 zł
Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia	wydatkowano	2 380 451,59 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	wydatkowano	75 290 117,57 zł
Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	wydatkowano	211 448,85 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	wydatkowano	17 340 629,37 zł
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatkowano	5 835 295,63 zł

W szkolnictwie ponadpodstawowym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 156 089 964,39 zł.
Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 23 297 618,73 zł.

Wydatki związane z remontami - 287 935,45 zł oraz zadaniami inwestycyjnymi - 15 867,00 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 8 162 718,41 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 599 869,73 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 21 923 566,29 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 11 918 762,53 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 94 571,84 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności, opłatami za media oraz przygotowaniem posiłków itp. w kwocie 9 910 231,92 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 12 289 349,50 zł

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

wydatkowano 19 606 814,91 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 3 998 234,81 zł

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 24 515 013,64 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 9 608,41 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 11 369 777,17 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano 331 667,59 zł

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

- elektromechanik pojazdów samochodowych - 31 uczestników,
- - elektryk - 21 uczestników,
- - kucharz - 31 uczestników,
- - fryzjer - 25 uczestników.

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

wydatkowano 870 680,76 zł

Wydatki poniesiono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Dofinansowaniem zostało objętych 6932 uczniów 19 podstawowych szkół publicznych oraz 1644 uczniów z 11 podstawowych szkół niepublicznych.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności

wydatkowano 250 068,87 zł

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 250 068,87 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatkowano 15 501 735,43 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 9 023 888,16 zł (środki zewnętrzne – 8 035 897,70 zł, wkład własny 987 990,46 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1762 emerytów – 4 042 145,61 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: *realizacja projektu Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego*, – 2 435 701,66 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

wydatkowano 3 356 003,91 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

wydatkowano 21 278,28 zł

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

wydatkowano 104 738,90 zł

Środki wydatkowano na realizację 2 programów polityki zdrowotnej tj. „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce” (322 dawki) oraz „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” (150 dawek).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatkowano 14 760,00 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 3 157 492,06 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2025 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) – 177 770,54 zł,
- funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” – 157 390,37 zł,
- koszt dofinansowania następujących zadań realizowanych przez organizację pozarządową na zlecenie GMT: prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi (PONON); prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym - 2 699 511,60 zł,
- szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania problemom alkoholowym- 5 000,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, koszty wydania opinii biegłych 115 719,55 zł,
- koszt opłat sądowych za przyjęcie wniosku o skierowaniu na leczenie odwykowe - 2 100,00 zł.

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

wydatkowano 1 364,67 zł

Wydatek w kwocie 1 364,67 zł przeznaczony został na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatkowano 56 370,00 zł

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 10 000,00 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 46 370,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

wydatkowano 88 663 614,86 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatkowano 36 765 967,25 zł

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 24 402 206,31 zł.

Wydatki w kwocie 12 058 274,11 zł poniesiono na odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Zwrot dotacji w kwocie 255,83 zł.

Na wydatki inwestycyjne - 305 231,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatkowano 5 677 091,80 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 przewlekłe psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatkowano	822 343,44 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	670 201,11 zł
---	--------------------	----------------------

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatkowano	2 022 307,73zł
---	--------------------	-----------------------

Centrum Usług Społecznych udzieliło następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe - 1 876 983,22 zł,
- zasiłki celowe – 39 618,00 zł,
- zdarzenie losowe – 2 300,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 20 osób - 90 004,95 zł,
- świadczenie pieniężne na zakup opału - 4 800,00 zł,
- zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 8 601,56 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	wydatkowano	9 294 531,00 zł
--	--------------------	------------------------

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 281 250,27 zł wypłacono mieszkańcom,
Bony energetyczne w kwocie 12 893,91 zł (wypłacono 45 świadczeń).
Koszty osobowe wypłaty obsługi zadania w kwocie 386,82 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	wydatkowano	7 016 198,49 zł
---------------------------------------	--------------------	------------------------

Centrum Usług Społecznych wydatkowało 6 968 350,36 zł na pomoc w formie zasiłków stałych (6 480 świadczeń).

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 47 848,13 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	wydatkowano	19 079 789,55 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 17 371 944,66 zł,
- remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 62 036,14 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 1 645 808,75 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **wydatkowano 1 558 680,25 zł**

Wydatki w kwocie 1 298 680,25 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 260 000,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **wydatkowano 3 721 837,54 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (3 286 470,58 zł), natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi (171 185,76 zł) – dot. podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Wydatki w kwocie 264 181,20 zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **wydatkowano 1 114 874,54 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 – 875 221,74 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującej dożywianie uprawnionych klientów Centrum Usług Społecznych – 44 198,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 195 454,80 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **wydatkowano 400,00 zł**

Wyplacono 1 świadczenie dla cudzoziemca.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **wydatkowano 919 392,16 zł**

Wydatki w kwocie 43 804,98 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 296 705,90 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.

Funkcjonowanie " Klub Senior" - 131 848,56 zł.

Koszty prac remontowych i zakup wyposażenia koszty funkcjonowania nowotworzonego Dziennego Domu Pobytu przeznaczonego dla 45 osób - 429 783,20 zł.

Dofinansowanie zakupu licencji do programu POMOST - 17 249,52 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wydatkowano	21 125 141,37 zł
---	--------------------	-------------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatkowano	3 518 106,32 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 175 980,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną Koło w Tarnowie – 148 605,34 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2 550 551,24mzł,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 39 779,61 zł.

Przekazano dotację na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w kwocie 536 426,25 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 66 763,88 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatkowano	1 357 563,72 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 – 1 008 726,63 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 348 837,09 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	wydatkowano	10 010 359,37 zł
--	--------------------	-------------------------

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy (9 949 748,18 zł), wydatki inwestycyjne (60 611,19 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	wydatkowano	6 239 111,96 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie: "Udzielania wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym", „Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”, "Klubu zdrowej mamy i dziecka", „Klubu dla osób ze spectrum autyzmu” – 1 132 337,45 zł,

- usługi społeczne, transport osób niepełnosprawnych, druki oświadczeń, kwestionariusze Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Seniora – 236 526,11 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezamieszkałych – 2 297 257,96 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, utrzymanie czasowego miejsca pobytu – 872 264,72zł,
- projekt w ramach BO „Razem przez trudności” - 310 131,71 zł
- realizacja projektu Miasto dla każdego czyli odNOWA społeczna w Tarnowie - 1 266 560,85zł,
- realizacja projektu "PoMOCNY Tarnów" - 27 164,54 zł,
- realizację programu wypłat refundacji podatku VAT - 723,59 zł,
- dodatki energetyczne - 3 060,00 zł,
- pomoc socjalna dla cudzoziemców - 35 460,81 zł,
- realizacja zadania pn. „Trening umiejętności społecznych” - 53 334,00 zł,
- Koszty Obsługi Tarnowskiej Rady Seniorów - 4 290,22 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **wydatkowano** **37 928 334,59 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **wydatkowano** **4 170 715,30 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** **1 668 504,88 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 768 227,12 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 900 277,76 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne **wydatkowano** **8 849 965,99 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 – 6 701 604,77 zł.

Wydatki inwestycyjne - 271 061,69 zł.

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 1 877 299,53 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **wydatkowano** **5 765 328,93 zł**

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	wydatkowano	10 909 596,30 zł
---	--------------------	-------------------------

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej w kwocie 6 050 509,42 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 4 859 086,88 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatkowano	816 545,68 zł
---	--------------------	----------------------

Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci dla 629 dzieci w 12 placówkach oświatowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatkowano	178 751,01 zł
--	--------------------	----------------------

Pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 189 dzieci na łączną kwotę w wysokości 92 587,40 zł , w tym środki dotacji 74 069,92 zł, środki GMT – 18 517,48 zł.

Pomocą w formie zasiłków szkolnych objęto 10 dzieci, wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 4 340,00 zł (środki dotacji 1.984,00 zł, środki GMT 2 356,00 zł),
Program „Wyprawka szkolna” dla 261 uczniów – 81 823,61 zł,

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatkowano	131 184,00 zł
---	--------------------	----------------------

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatkowano	758 922,56 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	wydatkowano	4 479 202,86 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatkowano	11 788,00 zł
--	--------------------	---------------------

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	wydatkowano	187 829,08 zł
---	--------------------	----------------------

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

Dział 855 Rodzina	wydatkowano	77 076 155,00 zł
--------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	wydatkowano	84 341,45 zł
---	--------------------	---------------------

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatkowano	46 068 676,16 zł
---	--------------------	-------------------------

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 40 240 801,78 zł świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzinne dla 4 328 osób – 3 222 542,38 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 420 osób – 3 079 081,88 zł,
- zasiłki dla opiekunów (11 osób) – 71 920,00 zł,
- świadczenie opiekuńcze dla 3030 osób – 32 756 123,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 100 osób – 1 111 134,52 zł.

Środki wydatkowano również na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: świadczenia rodzinne (771 066,58 zł).

Składki emerytalno-rentowe za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna (3 573 477,06 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 7 świadczeń (28 000,00 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 (1 173 440,66), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (281 890,08 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	wydatkowano	7 885,00 zł
---	--------------------	--------------------

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	wydatkowano	1 021 327,35 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	4 992 267,61 zł
---	--------------------	------------------------

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansowa dla rodzin zastępczych (1 926 541,62) zł, w tym między innymi na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych kosztów utrzymania lokalu zajmowanego i koszty remontu lokalu zawodowych rodzin zastępczych, zdarzenie losowe,
- dzieci z obcych powiatów (174 677,83 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 (1 326 459,91 zł),

- realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (8 884,40 zł),
- zakupu niezbędnych materiałów i drobnych artykułów spożywczych na organizację zajęć i spotkań dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych (13 928,70 zł),
- 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 (1 431,00 zł),
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów (1 540 344,15 zł).

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo
-wychowawczych**

wydatkowano 7 739 939,10 zł

Wydatki Bursy Międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7 139 101,77 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 101 247,78 zł na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 499 589,55 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów**

wydatkowano 871 974,68 zł

Składki zdrowotne za osoby pobierające z CUS świadczenia rodzinne dla 253 osób (852 745,73 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 (19 228,95 zł).

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

wydatkowano 16 245 673,79 zł

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty i konserwacje bieżące, naprawa 12 szt. kominów w Żłobku Nr 5, usunięcie awarii wodociągowe w Żłobku Nr 5, remont pomieszczeń gr. IV w Żłobku Nr 1, remont pomieszczeń w Żłobku Nr 3, naprawa parapetów i osłon grzejnikowych w Żłobku Nr 4, (636 018,37 zł),
- zakup środków żywności (600 975,22 zł),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków (14 312 957,91 zł).
- wydatki inwestycyjne (695 722,29 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

wydatkowano 44 069,86 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (27 319,86 zł) oraz nagrody dla pierwszego tarnowianina (15 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne (1 750,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 57 919 001,21 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano 324 652,58 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- naprawę rowu Olszynowego na odcinku o długości 126 mb, udroźnienie koryta i naprawa obsuniętych skarp na rowie Olszynowym w rejonie PP nr 8, udroźnienie rowu Jaracza w rejonie ul. Szuszkiewicza na dł. 165 mb, naprawa i udroźnienie studzienki na os. Legionów, naprawa i uruchomienie transformatora do przepompowni na Starym Wątku, usunięcie zatorów na ciekach wodnych (115 784,54 zł),
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, utrzymanie przepompowni na potoku Wątok oraz za zajęcie pasa drogowego po zdroje uliczne (46 571,40 zł),
- wymianę pompy i oczyszczenie zbiornika w przepompowni ścieków w Parku Sanguszków (13 740,00 zł),
- opinie biegłych w postępowaniach wodnoprawnych (6 950,00 zł),
- dotacje dla osób fizycznych dofinansowujące inwestycję mające na celu gromadzenie wód opadowych i roztopowych (18 000,00 zł),
- zadanie inwestycyjne (123 606,64 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano 32 614 842,64 zł

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów (10 646 074,28 zł),
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni (14 931 598,91 zł),
- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów (4 903 900,54 zł),
- prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (781 228,57 zł),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami (1 352 040,34 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 5 012 879,92 zł

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, usuwaniem śliskości, udrażnianiem studzienek, kolektorów i kratek ściekowych, utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz interwencyjnym usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 5 006 025,42 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt i odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa w kwocie 6 854,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 6 457 105,88 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich (144 204,87 zł),
- naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej w ławki (197 055,22 zł),

- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw (2 475,53 zł),
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem; wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia drzew i krzewów, obsługę bramek zraszających (5 293 438,81 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 (146 922,85 zł),
- opłata za wycinkę drzew (11 425,00 zł),
- opłaty za licencje na odtwarzanie utworów przy fontannie na ul. Bernardyńskiej i w Parku Sanguszków (2 518,40 zł),
- ekspertyzy dendrologiczne (4 153,10 zł),
- koszty postępowań sądowych (8 926,00 zł),
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (2 057,88 zł),
- rozpoczęte zadania inwestycyjne (643 928,22 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

wydatkowano

816 937,19 zł

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze (140 448,31 zł), LIFE IP EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (178 909,77 zł) oraz Czyste powietrze (38 951,51 zł),
- dotacje dla osób fizycznych dofinansowujące likwidację nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz zakup odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowań zlikwidowano 18 pieców kaflowych oraz kotłów c.o. opalanych paliwem stałym. Dofinansowanie zakupu ogniw fotowoltaicznych o mocy PV 16,09 kW (176 625,00 zł),
- realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (121 891,50 zł),
- realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0 (160 111,10 zł).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

i krajobrazu

wydatkowano

73 403,67 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatkowano

322 148,60 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatkowano

8 965 235,86 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (5 340 704,52 zł),
- eksploatacja sieci oświetlenia (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego, wymiana źródeł światła w oprawie), inspektor nadzoru (2 870 900,43 zł),
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (138 097,71 zł),
- zadania inwestycyjne (615 533,20 zł).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wydatkowano	804 762,02 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	wydatkowano	1 637 647,98 zł
--	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w części dotyczącej Gminy Tarnów (405 447,83 zł), zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Tarnów (609 655,69 zł).

Odbiór, wywóz i utylizacja 37,59 Mg odpadów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych w ramach akcji "Usuwanie azbestu" (31 913,46 zł).

Sporządzenie analizy dot. „Rozwijania systemu gospodarki odpadami” w ramach ZIT (6 150,00 zł).

Zapłata zawieszanej administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu (584 481,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	wydatkowano	889 384,87 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 "Zmieniamy nawyki na lepsze", „Posprzątajmy razem Tarnów”, „ Zielony Tarnów”, "Sprzątanie Świata-Polska", "miasta - gąbki" (141 404,20 zł),
- bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet, przeniesienie masztów, wymiana tablic informacyjnych, demontaż i magazynowanie świątecznych dekoracji (256 863,43 zł),
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów (375 671,00 zł),
- zakup karmy dla bezdomnych kotów (5 000,00 zł),
- zakup kompostowników przydomowych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego (19 070,04 zł),
- wydatki związane z realizacją zadania "Zielone Płuca Tarnowa" (49 786,20 zł),
- zakup flag (4 000,00 zł),
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości (4 478,40 zł).
- wydatki inwestycyjne (33 111,60 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wydatkowano	26 197 818,94 zł
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatkowano	279 915,73 zł

Środki wydatkowano na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert (10 zadań) oraz w trybie tzw. małych grantów (9 zadań):

- Motocyklowy Rajd Pamięci Więźniów Pierwszego Transportu do KL Auschwitz,
- Wiosna w Artece,
- Parada Nowoorleańska ulicami Tarnowa,
- Koncert włoskiego duetu fortepianowego,
- I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie,
- 8. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej "Sacra EcclesiaeSantio - Tarnów 2025,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej - XXXII Edycja,
- Koncert Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej w 2025 r.,
- Wydanie drukiem, koncerty i nagrania nieznanych dzieł sakralnych tarnowianina Józefa W. Krogulskiego,
- Dni tarnowskiego dziedzictwa,
- Lato-jesień w Artece,
- Tarnowskie Kino Plenerowe 2025,
- Tarnowskie Lato Fletowe 2025,
- TYPOTarnów,
- Kultura dostępna dla wszystkich,
- Wydanie 30. tomu pisma - "Rocznik Tarnowski",
- Wystawa "Co po nich zostało?",
- Przegląd dorobku artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w ramach XXIX Festiwalu "Śpiewaj z Nami" 2025,
- Obchody 70-lecia Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

Rozdział 92106 – Teatry	wydatkowano	6 711 090,00 zł
--------------------------------	--------------------	------------------------

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (6 370 000,00 zł) oraz dotację celowe na zadania bieżące:

- XXVI Ogólnopolski Festiwal Komедии TALIA oraz produkcja Premier (100 000,00 zł),
- wskazane przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": III Integracyjny Plener Malarski „Pejzaże Tarnowskiej Starówki” oraz Kolędy na Starówce (14 990,00 zł).
- wydatki inwestycyjne (226 100,00 zł).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	wydatkowano	2 067 000,00 zł
--	--------------------	------------------------

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (1 878 000,00 zł), natomiast dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań:

- upowszechnianie, edukację i promocję zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2025 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),
- „Salon BWA” (25 000,00 zł),
- wskazanych przez Radę Osiedla Nr 1 Starówka: Powstanie pokoleń - koncert pieśni patriotycznych oraz Radę Osiedla Nr 3 Piaskówka: "Tarnowski Dzień Miejskiego Ogrodnika", „Niedziela w Parku" oraz „Powstanie Pokoleń" (42 000,00 zł).

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**wydatkowano****7 219 200,27 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (6 661 000,00 zł) oraz dotacji celowych na realizację zadań wskazanych :

- Tarnowska Nagroda Filmowa (209 728,00 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka: III PIKNIK HISTORYCZNY Święto 16. Pułku Piechoty i 5. Pułku Strzelców Konnych, Dzień Hetmański - piknik historyczny, Piknik dla dzieci - bezpieczny wypoczynek - akcja integracja, Artystyczna Starówka - wydarzenia kulturalne na Starówce, Rock Na Starówce, Szanty na Starówce, Starówka Jazz Festival, Piosenka turystyczna na Starówce, ŚWIĘTO MIASTA TARNOWA - 695. rocznica lokacji miasta, Bazar na Starówce, Konkurs fotograficzny "Migawki Starówki" (135 013,62 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 13 "Westerplatte": Organizacja wydarzenia plenerowego (pikniku) przy Domu Kultury na Westerplatte - Piknik 13. Dzielnicy (2 500,00 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 15 "Koszyce": Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Lipcowa integracja Osiedla, Dzień Dobrego Sąsiada, Dzień Seniora, kino plenerowe (88 435,83 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 4 "Grabówka": Święto " Grabówki" - piknik w 179 rocznicę włączenia XIII - wiecznej wsi w obręb administracyjny miasta i powstania dzielnicy, druga niedziela maja -11.V.2025 (60 000,00 zł),
- przez Radę Osiedla Nr 7 "Krakowska": Kino plenerowe oraz Mikołajki - zabawa dla dzieci (39 572,82 zł),
- na zadanie inwestycyjne (22 950,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki**wydatkowano****6 541 741,35 zł**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (6 210 000,00 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 2025 rok (250 000,00 zł) oraz na wydatki wskazane przez:

- Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": zakup publikacji serii książek dla dzieci "U-WAŻNE spacer po Tarnowie", Ludzie kultury Tarnowskiej Starówki (opracowanie publikacji) oraz Wydanie 2 publikacji z serii "Wybitni Tarnowianie" (24 706,55 zł),
- Radę Osiedla Nr 10 "Klikowa": Doposażenie Miejskiej Biblioteki w Publicznej w Tarnowie Filia Nr 5 - Zakupienie nowości wydawniczych - literatura popularno-naukowa, lektury szkolne, literatura obyczajowa (1 648,00 zł),
- Radę Osiedla Nr 11 "Krzyż": Zakup księgozbioru Filii nr 9 MBP (10 000,00 zł).
- Radę Osiedla Nr 13 "Westerplatte": uzupełnienie księgozbioru i kącika dla najmłodszych czytelników (5 000,00 zł),
- Radę Osiedla Nr 6 "Gumniska-Zabłocie": Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ulicy Gumniskiej (8 000,00 zł),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod Mediatekę (32 386,80 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**wydatkowano****1 807 561,00 zł**

Na zakup usług remontowo-konserwatorskich 147 397,00 zł, na inwestycje wydatkowano 1 660 164,00 zł.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	wydatkowano	52 574,00 zł
---	--------------------	---------------------

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich Pomnika Nieznanego Żołnierza z 1931 r. na Placu Ofiar Katynia w Tarnowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	wydatkowano	1 518 736,59 zł
---	--------------------	------------------------

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury, nagroda w turnieju szachowym (37 289,00 zł),
- stypendia w dziedzinie kultury (48 000,00 zł),
- na przechowanie "Tarnowskiej Kolekcji Pojazdów Konnych" i uprząży, depozyt kolekcji obrazów Zofii Stryjeńskiej w Muzeum Ziemi Tarnowskiej, usługi druku i plakatowania na terenie Tarnowa, nagłośnienie, reklama (promocja) oraz obsługa techniczna imprez i uroczystości patriotycznych, organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych (współorganizacja przedsięwzięcia upamiętniającego Żydów Galicyjskich pn.: "Galicjaner Sztetl. Dni Pamięci Żydów Galicyjskich", organizacja Gali Urodzin Tarnowa 7.03., koncertu orkiestry dętej Grupy Azoty S.A. w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie, współorganizacja Gastromajówki, Festiwalu Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chcę, wydarzenia kulturalnego " IX Międzynarodowy Festiwal Ambasador Tarnowa, Maestro Krystian Tkaczewski i jego goście", zorganizowanie tarnowskiej odsłony Festiwalu Teatrów Ulicznych - 38. ULICA Festival, współorganizacja koncertu GG-Duo, organizacja Gali „Tarnów Pierwsze Niepodległe” oraz spektaklu muzyczno-teatralnego: „Śladami wolności” (30.10.), organizacja imprezy Mikołaj na Rynku w Tarnowie, wycena obrazów Zofii Stryjeńskiej, współpraca przy realizacji Pikniku Rodzinnego Lata z Radiem „Ale Kosmos” i potańcówki 23.08., udział orkiestry Dętej podczas uroczystości patriotycznych, współorganizacja koncertu Chóru Puellae Orantes i Chóru „La Fontaine ...”) organizacja uroczystości patriotycznych, i inne. (455 123,02 zł),
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych (911 772,57 zł),
- analizy do projektu Mediateki (21 771,00 zł),
- nagrody konkursu pn. „Koncepcja Urbanistyczno- Architektoniczna kamienicy przy ul. Rynek 6 w Tarnowie” (12 000,00 zł)
- zakup usług remontowych (32 781,00 zł).

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	wydatkowano	12 127,20 zł
---	--------------------	---------------------

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody	wydatkowano	12 127,20 zł
--	--------------------	---------------------

Środki wydatkowano na prowadzenie działań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna	wydatkowano	53 364 662,99 zł
-----------------------------------	--------------------	-------------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	wydatkowano	1 665 487,86 zł
--	--------------------	------------------------

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	wydatkowano	25 826 409,34 zł
--	--------------------	-------------------------

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 19 797 641,58 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich (556 444,11 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 (2 390 000,00 zł),
- udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych (366 827,96 zł),
- inwestycje (16 484 369,51 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność wydatkowano 6 075 124,21 zł

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (533 583,42 zł),
- remonty (4 821,00 zł),
- zadania inwestycyjne (5 536 719,79 zł).

2.2 Wydatki majątkowe

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

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	500	Handel	155 000,00	155 000,00	100,00
2	600	Transport i łączność	36 135 557,67	34 669 910,28	95,94
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 306 003,00	3 508 068,45	81,47
4	710	Działalność usługowa	2 328 578,72	2 271 797,40	97,56
5	750	Administracja publiczna	1 177 981,00	1 166 635,67	99,04
6	752	Obrona narodowa	4 396 300,00	4 053 383,56	92,20
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 599,00	865 679,12	96,12
8	758	Różne rozliczenia	5 016 766,00	970 000,00	19,34
9	801	Oświata i wychowanie	1 877 891,22	1 866 312,23	99,38
10	852	Pomoc społeczna	308 000,00	305 231,00	99,10
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 611,19	127 375,07	93,93
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 892,00	271 061,69	94,15
13	855	Rodzina	761 754,05	722 472,29	94,84
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 692 583,74	1 892 807,26	33,25
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 214,00	1 909 214,00	79,25
16	926	Kultura fizyczna	24 976 966,22	23 686 577,16	94,83
Razem:			90 866 697,81	78 441 525,18	86,33

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr V „Realizacja zadań majątkowych w 2025 r.”.

2.3. Kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

Na koniec 2025 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 223 093 680,64 zł, pożyczek 90 611 023,35 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych 184 184 613,97 zł; łącznie 497 889 317,96 zł. W stosunku do 31 grudnia 2024 r. było większe o 7 924 817,11 zł.

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

L.p.	Nazwa banku/instytucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	Spłata/wykup/umorzenie w 2025 r.	Pobrane /wyemitowane w 2025 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r.	data całkowitej spłaty/wykupu
	KREDYTY							
1	PKO BP S.A.	20.12.2013	22 812 083,00	2 072 083,00	2 072 083,00		0,00	31.12.2025
2	PKO BP S.A.	20.12.2013	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	31.12.2025
3	Bank Spółdzielczy w Bieczu	15.07.2014	15 000 000,00	544 000,00	544 000,00		0,00	31.12.2025
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.07.2014	14 272 671,00	1 254 271,00	1 254 271,00		0,00	31.12.2025
5	ING Bank Śląski S.A.	31.08.2015	7 146 934,00	808 534,00	808 534,00		0,00	31.12.2025
6	ING Bank Śląski S.A.	30.10.2015	10 853 066,00	1 228 266,00	1 228 266,00		0,00	31.12.2025
7	PKO BP S.A.	13.12.2017	24 453 512,00	16 653 512,00	2 400 000,00		14 253 512,00	31.12.2030
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	21.12.2017	23 000 000,00	12 600 000,00	2 600 000,00		10 000 000,00	31.12.2029
9	PKO BP S.A.	04.07.2018	45 000 000,00	12 044 000,00	851 600,00		11 192 400,00	31.12.2037
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	30 000 000,00	26 763 200,00	1 892 800,00		24 870 400,00	31.12.2037
11	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	35 000 000,00	31 223 200,00	31 223 200,00		0,00	23.05.2025
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	9 988 730,00	8 911 930,00	630 000,00		8 281 930,00	31.12.2037
13	PKO BP S.A.	13.05.2021	15 974 751,18	14 982 751,18	2 767 072,08		12 215 679,10	31.12.2030
14	PKO BP S.A.	13.05.2021	20 000 000,00	18 760 000,00	1 200 000,00		17 560 000,00	31.12.2030
15	Bank Spółdzielczy w Sztumie	02.06.2021	14 130 248,82	13 262 248,82	840 000,00		12 422 248,82	31.12.2030
16	PKO BP S.A.	20.05.2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00		13 000 000,00	31.12.2034
17	PKO BP S.A.	20.05.2022	14 000 000,00	14 000 000,00	4 485 470,27		9 514 529,73	31.12.2034
18	Bank Gospodarstwa Krajowego	03.06.2022	15 100 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00		12 100 000,00	31.12.2033
19	PKO BP S.A.	17.07.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		15 000 000,00	31.12.2031
20	PKO BP S.A.	17.07.2024	9 456 676,65	9 456 676,65	817 019,01		8 639 657,64	31.12.2031

21	PKO BP S.A.	17.07.2024	13 543 323,35	13 543 323,35	0,00		13 543 323,35	31.12.2031
22	Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.	27.11.2025	23 000 795,84	0,00	0,00	23 000 795,84	23 000 795,84	31.12.2033
23	Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.	27.11.2025	17 499 204,16	0,00	0,00	17 499 204,16	17 499 204,16	31.12.2033
	POŻYCZKI							
1	PKO BP S.A., BGK	20.05.2025	84 428 100,00	0,00	1 000 000,00	84 428 100,00	83 428 100,00	31.12.2036
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.04.2025	817 019,01	0,00	40 850,95	817 019,01	776 168,06	31.12.2037
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.04.2025	1 036 864,78	0,00	51 843,24	1 036 864,78	985 021,54	31.12.2037
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.04.2025	4 955 715,54	0,00	248 180,78	4 955 715,54	4 707 534,76	31.12.2037
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.04.2025	299 962,03	0,00	400,00	299 962,03	299 562,03	31.03.2033
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.12.2025	3 233 600,21	0,00	0,00	414 636,96	414 636,96	31.12.2034
	OBLIGACJE							
1	NWAI Dom Maklerski	18.11.2019	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00		38 000 000,00	20.11.2031
2	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	40 920 000,00	26 660 607,60	2 199 859,20		24 460 748,40	20.11.2029
3	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	6 039 000,00	5 028 977,25	200 011,68		4 828 965,57	20.11.2037
4	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	10 000 000,00	4 340 000,00	1 415 000,00		2 925 000,00	20.11.2027
5	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	7 000 000,00	4 399 920,00	1 000 020,00		3 399 900,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	18.06.2025
9	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	45 057 000,00	28 857 000,00	28 857 000,00		0,00	18.06.2025
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	22 400 000,00		0,00	29.05.2025

Od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone odsetki i opłaty w łącznej kwocie 35 215 476,96 zł.

III. Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 043,37	81 506,42	91,54
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 371,00	25 371,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 371,00	25 371,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 672,37	56 135,42	88,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 870,00	-
		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	1 405,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 812,00	0,00	0,00
		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	46 471,37	46 471,37	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 389,00	6 389,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 529,00	1 529,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	1 529,00	1 529,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529,00	1 529,00	100,00
500			Handel	1 263 000,00	1 391 063,59	110,14
	50095		Pozostała działalność	1 263 000,00	1 391 063,59	110,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000,00	765 350,32	121,48
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	600 411,48	98,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 061,50	138,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 799,73	65,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 440,56	-
600			Transport i łączność	24 497 990,05	25 248 329,45	103,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 287 419,77	9 018 056,54	97,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 740,00	32 224,53	79,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 409,00	87 571,02	102,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 940,00	334 036,47	85,66
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	6 988 373,29	95,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 465,00	113 037,18	93,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	212 947,27	212,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,01	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 865,77	1 249 865,77	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 038 809,27	4 124 002,37	102,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	127 649,62	127,65
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 117,69	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 852,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 746,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 442,46	-
		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	250,92	250,92	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	1 041 312,35	1 037 508,09	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 897 246,00	2 897 246,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 458 296,01	2 633 801,01	107,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	535 535,81	133,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 509,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	421,38	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 327,68	100,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 715,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	639,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 635,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 432 178,00	1 432 178,00	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	5 305,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 513,00	610 513,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	984,00	10 286,27	1 045,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 302,27	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	984,00	984,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	7 713 700,00	8 284 623,34	107,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 713 700,00	8 284 296,38	107,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	310,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,43	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	485 000,00	524 444,88	108,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 500,00	420 270,39	106,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
		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	88 500,00	103 284,34	116,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,60	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	480 000,00	605 019,82	126,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	634,14	-
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	602 966,93	125,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	661,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 000,00	5 484,55	68,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 484,55	68,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	25 781,00	42 610,67	165,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	27 329,67	260,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 281,00	15 281,00	100,00
630			Turystyka	225 450,00	409 987,65	181,85
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	150,00	184,66	123,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,84	5,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	181,82	181,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 300,00	277 283,23	240,49
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	10 692,30	201,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110 000,00	266 590,93	242,36
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	132 519,76	120,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 961,22	106,54
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 551,42	125,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,12	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 537 244,76	18 577 022,16	119,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 464 630,74	18 422 343,87	119,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	264 075,07	88,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 010,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 901 975,72	116,08
		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	2 016 000,00	1 825 914,67	90,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00	267 730,47	214,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 901 356,25	9 206 020,33	116,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 483,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 451,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 823,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	335 411,65	167,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 524,49	661 288,63	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 758 750,00	2 834 309,17	161,15
	70095		Pozostała działalność	72 614,02	154 678,29	213,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52,92	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 738,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 614,02	134 311,23	184,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 576,14	-
710			Działalność usługowa	2 255 998,50	2 377 443,14	105,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 156,50	965 801,37	114,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 381,71	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	767 263,16	118,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 156,50	195 156,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 410 842,00	1 410 612,77	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,53	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 410 617,00	1 410 599,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	9,20	4,09
	71035		Cmentarze	0,00	1 029,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 029,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 259 123,97	8 106 972,85	129,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 315 548,38	2 315 310,72	99,99
		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	2 306 080,00	2 303 693,49	99,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 818,38	6 818,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00	4 798,85	181,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,96	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 702 775,59	4 989 203,55	134,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 091 190,57	4 529 315,71	146,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 863,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 817,00	26 873,88	150,83
		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	498 765,14	356 260,81	71,43
		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	95 002,88	67 859,20	71,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 879,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 879,25	-
	75095		Pozostała działalność	240 800,00	795 419,37	330,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	142 823,70	285,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	50 750,00	563,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	330 929,71	66 185,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 239,52	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 230,84	423,08
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	179 390,06	99,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 666,29	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2 110,35	703,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 476,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 497,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	751,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 527,19	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028 025,00	1 027 294,50	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	21 919,50	99,63
		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	21 919,50	99,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 006 025,00	1 005 375,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006 025,00	1 005 375,00	99,94
752			Obrona narodowa	7 267 658,00	6 575 773,53	90,48
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 200,00	95 121,83	89,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	33 921,83	75,38
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200,00	61 200,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	7 159 458,00	6 480 651,70	90,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 658,00	570 768,14	62,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 500,00	1 856 500,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 074 300,00	2 731 466,56	88,85
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 322 000,00	1 321 917,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 995 342,75	34 005 684,10	100,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 885 109,30	32 882 012,43	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 884 009,30	32 850 151,32	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 863,11	169,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 998,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 368,00	39 368,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 368,00	39 368,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	515 427,95	522 119,32	101,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	317 883,25	90,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,45	-
		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	165 427,95	150 653,62	91,07
		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	0,00	52 700,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 176,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 046,35	-
	75495		Pozostała działalność	555 437,50	555 007,69	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 437,50	411 760,20	99,84
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	72 988,00	99,98
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	290 373,11	99,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	290 373,11	99,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	290 373,11	99,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 573 343,59	638 293 471,97	101,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	538 148,69	107,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	533 873,89	106,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 274,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 725 000,00	114 074 870,66	101,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 000 000,00	110 578 341,66	100,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	39 587,50	127,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	7 026,00	78,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 251 671,74	112,58
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	470 000,00	602 140,39	128,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	38 110,00	254,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-88 298,23	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15 341,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	365 881,60	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	265 069,00	132,53
	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	29 512 000,00	35 165 452,04	119,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	24 510 738,28	119,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	524 566,36	107,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 352,60	62,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	714 466,27	142,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 388 868,68	138,89
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	180 000,00	370 846,71	206,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000,00	281 499,40	84,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	7 125 527,35	109,62
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14 771,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229 815,39	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 652 943,57	8 331 600,56	108,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	890 086,00	833 764,67	93,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 510 000,00	1 691 666,13	112,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 546 000,00	1 807 484,20	116,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	461 928,32	184,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 120 857,12	3 127 251,92	100,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	15 439,33	308,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	12 292,50	245,85
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	44 279,50	147,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 452,61	105,81
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	279 440,00	103,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	25 601,00	2 560,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,45	223,16	49 591,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 590,22	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	-
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	480 183 400,02	480 183 400,02	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	430 340 345,33	430 340 345,33	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 843 054,69	49 843 054,69	100,00
758			Różne rozliczenia	220 158 711,25	223 823 039,97	101,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 207 752,32	12 872 175,57	139,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637 156,89	4 301 680,37	675,14
		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	19,35	19,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 543 997,00	8 543 896,77	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 629,08	9 629,08	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 800,00	10 800,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	6 150,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-94,98	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-94,98	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 762 355,95	8 762 356,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 762 355,95	8 762 355,95	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	196 537 654,98	196 537 654,98	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 537 654,98	196 537 654,98	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 650 948,00	5 650 948,00	100,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 650 948,00	5 650 948,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 241 717,35	33 911 673,46	105,18
	80101		Szkoły podstawowe	344 874,13	334 785,98	97,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	322,00	37,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 683,00	5 377,50	114,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 495,00	192 153,40	97,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 730,00	2 730,00	100,00
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790,00	188,70	23,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 736,00	1 704,52	62,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 014,23	57 834,23	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 567,90	26 475,63	86,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	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	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 688,00	927 215,95	543,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	393,20	113,97
		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	2 560,00	2 803,90	109,53
		0830	Wpływy z usług	141 551,00	116 404,59	82,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 554,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 704,00	5 704,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 502,00	20 560,39	100,28
		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	773 794,78	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 000,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,52	-
	80104		Przedszkola	7 403 800,34	7 473 813,95	100,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	850 508,00	729 667,15	85,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	169,09	169,09	100,00
		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	17 180,00	16 848,72	98,07
		0830	Wpływy z usług	3 357 708,00	3 357 717,21	100,00
		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	41 474,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	30,52	16,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 645,10	3 955,26	108,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 130,95	3 130,95	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 030,00	13 030,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 703 737,20	2 707 535,55	100,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 988,35	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 504,00	431 503,99	99,31
		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	148 762,70	-
	80105		Przedszkola specjalne	16 568,00	11 544,75	69,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	975,25	65,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 501,50	70,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,00	100,00
	80115		Technika	413 616,56	362 478,72	87,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 610,00	3 612,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 319,20	4 620,40	139,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 195,00	201 076,37	96,58
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	70 723,16	66,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371,00	4 045,23	1 090,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 623,66	2 113,76	58,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 497,70	64 287,80	84,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	270,00	301 273,98	111 582,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	333,00	123,33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 655,27	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	238 285,71	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	19 040,00	36 031,90	189,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	614,00	115,85
		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	18 000,00	32 199,05	178,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,83	18,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 217,02	643,40
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	130,00	244,00	187,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	244,00	187,69
	80120		Licea ogólnokształcące	251 342,00	579 791,15	230,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 245,00	2 689,00	82,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 706,00	4 174,00	112,63
		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	200 949,00	201 421,33	100,24
		0830	Wpływy z usług	4 878,00	4 878,04	100,00
		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	131 392,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	795,70	144,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 514,00	16 635,97	85,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	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	199 304,14	-
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	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	-
	80130		Szkoły zawodowe	568 319,53	1 441 812,03	253,70
		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	478 245,13	-
		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	568 319,53	963 566,90	169,55
	80132		Szkoły artystyczne	15 703,00	17 203,66	109,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	445,00	229,50	51,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 636,00	12 975,02	111,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	710,00	710,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,03	30,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	3 260,11	114,39
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 776,43	326 696,76	18 390,64
		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	5 720,78	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	936,00	936,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,43	857,43	102,02
		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	319 182,55	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	143 008,37	26 028,61	18,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	110,70	110,70
		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	4 293,00	4 292,64	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6 150,32	6 150,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 415,37	15 474,95	11,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 280,00	25 280,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 280,00	25 280,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 744 818,00	7 846 126,08	89,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 548 765,00	4 234 778,88	93,10
		0830	Wpływy z usług	4 195 902,00	3 611 320,77	86,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	7,16	7,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	19,27	38,54
	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	77 715,31	-
		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	1 707,00	-
		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	76 008,31	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350,00	41 763,68	11 932,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	24,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	30,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	348,11	116,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 361,57	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 811,00	7 000,00	20,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 811,00	7 000,00	20,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	93 275,66	42 398,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	8,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	15,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	168,62	84,31
		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	93 084,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	888 316,47	870 680,76	98,01
		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	758 239,91	744 438,60	98,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 617,85	34 146,92	95,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 458,71	92 095,24	97,50
	80154		Branżowe centra umiejętności	250 000,00	250 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 000,00	250 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 949 785,52	12 841 910,01	99,17
		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	-48 755,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 245,64	415,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 994,55	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 033,60	139 564,70	99,67
		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	1 668 473,30	1 550 403,21	92,92
		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	9 582 154,99	9 633 827,85	100,54
		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	552 073,63	552 073,63	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	922 050,00	888 258,89	96,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 700,00	66 541,54	89,08
		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	48 755,00	-
851			Ochrona zdrowia	102 725,00	123 916,66	120,63
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 275,00	49 170,39	88,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 275,00	49 170,39	88,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	26 995,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 995,07	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 364,67	-
		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	0,00	1 364,67	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	16,53	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,53	-
	85195		Pozostała działalność	47 450,00	46 370,00	97,72
		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	47 450,00	46 370,00	97,72
852			Pomoc społeczna	36 722 187,95	37 658 763,05	102,55
	85202		Domy pomocy społecznej	14 689 462,57	15 946 997,23	108,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 972 800,00	8 347 618,89	119,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	904,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 877,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 271,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	35 776,68	152,24
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 567 162,57	7 431 260,68	98,20
		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	255,83	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	38 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	88 000,00	88 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 543 125,80	5 569 162,90	100,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	171 574,77	136,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 009,00	215 733,17	95,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 190 116,80	5 180 252,59	99,81
		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	1 386,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,33	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	828 000,00	822 343,44	99,32
		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	822 000,00	816 343,44	99,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660 498,33	657 763,61	99,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 498,33	657 763,61	99,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 897 772,00	1 916 489,93	100,99
		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	0,00	30 905,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 877 272,00	1 876 983,22	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 601,56	43,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 580,73	17 219,68	103,85
		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	3 100,00	3 938,95	127,06
		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	13 280,73	13 280,73	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	200,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	7 020 099,15	7 016 198,49	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 969 599,15	6 968 350,36	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	47 848,13	95,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885 777,09	2 848 158,42	98,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 911,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 057,09	148 047,46	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 737 520,00	2 687 782,02	98,18
		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	274 891,00	331 922,04	120,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 024,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 250,00	198 336,67	130,27
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 641,00	99 560,23	97,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 679 942,00	1 335 289,60	79,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 140 300,00	1 048 944,06	91,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,41	-
		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	188 592,00	171 185,76	90,77
		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	288 820,00	88 995,93	30,81
		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	61 180,00	18 851,78	30,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 554,04	148,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	279,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 257,62	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 624,00	526 939,85	99,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 124,00	526 939,85	99,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	695 015,28	669 877,86	96,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,06	0,01
		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	17 249,52	17 249,52	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 320,00	354 922,38	93,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 945,76	296 705,90	99,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 831 794,44	16 559 233,39	104,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 539 405,00	2 802 019,54	110,34
		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	9 409,02	104,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 573,00	8 246,09	524,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00	966,20	20,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	835,00	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 438 004,00	2 467 565,12	101,21
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	229 500,11	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 608,00	85 248,00	99,58
		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	250,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 521,22	856 753,33	100,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 665,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 871,22	7 871,22	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 100,00	846 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	1 117,05	203,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 574 759,00	6 571 198,42	99,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	2 220,00	2 466,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	67 550,00	92,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 741,39	161,24
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000,00	5 199 068,79	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 225 469,00	1 225 469,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 120,00	75 120,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 863 109,22	6 329 262,10	107,95
		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	164 436,00	151 528,46	92,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 520,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 396,68	679,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 920,00	515 704,08	116,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00
		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	3 998 736,26	4 086 384,94	102,19
		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	462 371,31	474 476,58	102,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	752 901,25	752 901,25	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 460,81	35 460,81	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	723,59	723,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,80	-
		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	0,00	50 999,99	-
		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	0,00	6 000,01	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 653 426,00	2 594 086,42	97,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	234 253,00	172 236,30	73,53
		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	8 686,54	434,33
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	82 460,10	54,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,44	2,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 153,00	9 170,15	90,32
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000,00	71 917,07	99,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	182 345,00	509 065,28	279,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		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	104 119,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 033,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 277,36	98,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	74 089,66	98,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	98 782,16	98,78
		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	220 718,76	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	406 337,00	425 350,51	104,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	242 049,75	110,02
		0830	Wpływy z usług	110 337,00	107 209,94	97,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 068,78	106,88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	74 996,00	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	937 217,00	612 579,15	65,36
		0830	Wpływy z usług	908 633,00	583 286,00	64,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,81	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 584,00	28 584,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	665 558,00	635 890,00	95,54
		0830	Wpływy z usług	665 558,00	635 890,00	95,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 760,00	157 877,53	85,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 970,00	76 053,92	84,53
		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	94 790,00	81 823,61	86,32
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	53 402,36	-
		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	22 606,70	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 795,66	-
	85495		Pozostała działalność	42 956,00	27 685,29	64,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 956,00	27 685,29	64,45
855			Rodzina	60 683 657,54	60 469 163,22	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	150 000,00	84 341,45	56,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 546,05	85,15
		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	120 000,00	58 795,40	49,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 243 657,36	46 357 708,71	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 203,67	48,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 518,91	-
		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	44 991 481,59	44 976 398,49	99,97
		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	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785 175,77	771 066,58	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	324 853,38	433,14
		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	350 000,00	262 667,68	75,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 887,00	7 905,45	100,23
		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	7 887,00	7 885,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	321 864,64	313 388,92	97,37
		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)	192 910,17	188 167,48	97,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 654,47	125 221,44	98,87
		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	505 169,59	490 937,25	97,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 134,00	3 728,00	328,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266,00	472,12	177,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 132,79	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,42	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 018,00	8 884,40	98,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 830,85	70 471,52	99,49
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	213 558,76	92,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	182 020,74	174 771,24	96,02
		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	1 001 096,05	989 278,04	98,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	15 520,00	1 293,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 811,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 411,49	1 411,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 054,00	95 554,53	108,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 534,00	13 692,50	247,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 363,10	17 192,44	70,57
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	744 697,75	714 890,06	96,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 147,20	123 129,52	90,44
		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	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	871 974,68	871 974,68	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	852 745,73	852 745,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 228,95	19 228,95	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 553 208,22	11 343 628,72	98,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 550 000,00	8 422 340,00	98,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 762 308,22	1 680 388,67	95,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	879 695,95	879 695,95	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 204,05	361 204,05	100,00
	85595		Pozostała działalność	28 800,00	10 000,00	34,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 839 890,51	45 283 397,94	108,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 278,90	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 056,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,33	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 013 790,00	32 888 485,16	106,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 013 790,00	32 821 321,64	105,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42 200,30	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	91,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 872,22	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	18 726,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 972,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 308,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 445,41	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 425,00	64 895,02	136,84
		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	21 164,39	352,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 304,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 425,00	11 425,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 033,73	571 119,89	78,02
		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	133 960,00	176 630,00	131,85
		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	170 471,13	72 909,61	42,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 600,00	39 577,68	27,18
		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	282 002,60	282 002,60	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 759,30	148 528,11	98,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922,50	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195,64	1 195,64	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	119 563,66	119 563,66	100,00
		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	30 000,00	26 232,31	87,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 650 299,00	10 266 181,79	118,68
		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	8 887,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 650 299,00	10 257 294,29	118,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 150 748,00	1 222 495,05	106,23
		0830	Wpływy z usług	1 150 748,00	1 222 495,05	106,23
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,59	-
	90095		Pozostała działalność	79 835,48	82 633,85	103,51
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 792,92	151,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 371,72	191,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 835,48	45 399,17	94,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	19 070,04	86,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 764,00	2 207 038,80	107,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	126,58	-
		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	126,58	-
	92106		Teatry	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	643,88	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	643,88	-
	92116		Biblioteki	240 000,00	242 720,50	101,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 443,20	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	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	277,30	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 324,00	1 672 324,00	105,02
		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	80 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 592 324,00	1 592 324,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	71 440,00	149 223,84	208,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 840,00	145 680,00	251,87
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	3 527,78	26,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,06	16,06
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 452,00	6 452,00	100,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 452,00	6 452,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 452,00	6 452,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 796 380,00	18 650 473,13	104,80
	92601		Obiekty sportowe	491 900,00	491 900,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 900,00	491 900,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 566 000,00	11 270 489,89	106,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 000,00	377 900,01	103,82
		0830	Wpływy z usług	10 200 000,00	10 877 449,75	106,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 912,61	127,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	381,29	76,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 220,21	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 583 080,00	5 730 683,24	102,64
		0830	Wpływy z usług	367 200,00	506 851,26	138,03
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 880,00	5 748,99	97,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 082,99	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 155 400,00	1 157 400,00	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 155 400,00	1 155 400,00	100,00
			OGÓŁEM:	1 153 369 447,03	1 177 673 689,51	102,11

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 231,37	89 645,21	99,35
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 371,00	25 371,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 608,39	21 608,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,61	3 762,61	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 413,84	95,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	11 413,84	95,12
	01095		Pozostała działalność	52 860,37	52 860,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,23	5 014,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,58	337,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,08	906,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,11	131,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,20	911,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 560,17	45 560,17	100,00
020			Leśnictwo	9 000,00	5 247,00	58,30
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	5 247,00	58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 247,00	58,30
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 529,00	1 529,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	1 529,00	1 529,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,77	83,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,87	216,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	31,36	100,00
500			Handel	642 000,00	625 402,36	97,41
	50095		Pozostała działalność	642 000,00	625 402,36	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 560,80	99,42
		4260	Zakup energii	143 000,00	138 632,28	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 301,90	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	208 600,00	208 572,72	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	60,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	23 762,22	67,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	972,44	97,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,00
600			Transport i łączność	91 241 283,71	89 123 221,28	97,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 777 888,95	41 643 901,34	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 375,00	58 201,65	99,70
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 229,78	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470 281,95	41 346 671,22	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 232,00	229 798,69	97,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 066 483,39	33 086 573,85	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	366,67	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	2 147,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 769,33	98,68
		4260	Zakup energii	294 264,00	278 569,39	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 007 014,00	1 003 246,93	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 570,00	2 298 312,42	95,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,64	79,97
		4430	Różne opłaty i składki	112 730,00	81 977,40	72,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	183,90	15,33
		4580	Pozostałe odsetki	1 551,00	1 550,05	99,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 804,77	6 804,77	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 397,00	43,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 158 561,27	23 590 199,06	97,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 468,27	896 268,16	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 640,28	170 634,02	95,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 564,80	4 743 187,91	95,06
	60016		Drogi publiczne gminne	9 821 397,17	9 331 274,92	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	14 137,33	89,35
		4260	Zakup energii	41 960,00	41 707,64	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 674 612,39	4 641 214,60	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	743 322,73	679 525,84	91,42
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	189 987,60	97,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	760,90	63,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 444,23	968,74	28,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 614,77	3 515 799,08	90,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662,35	1 662,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955,70	1 172,69	59,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 802,00	244 338,16	97,42
	60017		Drogi wewnętrzne	2 010 115,62	1 913 528,62	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 732,93	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 237,97	982 899,42	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	48 349,42	67,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 967,65	879 546,85	96,66
	60019		Płatne parkowanie	710 573,00	708 637,26	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 273,30	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 997,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	319 600,00	319 524,29	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 574,99	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 559,26	91,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	439,53	87,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 673,00	277 672,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	55 596,00	97,71
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	916 606,58	875 178,06	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 981,41	99,88
		4260	Zakup energii	115 000,00	110 507,57	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	137 094,58	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	546 970,00	515 835,06	94,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 378,00	4 140,94	94,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 511,00	68 510,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 747,58	24 108,00	86,88
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	719 080,00	695 943,67	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 991,80	99,93
		4260	Zakup energii	169 800,00	166 297,27	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	8 872,94	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	153 620,00	142 435,00	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 306,00	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	182 150,00	182 139,80	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 067,26	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 833,60	99,90
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	781 030,00	660 658,62	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	781 030,00	660 658,62	84,59
	60095		Pozostała działalność	438 109,00	207 524,94	47,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 891,40	11 891,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,86	908,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,10	2 167,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,64	313,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 738,62	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	28 828,00	22 613,41	78,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	95 891,91	29,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	1 483 317,00	1 449 928,13	97,75
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 115 549,00	1 090 543,63	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	337,00	33,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 355,00	704 277,10	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 568,00	40 980,97	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 632,00	134 200,06	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 737,00	17 163,49	91,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 935,00	33 048,00	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 411,11	97,32
		4260	Zakup energii	52 500,00	46 988,14	89,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 904,44	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	339,00	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 323,00	34 884,26	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 890,99	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	9 861,10	91,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	130,83	87,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 932,00	22 931,03	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 524,00	7 397,00	98,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 870,35	93,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 193,00	8 928,76	97,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	287 746,00	286 901,85	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,00	786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	140,93	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,25	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 988,00	13 987,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 674,00	185 246,24	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	71 284,00	71 223,20	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 503,20	98,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 813,00	8 789,13	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,62	23,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	135,78	96,99
	63095		Pozostała działalność	80 022,00	72 482,65	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 543,78	98,78
		4260	Zakup energii	32 500,00	28 712,29	88,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 044,66	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	29 189,92	90,23
		4480	Podatek od nieruchomości	9 472,00	8 992,00	94,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 398 757,49	5 504 769,55	86,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 394 757,49	5 504 769,55	86,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 465,95	343 465,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 129,84	25 129,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 088,39	61 088,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,31	8 840,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	50,01	11,24
		4260	Zakup energii	90 630,00	74 577,08	82,29
		4300	Zakup usług pozostałych	171 219,60	117 843,54	68,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	343 420,00	341 578,16	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 082,22	96,66
		4430	Różne opłaty i składki	938 580,00	926 789,69	98,74
		4480	Podatek od nieruchomości	63 902,00	63 902,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 478,40	17 641,60	75,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	757,31	75,73
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 555,00	1 555,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 400,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 003,00	3 508 068,45	81,47
	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	4 678 400,35	4 432 282,15	94,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 047,21	96 490,03	70,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	304,74	12,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	44,10	17,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 760,00	15 238,00	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	84 420,21	80 847,69	95,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	55,50	28,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 522,89	730 775,15	82,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 714,77	117 124,77	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,44	5 601,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 216,00	20 777,49	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,79	2 599,18	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 936,27	95,31
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 700,00	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	514 937,89	395 576,00	76,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 110,00	79,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 411 117,00	1 411 099,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 434,00	159 433,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	807 729,00	807 724,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 446,00	72 444,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 811,00	187 809,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 664,00	25 662,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	34 137,99	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,00	367,50	99,86
		4260	Zakup energii	25 290,00	25 289,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 098,00	42 097,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,00	2 552,38	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 418,00	20 417,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,50	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 972,00	19 971,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 257,00	2 254,08	99,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 250 713,25	2 193 917,93	97,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 091,53	39 091,53	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 027,00	1 013,00	98,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 578,72	1 860 578,72	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	293 218,68	83,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	100,00
	73095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 344 868,06	65 687 756,35	97,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 312 898,38	2 310 511,87	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 065,85	1 783 959,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 504,45	108 504,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 785,51	292 785,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 288,26	30 288,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 347,22	39 347,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 008,78	41 008,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,93	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 711,50	5 711,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,88	1 106,88	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 355 000,00	1 214 390,27	89,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 249 200,00	1 128 384,20	90,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	9 329,58	76,16
		4220	Zakup środków żywności	11 750,00	4 530,39	38,56
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 152,98	87,06
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 642,59	86,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 308,40	96,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	242,13	24,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 933 177,33	57 661 986,31	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 080,00	66 689,36	83,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 307 409,08	37 868 723,45	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804 753,35	2 792 082,44	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721 448,00	6 536 723,72	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 033,00	702 711,46	87,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 340,00	122 814,00	79,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 851,00	208 943,56	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 378,25	1 151 332,41	99,22
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	37 818,80	99,52
		4260	Zakup energii	1 703 690,00	1 542 764,72	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	263 700,00	239 055,15	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	26 325,00	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238 033,65	3 134 245,28	96,79
		4307	Zakup usług pozostałych	9 273,60	9 273,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 726,40	2 726,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 892,00	159 252,23	94,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	5 417,50	71,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 540,00	117 838,20	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	99 090,00	83 082,17	83,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 447,32	74,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 490,00	606,24	5,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311 510,00	1 285 528,46	98,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 045,20	95,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 050,00	21 778,01	98,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	51 505,96	51,51
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	561,11	37,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 000,00	125 932,75	91,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 359,00	204 673,64	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00	385 068,77	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 724,80	456 724,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 205,20	270 205,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 089,40	78,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 262 948,00	1 262 632,93	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	5 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 187,30	4 187,30	100,00
		4090	Honoraria	168,44	168,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,00	10 970,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	156,80	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 378,00	26 375,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 537,60	94 502,27	99,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 487,66	1 041 214,38	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 996,50	99,97
	75095		Pozostała działalność	3 480 844,35	3 238 234,97	93,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 047,70	80,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 100,00	1 561 090,96	98,24
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 802,88	85,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 320,00	1 119 562,03	93,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 277,47	85,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	369,00	36,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 493,00	386 880,99	92,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 020,00	49 567,32	90,09
		4580	Pozostałe odsetki	13 650,00	13 518,33	99,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 730,35	77 567,29	47,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028 025,00	1 027 294,50	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	21 919,50	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513,00	18 467,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,25	3 134,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,45	283,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,30	34,80	50,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 006 025,00	1 005 375,00	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 375,00	627 725,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 851,40	119 851,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,36	2 736,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	122 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 075,49	19 075,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 476,74	1 476,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 768,01	111 768,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	7 269 478,00	6 577 593,53	90,48
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 200,00	95 121,83	89,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 091,79	59,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	172,18	57,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 683,50	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 178,26	43,57
		4220	Zakup środków żywności	400,00	399,25	99,81
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 255,87	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 961,36	74,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	3 129,62	54,43
	75295		Pozostała działalność	7 161 278,00	6 482 471,70	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637 200,00	2 301 310,14	87,26
		4270	Zakup usług remontowych	51 766,00	51 766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 492,00	10 492,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 520,00	65 520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 300,00	785 220,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 000,00	3 268 163,56	90,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 200 001,43	40 009 545,26	99,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	215 000,00	215 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 914 009,30	32 880 149,32	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	29 998,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	2 077,80	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 805 197,30	1 771 346,26	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 511,00	192 511,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	479 478,00	479 478,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 821,00	43 820,74	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	19 004 893,00	19 004 893,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 052 216,00	1 052 216,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 470 644,00	1 470 643,88	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	189 051,00	189 050,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 309,00	162 308,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 238,00	16 237,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 251,00	55 251,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 525 661,00	5 525 660,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555 617,00	1 555 617,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 633,00	3 632,51	99,99
		4260	Zakup energii	503 872,00	503 871,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 342,00	294 341,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 080,00	58 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 068,00	240 067,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 335,00	36 334,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 134,00	31 133,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	68 656,00	68 655,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	20 879,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 821,00	70 821,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 998,00	205 803,85	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	21 240,00	81,69
		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	16 840,00	16 812,28	99,84
		4260	Zakup energii	11 270,00	10 973,83	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 044,00	52,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 350,87	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	305,75	82,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 368,00	130 400,00	99,26
	75414		Obrona cywilna	6 700,00	1 852,46	27,65
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 043,86	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	808,60	16,17
	75416		Straż gminna (miejska)	5 860 744,63	5 762 533,38	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 883,00	29 881,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 168,00	3 485 167,21	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 465,00	86 565,42	98,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 435,00	15 276,26	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 962,00	262 961,02	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 762,00	611 574,86	98,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,55	14 164,68	99,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,98	2 499,85	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 285,00	71 284,63	98,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,01	1 963,62	95,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,95	346,52	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 667,00	20 666,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 344,00	106 343,12	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 631,30	3 629,78	15,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,22	640,57	15,36
		4260	Zakup energii	135 240,00	132 903,01	98,27
		4270	Zakup usług remontowych	31 850,00	31 849,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 712,00	8 712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 299,55	246 278,67	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	34 245,64	14 724,94	43,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 043,35	2 598,53	43,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00	5 051,29	99,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,82	225,82	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,86	39,86	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	812,00	811,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 041,75	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	18 698,70	94,44
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 512,00	116 511,90	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,51	408,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 660,00	7 660,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 229,00	8 228,56	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 454,85	90,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 605,00	21 508,94	99,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,70	214,49	20,99
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,30	37,84	20,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	201 060,72	85,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 231,00	221 230,40	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 550,00	90 997,71	66,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,10	92,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	52 044,79	65,06
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	25 520,00	85,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 440,12	88,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 550,00	2 492,70	26,10
	75495		Pozostała działalność	853 999,50	853 208,54	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,50	426,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,00	1 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 951,00	41 951,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 199,02	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	255 297,00	255 296,32	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 293,19	99,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214 747,50	214 747,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 520,00	68 482,00	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 840,00	12 207,51	95,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 030,00	130 030,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 988,00	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	290 373,11	99,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	290 373,11	99,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	142 101,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,07	4 276,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,93	723,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,52	3 079,52	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 734,70	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	134 811,36	134 712,21	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	745,56	49,70
757			Obsługa długu publicznego	36 925 000,00	35 215 476,96	95,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 925 000,00	35 215 476,96	95,37
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 925 000,00	1 749 531,85	90,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000 000,00	33 465 945,11	95,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	9 787 121,42	970 000,00	9,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 971 000,00	970 000,00	19,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 521 000,00	970 000,00	21,46
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	450 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 816 121,42	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 770 355,42	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 766,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	540 545 576,29	529 723 724,15	98,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 276 407,67	120 404 477,82	99,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 293 425,31	19 243 875,97	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 179,29	475 318,37	98,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290,73	290,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 142 720,89	11 078 982,03	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 656,18	808 644,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 246 797,52	12 163 192,89	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190 538,74	1 182 669,83	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 113,83	34 853,73	99,26
		4190	Nagrody konkursowe	2 090,00	2 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 415,15	615 273,56	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 908,24	219 720,14	99,46
		4260	Zakup energii	3 839 750,12	3 472 062,55	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	539 153,08	529 067,46	98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 469,25	54 606,30	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	802 595,07	789 541,66	98,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 282,82	72 282,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 275,21	55 136,57	89,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 036,16	23 036,16	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 506,51	37 956,51	96,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 387,97	4 709,43	73,72
		4430	Różne opłaty i składki	994,00	926,70	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010 469,72	3 982 394,33	99,30
		4480	Podatek od nieruchomości	5 455,83	5 123,83	93,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	913,00	99,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 947,00	2 666,95	90,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	738,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 285,07	25 582,12	97,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316 589,02	294 929,15	93,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444 656,67	444 656,67	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844 450,35	1 844 367,54	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 108 752,95	57 908 539,56	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 258 851,73	4 258 837,13	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,17	60,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443 795,09	443 777,67	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135 255,00	135 255,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	167 798,39	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 177 301,22	25 032 345,60	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 682 867,17	8 665 749,90	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,34	4 745,44	70,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 293,31	2 309 193,40	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 195,46	167 194,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103 471,54	2 096 592,92	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 916,03	231 531,05	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 636,43	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 097,26	82 097,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	5 136,42	99,93
		4260	Zakup energii	133 092,00	133 078,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 276,00	13 807,88	96,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 891,00	8 629,00	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 397,22	54 168,76	97,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 287,18	3 032,17	92,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,00	1 983,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 472,00	563 962,18	99,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 973,00	7 167,99	89,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 344,00	49 222,75	81,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,87	4 200,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 344,00	186 344,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 715 780,27	9 631 102,33	99,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 074,57	710 073,66	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 763,00	81 763,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	4 950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 512,00	12 383,14	98,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 797,88	196 044,04	90,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	357,08	2,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 797,88	190 768,16	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 918,80	37,84
	80104		Przedszkola	84 006 939,20	82 961 490,34	98,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 230,00	127 802,88	36,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 099 744,22	20 034 170,71	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624 426,11	621 132,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 505 149,05	14 395 137,54	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 731,56	1 078 702,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415 705,32	7 304 644,94	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648 520,83	640 591,58	98,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 374,00	38 760,00	74,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 556,16	35 519,66	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 389,14	683 411,23	99,86
		4220	Zakup środków żywności	17 642,20	17 630,55	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717 198,38	712 612,36	99,36
		4260	Zakup energii	2 060 393,37	1 865 516,17	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	150 268,00	148 981,86	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 792,02	40 279,03	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	743 846,58	724 958,57	97,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	116 699,16	77,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 705,87	14 705,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 937,63	55 319,17	97,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 959,92	18 959,92	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 947,00	60 945,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,10	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432 377,39	2 425 973,88	99,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	99,00	99,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 270,38	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7,00	6,82	97,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 888,96	52 354,41	97,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 237,10	106 391,44	56,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 153,23	323 153,23	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 755,20	609 755,20	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 461 034,34	27 304 677,57	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 999 248,99	1 999 227,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 221,85	181 221,85	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 052,56	49 052,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 376,22	141 128,99	93,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	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	10 954 203,96	10 918 371,19	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 370 658,86	9 347 816,37	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 437,67	165 818,33	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,16	10 678,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 027,10	194 771,54	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 977,51	26 822,29	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	2 163,45	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 285,00	2 283,59	99,94
		4260	Zakup energii	10 835,00	9 970,00	92,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	312,00	60,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,00	2 754,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	151,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	1 036,00	96,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	203,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 623,00	53 623,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 443,00	7 121,07	84,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 219,00	11 219,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 717,00	54 717,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 797,80	928 266,53	99,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 144,86	80 144,86	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 415,00	17 415,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	8 118 038,84	7 986 556,85	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 421,02	6 420,07	99,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206,30	206,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,92	2 629,03	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	209,11	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 006,70	960 199,84	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 188,56	79 543,36	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	30,00	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,42	47 384,45	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 849,09	5 737,89	98,10
		4260	Zakup energii	326 318,75	288 133,08	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,36	1 273,31	82,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,72	1 963,01	66,87
		4300	Zakup usług pozostałych	48 227,07	44 811,19	92,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,98	563,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,71	1 955,19	87,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	867,68	867,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 638,20	356 165,56	97,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,66	198,66	75,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 157,60	19 345,28	71,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,08	59,08	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 617,57	145 617,57	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 681 430,76	5 634 283,71	99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 912,09	354 899,90	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 843,37	24 843,37	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 916,23	8 916,23	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 704 556,47	1 629 861,26	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	138 890,12	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 860,84	276 228,64	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,46	20 330,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 876,85	50 930,11	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 303,32	5 084,58	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 476,00	36 605,70	95,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 304,00	8 275,58	88,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	672,50	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	666 673,00	605 874,95	90,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	408,61	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 785,00	10 785,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 536,00	474 535,01	100,00
	80115		Technika	59 849 327,57	58 994 624,68	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 067,51	263 429,36	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 000,31	4 977 024,72	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 504,09	355 496,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478 953,76	7 350 012,67	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788 923,72	780 593,04	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 226,39	36 867,62	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 097,38	302 731,42	99,88
		4220	Zakup środków żywności	80 576,00	34 954,16	43,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 701,35	245 902,53	99,68
		4260	Zakup energii	1 789 443,45	1 615 762,04	90,29
		4270	Zakup usług remontowych	51 292,32	51 158,18	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 898,04	23 141,79	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	454 443,45	432 792,61	95,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,94	1 477,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 481,16	27 660,80	97,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 621,37	3 621,37	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 387,00	193 386,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 429,43	7 520,96	89,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277 943,52	2 250 775,87	98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	9 790,03	9 740,72	99,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	324,00	324,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 735,00	11 642,30	99,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230,00	230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 534,27	20 096,32	89,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 101,75	206 377,17	95,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 835,60	19 835,60	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 952,56	141 952,56	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 107 750,98	36 726 518,29	98,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 864 866,53	2 864 858,06	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,61	9,61	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 508,57	30 508,57	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 220,48	8 220,48	100,00
	80116		Szkoły policealne	10 207 992,47	9 905 566,36	97,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 493 929,47	9 193 774,56	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 512,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 207,00	188 719,68	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 881,00	13 879,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 362,00	81 203,87	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 718,00	8 704,12	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 139,98	100,00
		4260	Zakup energii	89 680,00	89 679,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	823,16	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	12 614,06	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 307,41	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	16 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,00	1 281,77	88,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 031,00	271 801,75	99,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 933,00	14 929,59	99,98
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	18 207 638,90	17 895 969,93	98,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 730 362,34	6 562 885,26	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 581,23	31 580,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 437,00	1 315 662,10	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 671,00	93 666,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 737,00	1 388 699,15	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 928,00	131 986,72	98,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 530,00	4 528,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 584,72	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 938,18	63 922,77	99,98
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	10 805,62	38,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 576,00	33 575,37	100,00
		4260	Zakup energii	480 795,00	438 322,42	91,17
		4270	Zakup usług remontowych	11 302,00	11 229,55	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 060,00	5 415,09	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	157 486,00	157 408,55	99,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	205,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 035,00	5 993,50	99,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00	1 294,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 699,00	67 698,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 177,00	1 886,11	86,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	1 071,32	63,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 667,74	413 099,50	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	283,00	282,31	99,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 709,77	6 518,29	84,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 903,00	30 262,44	91,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 897,00	3 897,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 519,95	25 519,95	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 548 756,58	6 497 214,29	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 130,00	522 126,34	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 258,11	5 258,11	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,00	1 503,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 466 390,45	2 380 451,59	96,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 901,35	2 022 759,71	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 647,00	34 367,07	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 089,00	2 900,16	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 046,30	98,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 165,00	4 160,69	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	79 442,00	52 414,16	65,98
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	299,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 155,00	15 895,46	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00	736,05	82,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 375,10	17 522,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	370,59	16,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 664,00	216 659,41	91,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	76 003 568,82	75 290 117,57	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 417 418,59	5 398 851,61	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 099,26	320 302,09	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 584 961,48	6 543 030,82	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 645,00	464 628,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771 664,99	8 700 904,16	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959 733,27	944 215,04	98,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	20 733,00	74,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 297,83	28 282,83	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 284,48	409 594,82	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 204,49	78 792,21	99,48
		4260	Zakup energii	2 097 885,28	1 890 850,26	90,13
		4270	Zakup usług remontowych	210 856,87	210 138,92	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 627,53	28 870,29	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	538 511,75	533 055,91	98,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,57	1 987,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 495,97	30 097,29	95,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 923,01	3 923,01	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 880,00	1 880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 704,51	8 930,73	83,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	345,00	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	74 499,00	74 497,31	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706 515,48	2 687 963,83	99,31
		4480	Podatek od nieruchomości	5 131,00	4 227,00	82,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	1 363,00	98,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 317,89	1 437,11	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 713,88	16 527,32	93,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307 593,50	265 378,82	86,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 833,52	43 833,52	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 317,97	317 317,97	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 220 576,82	42 950 815,11	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 213 301,00	3 213 291,82	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,17	82,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 465,55	69 465,55	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 123,16	24 123,16	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	897 554,00	871 683,08	97,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 293,00	109 665,29	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 740,00	11 146,71	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	8 164,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	63 874,00	63 874,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	460,02	83,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 796,00	6 566,00	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	267,96	84,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 609,00	27 141,48	88,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	449,09	35,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	4 569,35	92,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 104,00	586 650,91	97,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 159,00	52 128,27	99,94
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	212 797,05	211 448,85	99,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 899,05	119 347,59	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 118,00	12 091,62	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	837,56	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	2 033,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 402,00	77 139,08	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	17 411 367,02	17 340 629,37	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00	7 208,31	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 547,17	889 067,81	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 797,00	65 791,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 677,81	2 123 771,74	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 592,62	214 625,92	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 938,46	53 928,01	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 221,00	27 220,00	100,00
		4260	Zakup energii	584 617,00	584 617,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 506,85	14 478,81	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 711,49	6 679,49	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	74 224,29	73 039,26	98,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,54	1 172,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883,93	1 806,84	95,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 325,93	1 325,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 429,52	89,32
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 612,00	786 525,49	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	506,00	413,00	81,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 003,81	4 496,53	89,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 462,99	56 185,47	99,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 858,83	24 858,83	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449 943,57	449 943,57	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 086 224,88	11 032 480,80	99,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828 779,00	828 774,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 014,15	89 014,15	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	253,70	253,70	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 609 605,10	16 496 802,10	99,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 260 670,90	7 243 139,30	99,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	1 741,55	72,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 898,41	447 738,09	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 645,34	30 645,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 206,50	1 243 785,27	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 358,77	93 619,84	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00	38 755,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,43	10 394,18	99,94
		4260	Zakup energii	99 500,00	96 826,00	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	1 840,08	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 208,00	2 765,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33 169,00	32 241,42	97,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	2 169,68	92,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 845,00	315 577,09	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 416,00	1 821,40	33,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 427,00	20 324,74	86,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500 442,28	6 431 657,90	98,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 761,47	481 760,22	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 903 293,37	5 835 295,63	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 093,01	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 993,00	710 704,57	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 906,00	52 904,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 564,00	730 883,47	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 438,00	73 510,78	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 037,37	34 996,80	63,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 050,00	16 040,56	99,94
		4260	Zakup energii	185 800,00	179 402,48	96,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 790,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	102 450,00	95 749,48	93,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 650,52	93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	1 838,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 633,00	240 085,16	99,77
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	66,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	1 468,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 093,00	10 908,19	90,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 732,00	3 399 780,59	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 424,00	255 422,67	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 664 533,00	599 869,73	36,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 654,00	4 613,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 928,00	185 591,29	15,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439 951,00	409 665,44	93,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 525 154,39	21 923 566,29	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 157,00	51 189,78	92,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41,82	41,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 038,80	8 919 093,70	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 991,11	649 945,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 129,27	1 538 087,06	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 557,44	132 958,51	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 942,89	284 393,35	99,81
		4220	Zakup środków żywności	8 605 077,52	7 576 867,87	88,05
		4260	Zakup energii	1 443 335,01	1 275 847,32	88,40
		4270	Zakup usług remontowych	96 395,15	94 571,84	98,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 130,22	9 538,22	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	954 401,27	696 327,16	72,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 978,17	5 978,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 669,89	11 945,70	87,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 958,44	9 958,44	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	488,00	487,08	99,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 773,00	6 772,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 184,09	369 484,75	99,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 348,18	4 679,19	87,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 898,65	14 739,54	46,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 131,97	205 131,97	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 949,52	37 949,52	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 884,98	26 884,98	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	12 428 956,72	12 289 349,50	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 179 134,07	6 161 733,57	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 493,00	3 475,30	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 349,00	1 528 958,20	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 758,53	85 752,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 854,00	810 411,84	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 330,00	92 936,68	96,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	960,00	96,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 605,57	285 930,48	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 941,00	17 577,77	80,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 813,00	3 085 940,71	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 268,55	214 252,89	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 755 850,08	19 606 814,91	99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 758 886,04	2 722 219,66	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 833,91	62 833,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 156,00	287 337,30	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00	13 651,94	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232 302,80	2 214 017,91	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 628,00	246 111,24	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,57	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	2 090,40	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	354,24	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 031,03	721 781,06	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 261,00	27 322,47	79,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 510,40	73 510,40	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 443 437,57	12 366 210,67	99,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 121,61	852 104,12	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 042,72	14 042,72	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 752,00	331 667,59	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 812,00	45 917,95	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,00	3 801,26	71,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 999,92	28,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 560,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	136,28	8,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 112,00	245 244,91	89,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 012,00	16 007,27	99,97
	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	4 016 177,24	3 998 234,81	99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 487 346,09	2 485 823,94	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,56	397,56	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 916,00	39 751,78	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00	6 508,27	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 716,03	201 343,16	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 998,52	23 596,85	98,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,20	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 989,18	64 276,28	91,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 684,14	5 914,70	68,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 479,72	1 106 552,28	99,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 522,00	62 513,79	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	888 316,47	870 680,76	98,01
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 378,23	2 361,88	99,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 630,11	186 616,52	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006,08	7 006,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,13	1 186,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,18	145,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654 626,03	641 474,84	97,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,09	105,09	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,70	291,70	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,90	60,90	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 887,02	31 432,44	95,58
	80154		Branżowe centra umiejętności	256 000,00	250 068,87	97,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	68,87	1,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 407 056,40	15 501 735,43	84,22
		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	114 000,00	94 475,29	82,87
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 650,00	54 650,00	100,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,10	5 530,00	88,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 681,64	110 681,64	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	825 659,20	824 944,42	99,91
		3249	Stypendia dla uczniów	48 613,30	48 567,58	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 039,83	103 023,08	99,98
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	8 250,00	66,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 839,52	9 295,20	67,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 450,27	161 758,51	90,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	7 695,96	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,20	2 118,20	100,00
		4090	Honoraria	24 370,00	24 368,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 560,37	69 770,12	82,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,06	7 862,60	57,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 620,54	123 811,22	80,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 251,91	38 981,85	79,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,95	4 532,83	70,77
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,95	733,24	18,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 944,77	16 840,80	76,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,25	4 793,61	75,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559 066,00	551 023,39	98,56
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 438,27	27 764,59	70,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,62	19 130,00	83,32
		4190	Nagrody konkursowe	34 361,00	34 307,54	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 304,37	194 319,71	87,81
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 969,92	20 331,79	96,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 056,02	78 759,26	62,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 051,51	9 670,61	68,82
		4220	Zakup środków żywności	27 485,47	25 175,86	91,60
		4221	Zakup środków żywności	2 450,00	2 443,69	99,74
		4227	Zakup środków żywności	2 317,64	669,44	28,88
		4229	Zakup środków żywności	409,00	118,16	28,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 523,27	16 993,92	96,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967 263,64	1 926 258,48	97,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 724,99	277 516,67	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	28 568,00	27 758,00	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 778,22	985 450,23	87,61
		4301	Zakup usług pozostałych	1 248 477,39	1 119 534,46	89,67
		4307	Zakup usług pozostałych	2 651 049,32	2 560 639,71	96,59
		4309	Zakup usług pozostałych	352 458,36	341 606,52	96,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	14 785,45	97,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	337,45	247,88	73,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 059,55	632,52	59,70
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 232,00	41 217,84	95,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4431	Różne opłaty i składki	17 669,00	14 878,86	84,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 044 251,13	4 042 145,61	99,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,50	23,15	90,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,50	4,08	90,67
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248 109,84	235 217,71	94,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 699,76	286 405,94	79,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,20	16 844,02	79,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,97	392,97	23,50
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	231,67	15,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 918,55	1 102,88	57,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,45	67,41	57,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 570,00	79 570,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 089,63	14 626,97	0,68
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 970,00	11 181,67	55,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 098,44	710 073,52	99,86
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 310,67	65 632,71	96,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 970,00	5 879,26	98,48
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 647,68	1 647,68	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548,21	548,01	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 671,00	15 671,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 442 895,67	3 356 003,91	75,54
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 000,00	21 278,28	46,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 278,28	46,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	325 275,00	104 738,90	32,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325 275,00	104 738,90	32,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 760,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 997 806,00	3 157 492,06	78,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 821 480,00	2 699 511,60	95,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	38 209,53	5,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00	79 367,70	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	14 886,67	80,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 910,43	88,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 750,00	176 405,92	89,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 778,02	76,07
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 644,00	101 681,86	87,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	11,69	11,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 522,00	9 128,64	95,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 100,00	48,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 364,67	1 364,67	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 364,67	1 364,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	57 450,00	56 370,00	98,12
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 622,00	38 720,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	6 709,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	941,00	97,82
852			Pomoc społeczna	92 249 727,32	88 663 614,86	96,11
	85202		Domy pomocy społecznej	37 169 175,40	36 765 967,25	98,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 358 861,55	4 306 190,83	98,79
		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	255,83	255,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 657,72	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 867 347,32	15 798 473,99	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 302,00	910 284,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 318,10	2 735 451,58	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 482,60	265 792,37	95,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 200,00	218 129,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868 295,00	863 947,70	99,50
		4220	Zakup środków żywności	1 180 661,00	1 138 937,83	96,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 500,00	107 706,40	83,82
		4260	Zakup energii	1 076 000,00	985 510,67	91,59
		4270	Zakup usług remontowych	295 759,00	282 830,61	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	12 215,00	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	444 740,00	427 162,91	96,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800 000,00	7 752 083,28	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	9 445,88	92,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	383,86	38,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00	7,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 493,00	521 780,69	99,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,09	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 823,00	9 958,50	77,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 647,00	81 937,42	97,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	195 231,00	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 699 655,84	5 677 091,80	99,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 331,15	477 631,69	97,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 190 116,80	5 180 252,59	99,81
		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	1 386,04	1 386,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 601,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,85	220,48	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	828 000,00	822 343,44	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 987,00	441 987,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 405,00	36 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 881,58	92 881,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 479,75	7 430,44	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 744,00	40 743,38	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 318,67	38 313,76	99,99
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	28 978,44	99,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 320,00	28 310,42	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	528,10	88,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 310,00	80 110,35	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 453,90	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 769,55	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	19 731,00	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	680 498,33	670 201,11	98,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	680 498,33	670 201,11	98,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 418 271,00	2 022 307,73	83,63
		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	20 000,00	8 601,56	43,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 771,00	1 923 701,22	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	90 004,95	88,24
		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	9 313 480,73	9 294 531,00	99,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 312 893,91	9 294 144,18	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,82	386,82	100,00
	85216		Zasiłki stałe	7 070 099,15	7 016 198,49	99,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	47 848,13	95,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 019 599,15	6 968 350,36	99,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 111 107,09	19 079 789,55	94,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	46 236,86	82,57
		3110	Świadczenia społeczne	146 370,05	146 079,63	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 215 238,04	13 073 870,25	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 267,00	871 476,38	99,79
		4090	Honoraria	1 500,00	1 221,32	81,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496 246,00	2 339 990,06	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 508,00	271 939,45	80,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	50 500,00	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	283 524,59	90,58
		4260	Zakup energii	619 100,00	349 170,72	56,40
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	62 036,14	86,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 015,00	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 500,00	935 629,06	77,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 540,00	30 189,92	98,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 458,20	86,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	320,63	64,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 245,40	41,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 383,00	515 253,05	99,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 574,57	52,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 919,72	87,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00	23 760,94	59,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 055,00	55 377,66	59,51
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 681 307,50	1 558 680,25	92,71
		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	286 000,00	260 000,00	90,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 574,78	85,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 480,00	776 625,77	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	40 050,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 322,46	122 318,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,54	9 371,29	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 540,00	66 102,02	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 211,50	39 210,58	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,73	99,75
		4260	Zakup energii	168 000,00	110 538,13	65,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	745,20	74,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	977,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	34 401,50	85,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	997,88	99,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 930,00	72 213,96	80,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	322,97	64,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	19 731,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 806 509,00	3 721 837,54	77,43
		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	4 000 000,00	3 178 622,87	79,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 820,00	88 995,93	30,81
		2369	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	61 180,00	18 851,78	30,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	71,98	7,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 579,00	134 578,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 093,00	14 092,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 221,00	27 220,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	2 453,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 910,50	88,22
		4220	Zakup środków żywności	39 200,00	39 096,90	99,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 148,67	57,43
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 718,84	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	749,28	96,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 192,00	184 609,79	91,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,50	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 385 758,00	1 114 874,54	80,45
		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	44 200,00	44 198,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 877,00	875 221,74	77,39
		4220	Zakup środków żywności	209 181,00	195 454,80	93,44
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 085 465,28	919 392,16	84,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 210,00	42 804,92	56,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	275 946,08	275 706,22	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 974,86	93 706,70	57,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 430,89	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	17 595,74	64,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 944,00	1 555,90	39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 869,52	253 477,14	99,85
		4260	Zakup energii	15 200,00	7 397,02	48,66
		4270	Zakup usług remontowych	189 180,00	161 373,03	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 556,14	23 679,64	66,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 060,00	11 995,44	91,85
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	252,34	63,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,06	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	417,44	52,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 999,68	20 999,68	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 694 231,17	21 125 141,37	93,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 541 637,59	3 518 106,32	99,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	39 779,61	92,47
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	536 426,25	536 426,25	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 980,00	175 980,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 672,00	148 605,34	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 735,00	40 735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 417,00	1 427 417,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 432,00	113 432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 755,28	287 755,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 328,55	34 328,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 071,00	175 071,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 895,00	1 895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 296,70	180 466,70	97,39
		4220	Zakup środków żywności	10 847,00	10 847,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 438,00	40 438,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 214,00	18 214,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 744,21	141 584,11	95,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 205,00	8 205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 222,30	3 222,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 255,00	44 255,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 393,00	1 393,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 212,30	14 212,30	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	66 763,88	89,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 357 565,22	1 357 563,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	485,28	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	620 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 536,00	42 535,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 355,00	105 355,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	10 878,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 500,00	202 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 590,00	297 590,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 786,00	3 785,64	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 361,45	4 361,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 962,75	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 509,77	3 509,77	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 039 633,19	10 010 359,37	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 782,00	5 781,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 502,00	7 143 502,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 684,00	559 683,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 641,00	1 244 641,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 122,00	148 121,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 836,00	16 836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 653,00	45 625,01	99,94
		4220	Zakup środków żywności	949,00	948,61	99,96
		4260	Zakup energii	102 568,00	74 062,39	72,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 247,00	6 246,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 049,00	13 049,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 093,00	250 437,07	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 532,00	6 531,19	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 912,00	42 911,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 769,00	4 753,44	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,63	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 086,00	302 086,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00	851,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756,00	2 755,70	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 590,00	40 590,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 772,00	2 771,30	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 477,00	37 413,01	99,83
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60 611,19	60 611,19	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 755 395,17	6 239 111,96	80,45
		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	1 389 380,00	1 132 337,45	81,50
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	68 580,00	53 334,00	77,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	517,64	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 156,70	72,29
		3110	Świadczenia społeczne	38 474,90	38 474,90	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	11 366,29	678,00	5,97
		3119	Świadczenia społeczne	79 337,21	69 290,14	87,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 214,83	995 714,83	97,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 389,70	429 929,15	62,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 575,52	50 599,63	62,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 697,00	68 696,08	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 681,67	168 828,97	97,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 365,76	104 213,97	63,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 508,09	14 597,16	62,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 719,00	17 651,75	94,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 082,24	10 509,84	45,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,55	1 236,89	37,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566 196,00	347 278,00	61,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	248 970,78	245 664,89	98,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 024,75	44 616,11	82,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,00	15 261,64	49,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 136,81	31 446,49	48,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,23	3 701,05	48,30
		4220	Zakup środków żywności	1 425,00	1 064,23	74,68
		4260	Zakup energii	64 712,00	64 711,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 307,00	1 114 118,42	85,29
		4307	Zakup usług pozostałych	463 509,47	250 053,63	53,95
		4309	Zakup usług pozostałych	61 530,53	36 429,62	59,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 437,05	8 570,05	74,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 779,20	99,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	527 865,00	486 939,90	92,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 434,00	36 433,05	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,91	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,34	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368,42	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,58	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 599,00	3 598,63	99,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 394,51	660,78	4,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,83	98,04	5,04
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 692,09	232 184,00	92,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 097,51	40 914,89	99,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 809,60	103 655,88	94,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 892 479,92	37 928 334,59	97,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 308 460,40	4 170 715,30	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 459,00	70 287,41	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 128,32	1 220 929,32	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 644,25	85 644,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 245,00	445 568,98	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 349,53	37 682,55	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 998,81	99,99
		4220	Zakup środków żywności	431 788,00	344 570,25	79,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	89 896,34	99,88
		4260	Zakup energii	45 238,00	44 340,01	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	13 078,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 574,00	2 414,50	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 935,00	24 935,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 204,55	96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 445,00	117 445,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	580,00	78,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	3 525,71	52,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 551 777,44	1 530 502,16	98,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 111,86	125 111,86	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 690 316,84	1 668 504,88	98,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 590,71	900 277,76	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	333,30	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 550,00	27 304,72	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 823,27	93 923,67	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 766,83	10 365,00	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,00	12 729,56	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 171,00	15 169,05	99,99
		4260	Zakup energii	23 761,00	23 018,56	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 154,00	2 154,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 132,00	13 131,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	717,47	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,52	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 305,00	29 304,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	959,81	40,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 914,03	506 103,59	97,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 659,00	30 658,50	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 963 012,10	8 849 965,99	98,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 879 044,15	1 877 299,53	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	5 482,41	77,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 947,74	869 312,08	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 822,43	53 820,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 004,20	778 057,08	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 179,10	80 957,38	98,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 609,96	83 391,96	91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 269,90	73 256,90	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 596,36	69 529,83	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 232,41	140 994,48	99,13
		4260	Zakup energii	128 989,88	102 836,25	79,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,97	3 557,97	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych	83 209,12	82 664,62	99,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 315,94	69 315,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 677,54	7 002,20	91,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 942,24	142 942,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	1 852,40	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 694,32	272 694,32	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,74	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,10	1 641,60	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 824,20	16 344,66	82,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 080,24	20 080,24	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 169,47	67 169,47	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 492 548,79	3 468 828,41	99,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 248,39	251 246,92	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 820,00	14 820,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 003,86	18 003,86	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 103,79	5 103,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 892,00	271 061,69	94,15
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 767 496,00	5 765 328,93	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 468,00	38 455,04	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 908,00	1 063 907,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 160,00	78 159,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 481,00	637 480,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 776,00	62 775,54	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 348,00	73 348,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 125,00	56 997,98	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 249,00	110 231,73	99,98
		4260	Zakup energii	466 600,00	465 971,66	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 596,00	2 595,30	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 935,00	2 935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 076,00	134 075,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 232,73	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,15	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	669,04	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 453,00	232 290,00	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 806,00	10 612,03	98,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577 047,00	2 577 046,67	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 588,00	192 586,88	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 112 683,60	10 909 596,30	98,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 858,28	4 859 086,88	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,00	7 952,21	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 401,71	2 050 507,46	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 216,17	139 214,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 287,40	668 525,69	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 122,04	63 685,10	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 960,00	104 856,09	99,90
		4220	Zakup środków żywności	582 587,00	416 411,22	71,48
		4260	Zakup energii	287 126,00	282 808,98	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 994,18	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 044,00	3 744,00	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	89 262,00	89 229,29	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 188,72	79,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,31	25,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 839,00	197 783,54	98,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 159,00	99,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 931,00	6 641,08	83,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894 007,00	1 889 560,45	99,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 459,00	118 458,24	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	853 628,00	816 545,68	95,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 776,16	29 774,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 315,37	37 323,49	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,62	3 524,39	87,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 318,02	213 013,18	99,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 371,85	79,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 343,00	57 220,85	99,79
		4220	Zakup środków żywności	176 872,00	168 610,10	95,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 409,00	7 408,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 393,00	295 869,69	92,06
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	373,71	46,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,83	1 055,46	77,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 760,00	178 751,01	73,03
		3240	Stypendia dla uczniów	149 970,00	96 927,40	64,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 790,00	81 823,61	86,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	133 421,00	131 184,00	98,32
		3240	Stypendia dla uczniów	133 421,00	131 184,00	98,32
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	758 986,05	758 922,56	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 986,05	758 922,56	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 479 627,32	4 479 202,86	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 479 627,32	4 479 202,86	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 342,00	11 788,00	4,58
		4300	Zakup usług pozostałych	251 292,00	6 000,00	2,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 788,00	95,67
	85495		Pozostała działalność	322 746,61	187 829,08	58,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 956,00	27 685,29	64,45
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	99,75	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 031,83	97,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 695,43	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 641,34	81,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 994,68	134 675,44	96,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 095,93	0,00	0,00
855			Rodzina	78 700 541,00	77 076 155,00	97,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	150 000,00	84 341,45	56,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	58 580,40	48,82
		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	25 761,05	85,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 218 657,36	46 068 676,16	99,68
		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	350 000,00	262 687,25	75,05
		3110	Świadczenia społeczne	40 272 233,46	40 268 801,78	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	763 544,85	750 141,51	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 060,97	974 300,96	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 036,09	60 036,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584 368,27	3 573 477,06	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 111,85	75,56
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 074,22	97,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,83	422,83	100,00
		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	40 000,00	19 202,83	48,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 134,94	22,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,97	550,97	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050,00	17 580,00	97,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,92	3 345,07	93,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 887,00	7 885,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 586,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 935,64	1 021 327,35	89,36
		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	292 856,72	290 772,27	99,29
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 843,60	563 704,98	83,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 265,00	32 915,67	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 463,99	97 404,70	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 081,33	11 625,92	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 948,55	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 400,25	85,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	4,93	4,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 275,00	3 550,08	83,04
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 559 450,59	4 992 267,61	89,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 651 855,00	1 509 789,30	91,40
		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	3 431,00	1 431,00	41,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 400,00	2 101 219,45	90,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 018,00	8 884,40	98,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 387,00	419 874,57	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 783,00	25 708,90	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 644,40	174 427,80	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 146,35	18 811,20	84,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808 513,84	671 572,05	83,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 052,37	76,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 876,33	99,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 555,00	30 554,85	50,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	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	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 448,39	24,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 168 428,85	7 739 939,10	94,75
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 025,00	499 589,55	91,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	3 315,12	61,96
		3110	Świadczenia społeczne	225 672,00	159 362,52	70,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 284,00	255,32	19,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 828,19	4 506 164,28	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 925,00	298 921,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 475,84	813 125,53	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 611,72	85 504,41	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	18 263,00	84,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 032,00	265 807,81	86,86
		4220	Zakup środków żywności	359 304,00	332 676,83	92,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	6 573,08	76,43
		4260	Zakup energii	196 592,00	178 135,42	90,61
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	4 085,00	50,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 201,00	2 889,70	68,79
		4300	Zakup usług pozostałych	322 121,00	293 702,76	91,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 461,20	3 315,86	74,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 960,00	10 971,54	78,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,00	379,16	27,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 660,00	16 425,24	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 710,52	56,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 118,02	83,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 240,00	152 125,05	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 150,00	27 052,71	99,64
		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	7 340,00	5 583,18	76,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 758,00	8 643,53	54,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 563,90	10 725,05	85,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,00	1 939,13	63,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	577,92	35,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	871 974,68	871 974,68	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 745,73	852 745,73	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 228,95	19 228,95	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 518 263,88	16 245 673,79	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	31 583,91	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036 673,35	9 953 297,96	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 996,38	634 996,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 365,60	1 767 207,50	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 586,89	171 756,60	96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 187,89	469 934,25	99,95
		4220	Zakup środków żywności	727 000,00	600 975,22	82,67
		4260	Zakup energii	551 683,50	540 192,28	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	639 539,52	636 018,37	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 235,00	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	197 886,70	197 249,88	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 672,22	97,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00	28 299,56	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 193,80	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 961,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 942,00	363 682,83	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 806,86	90,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 282,60	97,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 198,00	13 605,28	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	334 518,24	95,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 204,05	361 204,05	100,00
	85595		Pozostała działalność	62 943,00	44 069,86	70,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 393,00	27 319,86	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	1 750,00	8,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 577 733,51	57 919 001,21	89,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 434,60	324 652,58	91,86
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 833,77	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	133 740,00	129 524,54	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 909,03	74,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 950,00	34,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829,00	828,60	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 865,60	98 606,64	96,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	18 000,00	85,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 913 790,00	32 614 842,64	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 356,00	891 492,81	86,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 657,00	72 847,50	85,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	146 440,46	76,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 336,00	14 830,03	54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 398,63	82,21
		4260	Zakup energii	23 500,00	20 574,59	87,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 507 500,00	31 423 451,39	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	36,13	30,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 405,00	35 404,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	346,15	17,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00	807,75	43,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 336 050,00	5 012 879,92	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 205,56	69,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 917,00	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306 650,00	4 990 757,36	94,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 228 792,77	6 457 105,88	89,32
		4090	Honoraria	2 519,00	2 518,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 476,52	147 408,28	89,62
		4220	Zakup środków żywności	2 981,00	2 964,00	99,43
		4260	Zakup energii	180 000,00	144 204,87	80,11
		4270	Zakup usług remontowych	260 500,00	197 055,22	75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462 786,48	5 294 522,79	96,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	4 153,10	48,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 425,00	11 425,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250,00	8 926,00	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 354,77	643 928,22	57,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 109 466,09	816 937,19	19,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	31 384,28	71,33
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 434,29	107 965,70	84,72
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 234,25	20 618,27	73,03
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	4 418,21	41,92
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 567,56	5 450,27	56,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 313,24	66,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 518,98	18 921,89	58,19
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,38	4 413,38	57,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	768,99	69,91
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,44	2 738,25	55,46
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,99	638,73	39,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 485,00	59,40
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	76 976,77	46 201,93	60,02
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,20	6 085,18	46,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	57 440,61	28 626,63	49,84
		4302	Zakup usług pozostałych	11 563,32	7 771,79	67,21
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 561,97	62 290,00	63,85
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 871,14	2 877,16	59,07
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 396,51	340,69	24,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 165,75	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	746,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 240,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	478 702,60	458 627,60	95,81
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	84 000,00	73 403,67	87,39
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	73 403,67	87,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	322 148,60	322 148,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 148,60	322 148,60	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 449 796,77	8 965 235,86	85,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,28	997,28	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	213,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,92	173,92	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,15	37,15	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,44	24,44	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,21	5,21	100,00
		4260	Zakup energii	6 587 840,00	5 340 704,52	81,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 877 000,00	2 870 900,43	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	136 646,71	89,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 399,00	392 580,43	65,50
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	19 881,00	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 613,66	164 613,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 543,11	25 543,11	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 085 609,00	804 762,02	74,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 729,00	629 117,43	81,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 017,00	53 550,02	61,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 937,00	104 524,14	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 213,00	13 443,15	49,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 713,00	4 127,28	61,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667 694,40	1 637 647,98	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 056,40	1 047 016,98	97,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	154 845,00	154 838,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 643,00	429 643,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 017 951,28	889 384,87	87,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,03	147,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	106 763,95	100 787,06	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 370,00	30 343,45	81,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 478,40	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	798 909,80	684 671,83	85,70
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,70	29,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 196,60	96,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 974 269,74	26 197 818,94	97,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	279 915,73	93,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	300 000,00	279 915,73	93,31
	92106		Teatry	6 711 100,00	6 711 090,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 370 000,00	6 370 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	114 990,00	99,99
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 100,00	226 100,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	7 360 035,94	7 219 200,27	98,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 661 000,00	6 661 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	676 085,94	535 250,27	79,17
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 950,00	22 950,00	100,00
	92116		Biblioteki	6 541 741,80	6 541 741,35	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 210 000,00	6 210 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 355,00	299 354,55	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 386,80	32 386,80	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 816 164,00	1 807 561,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 440,00	98,40
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	77 000,00	69 907,00	90,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	43 050,00	97,84
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 660 164,00	1 660 164,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	61 000,00	52 574,00	86,19
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	61 000,00	52 574,00	86,19
	92195		Pozostała działalność	2 117 228,00	1 518 736,59	71,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	314,50	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	49 289,00	94,79
		3250	Stypendia różne	48 000,00	48 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,00	249 970,71	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 898,00	20 896,97	100,00
		4090	Honoraria	7 540,00	6 060,21	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 014,00	44 826,50	97,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 638,00	5 564,22	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	14 648,00	49,65
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00	33 503,08	95,89
		4260	Zakup energii	482 871,00	471 766,03	97,70
		4270	Zakup usług remontowych	57 466,00	46 306,61	80,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 823,00	511 154,68	92,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00	3 437,23	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 625,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 893,60	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	2,97	19,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	192,28	91,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 452,00	12 127,20	97,39
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	12 452,00	12 127,20	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 952,00	11 900,00	99,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	227,20	45,44
926			Kultura fizyczna	55 001 756,38	53 364 662,99	97,02
	92601		Obiekty sportowe	1 668 896,56	1 665 487,86	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 896,56	1 665 487,86	99,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 119 243,27	25 826 409,34	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	89 341,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305 115,00	11 296 705,18	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 400,00	800 398,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 825,00	1 926 699,39	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 429,00	222 412,69	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	32 192,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 160,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 500,00	843 433,41	99,99
		4260	Zakup energii	6 575 000,00	6 572 792,05	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	320 520,00	319 462,35	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 210,00	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 208 087,27	2 207 584,87	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	38 772,06	99,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	50 969,96	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 366,81	95,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 000,00	424 376,00	99,15
		4480	Podatek od nieruchomości	1 043 050,00	769 578,00	73,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 350,00	60 325,79	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 300,00	96 870,30	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 720,00	1 718,08	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 449,00	99,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 747,00	30 591,83	99,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 893 936,44	19 797 641,58	99,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 640 000,00	2 639 140,36	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	3 798,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4090	Honoraria	1 000,00	845,01	84,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	114 240,00	98,76
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 989,60	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,37	14 517,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności	651,52	650,97	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	931,60	929,89	99,82
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 758,40	474 160,50	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 814 242,60	8 722 013,56	98,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 762 355,95	7 762 355,95	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 319 680,11	6 075 124,21	83,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	261,00	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 301,81	380 827,98	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 796,19	25 779,67	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 241,00	60 709,66	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 085,00	6 215,09	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 247,01	99,43
		4260	Zakup energii	75 498,00	36 240,20	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 321,00	4 821,00	76,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	148,00	87,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	5 480,85	71,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537,00	14 019,00	96,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 799,00	1 654,96	59,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 471,11	5 045 719,79	80,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	491 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	1 191 493 667,83	1 146 386 648,61	96,21

V. Realizacja zadań majątkowych w 2025 r.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
1	500	Handel	155 000,00	155 000,00	
2	50095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	
3		Zakup samochodu śmieciarki	155 000,00	155 000,00	Zakupiono samochód śmieciarkę.
4	600	Transport i łączność	36 135 557,67	34 669 910,28	
5	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 223 234,62	29 400 289,15	
6		Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa	747 063,56	747 063,56	1. W dniu 29.10.2025 r. została odebrana koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Niedomickiej od ulicy Mroźnej do granic miasta. 2. W dniu 3.11.2025 r. została odebrana koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę drogi dla pieszych i rowerów, o nawierzchni bitumicznej, po stronie południowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Starodąbrowską, do skrzyżowania z ul. Słoneczną. 3. W dniu 28.11.2025 r. została oddana dokumentacja na budowę drogi rowerowej przy ul. Nowodąbrowskiej od ul. 16 Pułku Piechoty w kierunku ul. Błonie wraz z przebudową oświetlenia 4. W dniu 22.12.2025 r. został odebrany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy drogi rowerowej przy ul. Nowodąbrowskiej od al. M.B. Fatimskiej do wysokości zjazdu do Gemini 5. W dniu 22.12.2025 r. został odebrany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy drogi rowerowej przy ul. Zbylitowskiej od ul. Chemicznej do połączenia ze ścieżką rowerową za pocztą 6. W dniu 15.12.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa niezbędnej do wykonania przebudowy skrzyżowania ul. ks.R.Sitko - ul. Słoneczna - M.B. Fatimskiej w zakresie budowy/przebudowy przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania, przebudowę krawężnika wyspy, przebudowę sygnalizatorów 7. W dniu 18.11.2025 r. została oddana dokumentacja projektowa na przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Ks. .Sitki – Piłsudskiego – Słowackiego i sygnalizacji świetlnej w celu utworzenia przejazdów rowerowych 8. W dniu 15.12.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa (projektów techniczno-wykonawczych) niezbędna do wykonania przebudowy skrzyżowania ul. Słoneczna - ul. Al. J. Pawła II w zakresie budowy/przebudowy przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania, przebudowę krawężnika wyspy, przebudowę sygnalizatorów 9. W dniu 15.12.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Nowodąbrowska – ul. M.B. Fatimskiej i sygnalizacji świetlnej w celu utworzenia przejazdu rowerowego przez ulicę 16 Pułku Piechoty na skrzyżowaniu ul. Nowodąbrowska - ul. 16 Pułku Piechoty
7		Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta	142 000,00	0,00	Etap I- W dniu 3.06.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na cz. I ul. Tuchowskiej- droga -dł. odcinka ok.780 m odcinek łączący ul. Tuchowską z Al. Tarnowską. Na czas realizacji inwestycji kolejowej prace projektowe zostały zawieszone.
8		Budowa tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 94 Kraków-Tarnów do działki nr 16/1 obr. 319	196 934,00	196 933,37	Zadanie zakończone 12.09.2025 r. W ramach zadania przywrócono do stanu pierwotnego pas drogowy drogi krajowej nr 94, rozebrano tymczasowy zjazd w kierunku Al. Tarnowskich, rozebrano przepust pod zjazdem, a rów umocniono korytkami betonowymi uprzednio rozebranymi, zamontowano bariery energochłonne wzdłuż DK94 i ogrodzenie z siatki. Ponadto przywrócono stałą organizację ruchu na DK94 i na al. Tarnowskich.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
9		Budowa zatok parkingowych na Osiedlu Westerplatte	31 715,02	31 715,02	Zadanie zrealizowano w ramach zadania Rady Osiedla. Wykonano dwie zatoki parkingowe łącznie dla siedmiu samochodów osobowych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, Lokalizacja: obr. 0152, dz. 77/237 i 77/239. Zadanie zrealizowane do wysokości planu.
10		Dokumentacje drogowe	16 000,00	36,00	opłaty za mapy
11		Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	290 000,00	130 000,00	W dniu 23.07.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piaskowej (DW 973) połączenie od ul. Szklanej do ul. Spokojnej. Dokumentacja na rozbudowę ulicy 16 Pułku Piechoty w rejonie skrzyżowania wjazdu do galerii Gemini w trakcie projektowania.
12		Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	105 000,00	105 000,00	Przebudowa wlotów ronda na ul. Lwowskiej zakończona 16.05.2025 r. W ramach umowy wykonano przebudowę 2 wlotów na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w ciągu drogi krajowej nr 73 w Tarnowie, wyniesiono powierzchnię brukowaną z kostki granitowej umożliwiającej przejazd głównie dla samochodów ciężarowych z naczepą, przełożono krawężniki oraz kostkę betonową na chodniku, przesunięto wpusty uliczne na wlocie od centrum miasta.
13		Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów	5 901 000,00	5 890 164,60	W dniu 16.01.2025 r. została podpisana umowa na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 73 o długości około 470 m. W 2025 r. Wykonawca przeprowadził prace w zakresie: wycinki drzew, rozbiórki budynków, częściowej rozbiórki chodników, demontażu oświetlenia ulicznego przeznaczonego do likwidacji. Wykonano również częściowe prace związane budową i przebudową sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej. Z końcem września br. rozpoczęły się prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęcie robót budowlanych na całej inwestycji nastąpiło z opóźnieniem w związku z koniecznością wdrożenia zakresu Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (PTOR) uwzględniającego objazd pojazdów ciężarowych poza miasto. Ponadto po dokonaniu wycinki drzew w zakresie i ilości zgodnej z dokumentacją projektową (tj. 26 sztuk), okazało się, że w zakresie linii rozgraniczającej terenu inwestycji występują inne drzewa, które kolidują z robotami budowlanymi. Wykonawca sporządził inwentaryzację drzew w pasie drogowym oraz poza nim – w obszarze objętym decyzją ZRID. Stwierdzono konieczność usunięcia dalszych: 39 sztuk drzew w pasie drogowym i 41 sztuk drzew poza pasem drogowym. W trakcie prowadzenia robót zidentyfikowano kolizję konstrukcji nawierzchni jezdni z fundamentem wiaduktu kolejowego. W celu utrzymania projektowanych pasów ruchu w stanie pierwotnym, zgodnie z dokumentacją przygotowaną na potrzeby decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stwierdzono konieczność opracowania wytycznych dotyczących wzmocnienia istniejącego wiaduktu kolejowego, Ponadto projekt kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w obrębie wiaduktu kolejowego wymaga przeprojektowania. Finansowe zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.12.2025 r. wynosi ok. 20%. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej.
14		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	3 636 000,00	3 405 173,55	Zostały wypłacone odszkodowania za zajęte nieruchomości. Uzyskano decyzję reformacyjną. Wykonano rozbiórkę budynków nr 15A i 17 wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
15		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	10 472 571,30	10 464 190,71	Inwestycja zakończona dniu 11.09.2025. W ramach zadania rozbudowano drogę powiatową nr 1358K o długości 520mb. Inwestycja swym zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w ilości 5200m ² wraz z wymianą podbudowy, wymianę istniejących krawężników i obrzeży, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę pasów do lewoskrętu i pasów włączających, budowę ciągów pieszo-rowerowych z bitumu w ilości 1660m ² i budowę chodników z kostki betonowej w ilości 792m ² , budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego budowę przepustu na Strusince, przebudowę infrastruktury kolidującej z rozbudowywaną drogą, budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę i budowę zjazdów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
16		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów	6 971 562,19	6 958 756,99	Inwestycja zakończona dniu 11.09.2025. W ramach zadania rozbudowano drogę powiatową nr 1358K o długości 608mb. Inwestycja swym zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w ilości 6161m ² wraz z wymianą podbudowy, wymianę istniejących krawężników i obrzeży, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę pasów do lewoskrętu i pasów włączających, budowę ciągów pieszo-rowerowych z bitumu w ilości 1947m ² i budowę chodników z kostki betonowej w ilości 929m ² , budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, przebudowę infrastruktury kolidującej z rozbudowywaną drogą, budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę i budowę zjazdów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
17		Wykonanie dokumentacji i budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ulicy Krzyskiej w rejonie przystanku autobusowego Krzyska-Cmentarz I	45 000,00	44 949,38	W dniu 20.05.2025 r. zakończono budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Krzyskiej (wg projektu stałej organizacji ruchu) wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy oraz studzienkami ściekowymi z przykanalikami. Powierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych wynosi 43,5 m ² , ponadto wykonano 2 szt. studzienek ściekowych z przykanalikami i prze brukowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ustawiono 16 szt. znaków pionowych oraz komplet oznakowania poziomego przejścia dla pieszych.
18		Wykonanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza w Tarnowie	36 900,00	36 896,80	Zadanie zakończone 03.04.2025 r. W ramach zadania wykonano: dostawę sterownika sygnalizacji świetlnej i zaprogramowanie go w taki sposób, aby realizował wytyczne zapisane w projekcie Stałej Organizacji Ruchu, budowę sygnalizacji świetlnej oraz doprowadzenie zasilania do sterownika i urządzeń sygnalizacyjnych sygnalizacji świetlnej.
19		Zintegrowany transport aglomeracyjny	8 000,00	3 819,46	Uiszczono opłatę wynikającą z umowy z Tauron dystrybucja - obiekt Dworzec autobusowy.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
20		Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	1 055 108,55	1 054 872,78	1. ITS Zbylitowska - Chemiczna - Inwestycja zakończona 28.11.2025 r. W ramach zadania wykonano włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zbylitowska – Chemiczna do systemu ITS, poprzez wybudowaną w ramach zadania kanalizację techniczną i sieć światłowodową na odcinku od skrzyżowania ul. Czerwony Klonów – Zbylitowska – Traugutta do skrzyżowania ul. Zbylitowska – Chemiczna. Ponadto wykonano monitoring wizyjny przedmiotowego skrzyżowania oraz uruchomiono pomiary ruchu na tym skrzyżowaniu z wykorzystaniem kamer ANPR. 2. ITS Mickiewicza - Legionów -W dniu 22.08.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Legionów. W ramach zadania w 2025 r. wykonano 3 fundamenty pod maszty wysięgnikowe, kanalizację techniczną wzdłuż budynku Poczty Polskiej (około 50mb), przewiertu pod jezdnią ul. Mickiewicza i ul. Legionów (strona południowa), przepych pod murem oporowym przy Poczcie Polskiej oraz zabudowano 3 studnie teletechniczne SKR-1 3. Romanowicza-Kasprowicza - W dniu 28.11.2025 r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Romanowicza-Kasprowicza i włączenie jej do systemu ITS. Wykonawca wykonał pomiary ruchu drogowego oraz zlecił wykonanie mapy do celów projektowych. Rozpoczęto prace projektowe w oparciu o mapę zasadniczą. 4. Solidarności - Inwestycja zakończona 18.11.2025 r. W ramach zadania wykonano ciąg rowerowy o nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz przebrukowanie nawierzchni chodnika. Zakres obejmował również montaż separatora w formie obrzeża rozdzielającego ciąg rowerowy od pieszego. Prace wykonano przy Al. Solidarności na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Nowy Świat o długości 205 m. 5. Nowodąbrowska - W dniu 22.07.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie przebudowy ul. Nowodąbrowskiej w zakresie ciągów pieszo-rowerowych i pieszych na odcinku 613 m od ul. Spokojnej na południe do wjazdu do budynku nr 50 przy ul. Nowodąbrowskiej. Wykonawca poinformował o zakończeniu zadania. W ramach zadania wykonano rozbiorę istniejącego chodnika z płytek betonowych, ciąg rowerowy w nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, przebrukowano nawierzchnię chodnika, przeniesiono przystanek autobusowy, dokonano regulacji studni teletechnicznych i wodociągowych, wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego oraz odtworzono po zakończeniu robót tereny zielone. Rozpoczęto czynności odbiorowe
21		Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	20 000,00	12 029,40	W związku z pojawiającymi się już w listopadzie 2025 r. informacjami z różnych środowisk miasta Tarnowa na temat budowy ronda, ZDiK zlecił wykonanie pomiarów ruchu i wykonanie analizy mikrosymulacyjnej dla skrzyżowania ulic Krakowska-Sikorskiego-Narutowicza. Dokonano analizy 2 wariantów przebudowy układu drogowego: budowy ronda i budowy sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu. Przekazane wyniki wskazały, że wykonanie sygnalizacji świetlnej jest rozwiązaniem korzystniejszym niż budowa ronda. Pomiary te posłużyły do opracowania aktualizacji analizy finansowej oraz wniosku o dofinansowanie zadania. W związku z zaproponowanymi i przekazanymi do Urzędu Marszałkowskiego zmianami w projekcie, ZDiK oczekuje decyzji od jednostki dofinansującej projekt. Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.
22		Budowa dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie	42 600,00	35 345,65	Wypłata odszkodowań, odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty wniosków do sądu, depozytów i zaliczek na poczet kuratora

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
23		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	190 310,00	190 308,58	Zostały wypłacone odszkodowania za zajęte nieruchomości
24		Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	44 470,00	44 423,06	Wypłata odszkodowań, odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty wniosków do sądu, depozytów i zaliczek na poczet kuratora
25		Modernizacja drogi krajowej nr 73	15 000,00	2 565,97	Zostało wypłacone część odszkodowań za zajęte nieruchomości.
26		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	200 000,00	0,00	W związku z brakiem decyzji odszkodowawczych środki nie zostały wypłacone
27		Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż"	56 000,00	46 044,27	Wypłata odszkodowań, odszkodowania przekazane do depozytu sądowego - koszty wniosków do sądu, depozytów i zaliczek na poczet kuratora
28	60016	Drogi publiczne gminne	4 146 034,82	3 762 972,27	
29		Budowa chodnika przy ul. Karpackiej	60 000,00	59 913,46	Zadanie zakończone 27.10.2025. W ramach zadania wymieniono krawężnik i wybudowano chodnik po wschodniej stronie ul. Karpackiej między ul. Apenińską i Bieszczadzką. Nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej i ograniczono ją od zewnątrz obrzeżami betonowymi, zlikwidowano również stare słupy energetyczne oraz obniżono nawierzchnię istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Karpackiej z ul. Apenińską. Długość wyremontowanego (obniżonego) chodnika wynosi 10 m i powierzchnia 20 m². Wybudowano nowy chodnik długości 56,6 m o powierzchni 129,52 m².
30		Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa	744,20	744,20	Opłata za mapy
31		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej - etap II	200 000,00	199 830,58	Zadanie zakończone 26.11.2025 r. W ramach realizacji zadania wykonano kolejny odcinek kolektora kanalizacji deszczowej DN500 mm o długości 132,5 m i zamontowano 3 szt. studni rewizyjnych Fi1200. Po zakończeniu robót i zasypaniu wykopów teren przywrócono do stanu pierwotnego.
32		Budowa kanalizacji na ul. Kisielewskiego etap II	150 000,00	149 679,13	Zadanie zakończone 31.10.2025 r. W ramach zadania wykonano kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Kisielewskiego fi 500 mm o długości 68 m, 2 szt. studzienek rewizyjnych, 6 szt. studzienek ściekowych z przykanalikami o łącznej długości 43 m. Jezdnię w miejscu prowadzonych robót uzupełniono kruszywem z powierzchniowym utwardzeniem grysem i emulsją asfaltową.
33		Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków	265 000,00	265 000,00	W dniu 22.12.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej, połączeń z istniejącymi ulicami Braci Saków oraz Sanguszków, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, drogi dla rowerów i pieszych
34		Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap - dokumentacja	320 000,00	320 000,00	W dniu 14.10.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę ul. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Westerplatte, budowa odcinka ul. Boryczki, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do odbiornika naturalnego, zatok autobusowych, drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.
35		Budowa ul. Harasymowicza etap IV	400 000,00	399 943,86	Zadanie zakończone 31.03.2025 r. W ramach zadania wykonano krawężniki po obu stronach odcinka ulicy o długości 130 m, podbudowę oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, utwardzono również zjazd do przyległych nieruchomości i wzmocniono pobocza. Wykonana powierzchnia jezdni wynosi 697 m², powierzchnia zjazdów z kostki 78,5 m².

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
36		Budowa zatok parkingowych na Osiedlu Westerplatte	32 157,25	31 893,73	Zadanie zakończone 29.12.2025 r. W ramach zadania wykonano zatokę parkingową o nawierzchni z kostki betonowej po wschodniej stronie bloku nr 1 o pięciu stanowiskach dla samochodów osobowych, w tym jedno stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Wymiary zatoki wynoszą: długość 13,6 m i głębokość 5 m.
37		Demontaż i montaż stacji roweru miejskiego oraz obniżenie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami na ul. Dworcowej	20 000,00	19 955,18	Zadanie zakończone w dniu 23.10.2025 r. W ramach zadania obniżono krawężnik i nawierzchnię chodnika przy ul. Dworcowej na odcinku długości 16 m oraz zmieniono oznakowanie jezdni zgodnie z projektem organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, montaż separatorów ruchu) w miejscu, gdzie została przeniesiona i zamontowana stacja roweru miejskiego. Dodatkowo przełożono fragment chodnika i krawężnik zlokalizowany obok obniżanej nawierzchni i wyregulowano zapadniętą pokrywę studni telekomunikacyjnej. Łączna powierzchnia obniżonego i przełożonego chodnika wynosi 38 m², długość 19 m.
38		Dokumentacje drogowe	10 000,00	0,00	Oszczędności na zadaniu
39		Modernizacja ul. Ledóchowskich etap III	147 623,32	147 623,32	Zadanie zakończone 17.06.2025 r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku jezdni o długości 112 m oraz remont chodnika o długości 80 m. W ramach remontu jezdni wykonano frezowanie nawierzchni, profilowanie podbudowy asfaltem w ilości śr. 100 kg/m² i ułożono warstwę ścieralną grubości 4 cm, wyregulowano wpusty i włązy studni. Remont chodnika polegał na rozbiórce istn. nawierzchni asfaltowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Powierzchnia wyremontowanej jezdni wynosi 485,2 m², powierzchnia wyremontowanego chodnika wynosi 143,7 m².
40		Przebudowa fragmentu ul. Iwaskiewicza	27 000,00	21 405,74	Zadanie zakończone w dniu 28.11.2025 r. W ramach zadania przebudowano odcinek ul. Iwaskiewicza na długości 37 m. Roboty polegały na utwardzeniu pobocza drogi za krawężnikiem, poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej (pomiędzy krawężnikiem, a ogrodzeniem). Powierzchnia utwardzonego pobocza wynosi 47,78 m². Dodatkowo zmieniono organizację ruchu (w zakresie oznakowania pionowego) zgodnie z projektem organizacji ruchu, wprowadzając ruch jednokierunkowy i pas do parkowania samochodów.
41		Przebudowa ul. Dunikowskiego od Reisinga do ul. Nowodąbrowskiej	75 159,00	0,00	W dniu 12.06.2025 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy ul. Dunkowskiego. W trakcie projektowania, uzgodniono koncepcje i przebieg drogi.
42		Przebudowa ul. Olchowej	91 000,00	90 989,00	Zadanie zakończone 11.12.2025 r. W ramach zadania wykonano krawężniki po obu stronach jezdni, podbudowę i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwę wiążącą i warstwę ścieralną), zamontowano wpusty uliczne na istniejących studzienkach ściekowych i wykonano dodatkową studzienkę ściekową z przykanalikiem. Powierzchnia wykonanej jezdni asfaltowej wynosi 178 m² na odcinku ul. Olchowej o długości 42 m.
43		Przebudowa ul. Ostrogskich	90 000,00	89 991,00	Inwestycja zakończona 17.12.2025 r. Przedmiotem zadania było poszerzenie istniejącej jezdni ul. Ostrogskich na odcinku o długości 81 m. Zakres robót obejmował rozbiórkę krawężników po jednej stronie ulicy, wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni, ustawienie nowych krawężników, wymianę studzienki ściekowej z przykanalikiem oraz wykonanie nawierzchni jezdni na poszerzeniu wraz z powiązaniem z dotychczasową jezdnią na pozostałej części ulicy. Powierzchnia wykonanej nawierzchni asfaltowej wynosi 174 m². W ramach zadania usunięto żywopłot przy ul. Ostrogskich i dokonano nasadzeń zastępczych na ul. Ks. Sitki (15 szt. żywotnika zachodniego).

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
44		Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów	1 352 846,00	1 346 381,90	Zadanie zakończono 3.09.2025 r. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi na długości 150 m (droga 820 m ² , chodniki 467 m ²) w zakresie wymiany podbudowy oraz ułożenia warstwy bitumicznej na jezdni oraz nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach. Zrealizowano budowę skrzyżowania ul. Górskiego z ul. Osiedle, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego, jak również dokonano przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
45		Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie	14 145,00	14 145,00	Została zaktualizowana dokumentacja projektowa
46		Rozbudowa ulicy Błotnej	85 940,00	85 890,00	W dniu 19.03.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Błotnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego i oświetlenia ulicznego. Został złożony również wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję rozbiórki budynku gospodarczego kolidującego z inwestycją. Dokonano rozbiórki budynku. Uzyskano decyzję wycinki drzew. Zadanie złożone do dofinansowania w dn. 20.08.2025 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
47		Uszorstnienie płyty Rynku	420 000,00	175 398,00	Zadanie zakończone 12.12.2025 r. W ramach zadania – wykonano usługę płomieniowania /uszorstnienia/ i impregnację płyt granitowych w kolorze czerwonym na powierzchni - 620 ,00 m ² - stanowiącą część nawierzchni płyty Rynku w Tarnowie
48		Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. M. Kotulskiej	50 000,00	34 440,00	W dniu 13.11.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i pełnym uzbrojeniem, tj. studnie, wpusty w ul. Kotulskiej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.
49		Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej etap III	160 000,00	136 111,14	Zadanie zakończone 30.07.2025 r. W ramach zadania wykonano 58 mb kanalizacji opadowej wraz z budową studni rewizyjnych i wpustowych. Po zakończeniu prac w branży sanitarnej odtworzono nawierzchnię.
50		Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej	3 618,05	2 835,03	W dniu 15.10.2025 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej. Plac budowy przekazano Wykonawcy dnia 21.10.2025r. Wykonawca otrzymał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu i przygotowuje się do robót rozbiórkowych planowanych na drugą połowę stycznia 2026.
51		Przebudowa ul. Jarzynowej	170 802,00	170 802,00	Zostały wypłacone odszkodowania za zajęte nieruchomości
52	60017	Drogi wewnętrzne	909 967,65	879 546,85	
53		Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa	98 000,00	98 000,00	W dniu 08.12.2025 została odebrana koncepcja, Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad autostradą A4 w dzielnicy Krzyż
54		Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Jarugi Nowackiej	256 308,00	247 387,20	Zadanie zakończone 12.12.2025 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię na ul. Jarugi-Nowackiej na odcinku długości 148 m. Zakres robót obejmował ustawienie krawężników, lokalnie wymianę podbudowy, wyprofilowanie jezdni i nadanie odpowiednich spadków, oraz wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Wykonano nawierzchnię na jezdni o powierzchni 704,6 m ² , ustawiono 270,5 m krawężników betonowych, wbudowano 2 szt. dodatkowych studzienek ściekowych oraz wyregulowano wszystkie wläzy i wpusty studni istniejące w drodze.
55		Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej	167 100,00	149 600,00	W dniu 22.12.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa dla etapu II - odcinek od ul. Szujskiego do działki 192 obręb 172 (na wysokości ul. Górskiego). Dokumentacja obejmuje budowę drogi wraz z dowiązaniem się do zaprojektowanego etapu I i do wybudowanego ronda na ul. Szujskiego.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
56		Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie	148 900,00	148 900,00	W dniu 16.07.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę ul. Rady Europy na odcinku od ul. Klikowskiej w kierunku południowym oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. W dniu 23.06.2025 r. złożono do WAP UMT wniosek o wydanie decyzji ZRID, natomiast w dniu 18.08.2025 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa nr 1/D/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwają prace geodezyjne związane z okazaniem punktów granicznych nieruchomości oraz sporządzany jest spis części składowych nieruchomości. Złożone do dofinansowania w dn. 20.08.2025 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
57		Dokumentacje drogowe	4 000,00	0,00	Oszczędności na zadaniu
58		Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa	984,00	984,00	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych na prace rekultywacyjne i roboty budowlane. Podpisanie umów na wykonanie dokumentacji projektowej (projektów techniczno-wykonawczych) niezbędnej do realizacji robót budowlanych oraz umów na wykonanie dokumentacji na prace rekultywacyjne.
59		Remont drogi wewnętrznej - dz. 50/13 obr. 5 - naprzeciw ul. Konopnej	159 645,65	159 645,65	Zadanie zakończone w dniu 12.08.2025 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na drodze wewnętrznej o długości 114 mb, położonej na działce nr 50/13 obr. 5 w Tarnowie. Roboty polegały ponadto na wykonaniu krawężników o łącznej długości 111 m, wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o długości 26,5 m, wzmocnieniu istniejącej podbudowy na odcinku o dł. 30 m, wykonaniu 2 szt. studzienek ściekowych z przykanalikiem i uzupełnieniu poboczy. łączna powierzchnia jezdni asfaltowej wynosi 403,7 m².
60		Retencja wód opadowych	75 030,00	75 030,00	Dokumentacja odebrana dnia 12.06.2025 r. 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.
61	60019	Płatne parkowanie	334 573,00	333 268,50	
62		Modernizacja parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	277 673,00	277 672,50	Zmodernizowano 15 szt. parkomatów w SPP
63		Zakup parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	56 900,00	55 596,00	Zakupiono 2 szt. parkomatów w SPP
64	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 747,58	24 108,00	
65		Dostawa wiaty przystankowej na przystanek nr 253 przy ul. Wiśniowej	27 747,58	24 108,00	Zadanie zakończone 05.08.2025 r. W ramach zadania została zdemontowana stara wiatka i dostarczona oraz zamontowana wiatka autobusowa 3-modułowa wąska na przystanek nr 253 przy ul. Wiśniowej.
66	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	174 000,00	173 833,60	
67		Modernizacja systemu parkingowego	94 000,00	93 833,60	Opracowano i wdrożono systemu obsługi P&R
68		Modernizacja urządzeń systemu parkingowego	80 000,00	80 000,00	Dostosowano automat kasowy do obsługi Tarnowskiej Karty Miejskiej
69	60095	Pozostała działalność	320 000,00	95 891,91	
70		Parking przy ul. Przedszkolaków	40 000,00	39 969,94	Zadanie realizowane w ramach środków Rady Osiedla. Wykonano parking o nawierzchni bitumicznej o pow. 263m2.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
71		Ścieżka pieszo-rowerowa "Wokół Lotniska"	280 000,00	55 921,97	Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025r. Wykonano remont istniejącego ciągu pieszego Lokalizacja: obr. 0264, dz. 1/81, 1/5, 1/10 i obr. 0300, dz. 245/1 w tym: utwardzenie ciągu pieszego kruszywem, wykonanie schodów skarpowych z kostki/płyt betonowych z balustradami
72	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 306 003,00	3 508 068,45	
73	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 306 003,00	3 508 068,45	
74		Wykupy nieruchomości	4 306 003,00	3 508 068,45	Wypłata odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gosp. nieruchomościami (2 733 636,97 zł); zamiana nieruchomości (711 284,00 zł), nabycie nieruchomości (53 938,00 zł); koszty notarialne w związku z dokonanymi zamianami oraz nabyciami nieruchomości (8 579,70 zł); roczna opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (629,58 zł);
75	710	Działalność usługowa	2 328 578,72	2 271 797,40	
76	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 000,00	118 000,00	
77		Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3	118 000,00	118 000,00	Wykonano remont łazienek na parterze oraz drugim piętrze wraz z wykonaniem podejść instalacyjnych na korytarzu w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 3.
78	71035	Cmentarze	2 210 578,72	2 153 797,40	
79		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej	1 860 578,72	1 860 578,72	Wykonano prace w zakresie rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym : budowa jezdni, dojazdu (wykonano ok. 37%) ,chodników (wykonano ok. 97%), placów alejek i ciągów pieszo-jezdnymi (wykonano ok. 92%) , budowę 2 kolumbariów murowanych (wykonano ok.73%), 1 kolumbarium trzyczęściowe z elementów prefabrykowanych (wykonano ok.81%),budowa konstrukcji i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podłączeniem (wykonano ok.92%),budowa ogrodzenia murowanego z 2 bramami i furtką (wykonano ok.59%),roboty w zakresie odprowadzenia wód opadowych z alejek do istniejącej kanalizacji deszczowej (wykonano ok.85%) , wykonanie odcinka instalacji wodociągowej (wykonano ok.92%), instalacja elektryczna, montaż lamp oświetleniowych (wykonano ok.88%).
80		Zakup samochodu typu autokarawan dla potrzeb usługowych Miejskiego Zarządu Cmentarzy	350 000,00	293 218,68	Zakupiono autokarawan.
81	750	Administracja publiczna	1 177 981,00	1 166 635,67	
82	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 430,00	1 151 088,17	
83		Aktualizacja eksploatowanych systemów Tarnowskiej Karty Miejskiej w celu poprawy mobilności świadczonych usług wraz z aktualizacją systemów CMS	197 000,00	196 800,00	Zaktualizowano wersję systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej
84		Dostarczenie i uruchomienie modułu Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF)	98 400,00	98 400,00	Dostosowano system KSAT do Obsługi KSEF
85		Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3	90 100,00	89 868,77	Wykonano remont łazienek na parterze oraz drugim piętrze wraz z wykonaniem podejść instalacyjnych na korytarzu w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 3.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
86		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa	726 930,00	726 930,00	Zakupiono macierz, deduplikator, Windows Serwer, System Backup
87		Zakup licencji oprogramowania bazodanowego	50 000,00	39 089,40	Zakupiono System bazodanowy SQL dla celów sprawozdawczości Bestia
88	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 996,50	
89		Wykonanie maskarona "Rajca Miejski"	11 000,00	10 996,50	Wykonano maskarona "Rajca Miejski"
90	75095	Pozostała działalność	4 551,00	4 551,00	
91		Remont budynku przy ul. Westerplatte 18	4 551,00	4 551,00	Wykonano dostawę i montaż klimatyzacji wraz z zasilaniem w budynku przy ul. Westerplatte 18. Zadanie zrealizowane do wysokości planu
92	752	Obrona narodowa	4 396 300,00	4 053 383,56	
93	75295	Pozostała działalność	4 396 300,00	4 053 383,56	
94		Modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta Tarnowa	706 580,00	706 500,00	Zmodernizowano system ostrzegania i alarmowania
95		Rozbudowa monitoringu powodziowego na terenie miasta Tarnowa	78 720,00	78 720,00	Rozbudowano monitoringu przeciwpowodziowy
96		Doposażenie w sprzęt specjalistycznych grup ratowniczych funkcjonujących w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie	1 322 000,00	1 321 917,00	Zakupiono sprzęt specjalistycznych grup ratowniczych funkcjonujących w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie
97		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem z przeznaczeniem na magazyn do przechowywania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej	1 890 000,00	1 592 686,58	Nabycie kompleksu nieruchomości na zasób (1 585 000,00 zł); koszty notarialne i opłata sądowa w związku z nabyciem (7 686,58 zł)
98		Zakup: specjalistycznego drona dostawczego wraz z niezbędnym wyposażeniem i ubezpieczeniem; przenośnego oświetlenia, systemu awaryjnego zasilania agregatem prądotwórczym	297 000,00	251 559,98	W ramach zadania został zakupiony specjalistyczny dron dostawczy wraz z niezbędnym wyposażeniem, dwa przenośne oświetlenia
99		Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego parkingu PiJ oraz innych jednostek na terenie miasta Tarnowa	102 000,00	102 000,00	Zakupiono agregat prądotwórczy wraz z przyczepką do jego transportu
100	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 599,00	865 679,12	
101	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	
102		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego klasy furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	200 000,00	200 000,00	Dofinansowano zakup oznakowanego samochodu służbowego klasy furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
103	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 368,00	130 400,00	
104		Remont strychu w budynku OSP w Tarnowie - Rzędzinie	131 368,00	130 400,00	Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2025”. Kwota dofinansowania 39 368,00zł oraz ze środków Rady Osiedla. Wykonano remont poddasza budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Orkana 74 w Tarnowie w tym prace demontażowe: demontaż parapetu zewnętrznego, demontaż okna ;rozbiórka komina wentylacyjnego ;usunięcie wylewki cementowej na części wydzielonej ściankami działowymi GK; demontaż warstwy izolacyjnej ze styropianu; demontaż istniejących lamp. Wykonano montaż stolarki okiennej, izolację termiczną dachu; montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej; wykonano posadzki, instalację elektryczną wraz z oświetleniem LED; remont wentylacji; malowanie.
105	75416	Straż gminna (miejska)	456 231,00	422 291,12	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
106		Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Tarnowa	220 000,00	186 097,77	Rozbudowa Centrum Monitoringu Miasta Tarnowa o 6 kolejnych kamer na 1.Kamera obrotowa ul. Wekslarska 15 w Tarnowie 2.Kamera obrotowa ul. Słowackiego 4 w Tarnowie (Skatepark) 3.Kamera obrotowa os. Niepodległości 1 w Tarnowie 4.Kamera obrotowa os. Zielone 7 w Tarnowie 5.Kamera obrotowa ul. Krzyska 118 w Tarnowie (szkoła) 6. obok placu zabaw przy ul. Ogrodowej 10
107		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz uruchomienie i konfiguracja w sieci na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00	14 962,95	zakup serwera z oprogramowaniem oraz uruchomienie i konfiguracja w sieci na potrzeby Straży Miejskiej w Tarnowie
108		Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie	221 231,00	221 230,40	Zakup samochodu elektrycznego Mercedes Ecitan wraz z ładowarką elektryczną
109	75495	Pozostała działalność	113 000,00	112 988,00	
110		Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie	113 000,00	112 988,00	Wykonano halę magazynową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
111	758	Różne rozliczenia	5 016 766,00	970 000,00	
112	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 971 000,00	970 000,00	
113		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie	3 000 000,00	0,00	Dokapitalizowanie zostało przesunięte na 2026 r.
114		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska	970 000,00	970 000,00	Objęto udziały w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o.
115		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	550 000,00	0,00	Dokapitalizowanie zostało przesunięte na 2026 r.
116		Uzupełnienie obejmowanych udziałów w spółkach miejskich	1 000,00	0,00	Nie obejmowano nowych udziałów
117		Zwroty dotacji	450 000,00	0,00	Zwrot dotacji TTBS Sp. Z. o. o. do BGK będzie realizowany w 2026 r. Dotyczy zakończenia i rozliczenia inwestycji przy ul. Jarej i Błotnej.
118	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 766,00	0,00	
119		Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	45 766,00	0,00	
120	801	Oświata i wychowanie	1 877 891,22	1 866 312,23	
121	80101	Szkoły podstawowe	193 600,00	192 398,39	
122		Modernizacja pokrycia dachu sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie	169 000,00	167 798,39	Wykonano modernizację pokrycia dachowego z papy na budynku Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Tarnowie.
123		Zakup Kosiarki-traktorka HONDA na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 14	24 600,00	24 600,00	Zakupiono kosiarko-tractorek Honda z funkcją odśnieżania
124	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 512,00	12 383,14	
125		Zakup i montaż urządzeń na terenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	12 512,00	12 383,14	Zakupiono i zamontowano altanę przy placu zabaw na terenie ośrodka.
126	80104	Przedszkola	1 181 376,22	1 171 128,69	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
127		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	136 376,22	136 331,99	Wykonano przyłączy kanalizacji deszczowej do rowu otwartego dla budynku Przedszkola Publicznego nr 15 przy ul. Krzyskiej
128		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie	1 015 000,00	1 004 797,00	Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 20, przy ul. Sportowej 4 w Tarnowie w tym m.in. ocieplenie ścian, malowanie ścian, remont pokrycia dachu, remont ścian kominów, docieplenie stropodachu i stropu piwnic, docieplenie ścian przylegających do gruntu, opaskę wokół budynku z kostki brukowej, przebudowę schodów wejściowych, remont szachtów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż daszków systemowych, instalację C.O., instalację elektryczną, instalację fotowoltaiczną, instalację wod.-kan. oraz instalację wentylacyjną. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
129		Wykonanie oświetlenia drogi wejściowej oraz montaż video-domofonu i kamery zewnętrznej - Przedszkole Publiczne nr 19	30 000,00	29 999,70	Wykonano oświetlenie drogi wejściowej oraz zamontowano video-domofon i kamerę zewnętrzną
130	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 536,00	474 535,01	
131		Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	474 536,00	474 535,01	Zakupiono autobus dostosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
132	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 867,00	15 867,00	
133		Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dokumentacja	15 867,00	15 867,00	Wykonano przyłączy.
134	852	Pomoc społeczna	308 000,00	305 231,00	
135	85202	Domy pomocy społecznej	308 000,00	305 231,00	
136		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku kuchni i jadalni DPS	150 000,00	147 231,00	Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku kuchni i jadalni DPS, w tym: uszczelnienie kompletu kominów dachowych oraz przejść żywicą jednoskładnikową, naprawa papy dachowej w uszkodzonych miejscach, czyszczenie rynien i wykonanie obróbki blacharskiej pasa dorynnowego, przygotowanie, oczyszczenie oraz renowacja pokrycia dachowego żywicą bitumiczno-poliuretanową i warstwą ochronno-refleksyjną.
137		Montaż zestawów podnośników sufitowych do transportu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta	48 000,00	48 000,00	Zadanie dofinansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 38.000 złotych (wkład własny 10.000). Zakup 2 szt. zestawów urządzeń LUNA podnośników sufitowych do transportu i rehabilitacji pacjenta
138		Zakup 4 szt. zestawów podnośników sufitowych do transportu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie oraz zakup 1 szt. wózków-wanny hydraulicznej	110 000,00	110 000,00	Dofinansowanie zadania ze środków dotacji celowej w wysokości 80%. Zakup 4 szt. zestawów urządzeń LUNA podnośników sufitowych do transportu i rehabilitacji pacjenta oraz 1 szt. wózków-wanny hydraulicznej.
139	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 611,19	127 375,07	
140	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00	66 763,88	
141		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem instalacji w budynku przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie	75 000,00	66 763,88	Dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne wraz z wykonaniem instalacji w budynku przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie
142	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 611,19	60 611,19	
143		Zwroty dotacji	60 611,19	60 611,19	Zwrot dotacji z PEFRON " Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar G i B
144	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 892,00	271 061,69	
145	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	287 892,00	271 061,69	

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
146		Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	255 892,00	239 081,69	Wykonano remont piwnic oraz kanalizacji opadowej w budynku przy ul. Chyszowskiej 3 w Tarnowie na działce nr 38/7 obręb 0248. W zakresie prac wykonano m.in. przyłączyć kanalizacji deszczowej, wymieniono pompę, wykonano nowe zasilanie, usunięto okładziny ściennie w pomieszczeniach piwnicy, zbity tynki w pomieszczeniach piwnicy, wykonano impregnację ścian i sufitów, częściowo usunięto posadzki z płytek w pomieszczeniach piwnicy, wykonano powłoki z zaprawy uszczelniającej, wykonano nowe tynki w pomieszczeniach piwnicy, odtworzono posadzki z płytek w pomieszczeniach piwnicy, wykonano prace malarskie ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicy.
147		Montaż instalacji nawiewno-wywiewnej w piwnicy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	32 000,00	31 980,00	Zamontowano instalację nawiewno-wywiewną w piwnicy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
148	855	Rodzina	761 754,05	722 472,29	
149	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	25 000,00	
150		Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" przy ul. Pułaskiego 59 w Tarnowie	30 000,00	25 000,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą adaptację na cele mieszkalne poddasza nieużytkowego w budynku przy ul. Pułaskiego 59.
151	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 204,05	695 722,29	
152		Modernizacja instalacji wodociągowej oraz sanitarnej w Żłobku nr 5 ul. Do Prochowni 20	350 000,00	334 518,24	Wykonanie zadania inwestycyjnego, którego zakres robót obejmował min. wykonanie instalacji wody, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz wykonanie niezbędnych prób szczelności i pomiarów
153		Program Aktywne Place Zabaw	361 204,05	361 204,05	Zakup do ogrodów żłobkowych nowych urządzeń zabawowych oraz elementów placów zabaw dla 5 żłobków ze środków pochodzących z Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025
154	85595	Pozostała działalność	20 550,00	1 750,00	
155		Małopolska Maluchom - Dostawa i montaż ławki dla matek karmiących w Parku Piaskówka w Tarnowie	20 550,00	1 750,00	Opracowano projekt ławki wraz z zagospodarowaniem otoczenia
156	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 692 583,74	1 892 807,26	
157	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 865,60	141 606,64	
158		Wykonanie źródła ulicznego na placu Sobieskiego	38 717,60	38 271,53	Wykonano budowę źródła ulicznego z przyłączem wody przy placu Sobieskiego.
159		Wykonanie źródła ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii	63 148,00	60 335,11	Zadanie częściowo realizowane ze środków Rady Osiedla. Wykonano budowę źródła wodnego wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie .
160		Zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych	25 000,00	25 000,00	Dostawa i wdrożenie nowych modułów Systemu ODPADYWGMINIE.COM.
161		Gromadzenie wód opadowych i roztopowych	21 000,00	18 000,00	Dofinansowanie zakupu i montażu 4 naziemnych i 4 podziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na 7 posesjach w Tarnowie.
162	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 124 354,77	643 928,22	
163		Budowa przepustu w Parku Piaskówka	57 000,00	127,73	Wniesiono opłatę za zgłoszenie wodnoprawne. Początkowa kwota przekazana na to zadanie była niewystarczająca a po dołożeniu środków było zbyt późno aby zrealizować to zadanie. Zadanie zostało przeniesione do budżetu na rok 2026.
164		Doposażenie i remont placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Osiedla Westerplatte	27 224,43	27 224,43	Odnowienie i montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych na ul. Westerplatte 17-7.

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
165		Doposażenie placu zabaw przy ul. Krzyskiej	29 532,00	28 790,00	Doposażono plac zabaw o trampolinę.
166		Modernizacja placów zabaw w Tarnowie	510 598,34	510 003,46	Wykonano odwodnienie placu zabaw na os. Legionów i wykonano modernizację placu zabaw na osiedlu Westerplatte w tym: wykonano nowe nawierzchnie bezpieczne, dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z małą architekturą.
167		Wykonanie koncepcji rewitalizacji parku im. E. Kwiatkowskiego	40 000,00	24 500,00	Opracowano koncepcję rewitalizacji parku
168		Zakup i montaż zdroju w Parku Strzeleckim	60 000,00	392,60	Wykonano aktualizację kosztorysu i zapłacono za mapę. Zadania nie udało się zrealizować w 2025 roku ze względu na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie zostało przeniesione do budżetu na rok bieżący.
169		Zielone płuca Tarnowa	400 000,00	52 890,00	Zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2025r. W br. uzyskano stanowisko Wydziału Planowania w zakresie możliwości przedsięwzięć w odniesieniu do MPZP. Wystąpiono do Nadleśnictwa o określenie możliwych działań na terenie obszaru leśnego. Po uzyskaniu stanowiska Nadleśnictwa, iż teren inwestycji nie podlega ograniczeniom ze strony Lasów Państwowych i uzyskaniu zalecenia odnośnie zakresu i sposobu realizacji zadania przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Następnie uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert 09.01.2026 r.
170	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 563 942,60	458 627,60	
171		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GMT	3 085 240,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu nieotrzymania dofinansowania.
172		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	121 891,50	121 891,50	Rozliczono inwestycje dla 7 Beneficjentów. W ramach zadania zlikwidowano 10 nieekologicznych źródeł ogrzewania. W ich miejsce zainstalowano nowe piece gazowe. Ponadto w lokalach objętych dofinansowaniem zmieniono stolarkę okienną i drzwiową.
173		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0	160 111,10	160 111,10	Rozliczono inwestycje dla 6 Beneficjentów. W ramach zadania zlikwidowano 10 nieekologicznych źródeł ogrzewania. W ich miejsce zainstalowano nowe piece gazowe. Ponadto w lokalach objętych dofinansowaniem zmieniono stolarkę okienną i drzwiową.
174		Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Miasta Tarnowa	16 700,00	0,00	Środki wpisane zostały do budżetu jako jeden z wymogów ubiegania się o środki w ramach pomocy finansowej „Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Miasta Tarnowa” ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie otrzymaliśmy funduszy w ramach ww programu.
175		Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania	180 000,00	176 625,00	W ramach zadania zawarto 14 umów o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, zlikwidowano 18 nieekologicznych źródeł ogrzewania. W ich miejsce zainstalowano nowe piece gazowe. Ponadto podpisano 5 umów o dofinansowanie zakupu i montażu OZE. Zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 20,9 kW.
176	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 505,77	615 533,20	
177		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków	22 000,00	0,00	Zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie zostały wypłacone ponieważ dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym.
178		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie	117 730,00	116 585,93	Roboty budowlane zakończone 3.04.2025 r. W ramach zadania posadowiono 4 słupy, 5 opraw oświetleniowych, wybudowano kanalizację teletechniczną współbieżną do układanej linii kablowej oraz skrzynkę oświetlenia ulicznego. Pozostało do wykonania podpięcie do sieci przez firmę Tauron.
179		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie	500,00	418,75	W 2025 r. zostało przyłączone do sieci Tauron nowe oświetlenie wykonane w 2024 r.
180		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej	140 000,00	0,00	Realizacja zadania została wstrzymana w związku z niepodpisaniem pożyczki z BGK

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
181		Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową znajdującego się na granicy Tarnowa i Brzozówki	60 000,00	52 464,62	Zadanie zakończone 5.11.2025 r. W ramach zadania wykonano: - dokumentację projektową ukończono 03.10.2025 r. na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DK73 w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową znajdującego się na granicy Tarnowa i Brzozówki. - ułożono kabel ziemny 4x35mm ² – długości 38 mb – zasilający dobudowane dwa komplety słupów z oprawami oświetleniowymi na wysięgnikach oraz zamontowane znaki aktywne D6 z podświetlaną tarczą z dwiema lampami pulsacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach Porozumienia z GDDKiA określającego zasady współpracy stron w zakresie realizacji inwestycji doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DK73 w rejonie skrzyżowania z ul. Wiśniową znajdującego się na granicy Tarnowa i Brzozówki.
182		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Koszyckiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I	143 260,00	141 323,53	Zadanie zakończone 23.12.2025 r. W ramach zadania wykonano: przejście dla pieszych i przejazd rowerowy – malowanie grubowarstwowe - 50,40 m ² , dojście dla pieszych z kostki brukowej – podbudowa i nawierzchnia 66,80 m ² oraz dojście do przejazdu rowerowego z betonu asfaltowego – podbudowa i nawierzchnia 45 m ² , ułożono 57 mb linii kablowej zasilającej, zamontowano dwa słupy oświetleniowe z oprawami, wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego.
183		Wykonanie dokumentacji i budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ulicy Krzyskiej w rejonie przystanku autobusowego Krzyska-Cmentarz I	70 000,00	60 878,85	W dniu 06.08.2025 r. została odebrana dokumentacja na oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krzyskiej Inwestycja zakończona 2.12.2025 r. W ramach zadania wykonano montaż fundamentów i słupów z wysięgnikami oraz oprawami LED – 2 kpl., ułożenie linii kablowej zasilającej nN – 26 m., przewiert pod drogą, montaż ogranicznika przepięć z uziemieniem, montaż rozłącznika słupowego jednobiegunowego.
184		Wykonanie oświetlenia skweru Kiljana Bałkowicza	31 150,00	6 150,00	Opracowano dokumentację projektową oświetlenia skweru.
185		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej	14 759,00	14 758,75	W dniu 17.03.2025 r. została odebrana dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej na długości ok. 190 m wraz z budową kanału technicznego.
186		IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW -Wymiana łącznie 310 opraw oświetlenia ulicznego- Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Ogrodzie Jordanowskim na terenie Parku Strzeleckiego	65 000,00	64 931,00	Zadanie zakończone 17.12.2025 r. W ramach modernizacji infrastruktury oświetlenia w Ogrodzie Jordanowskim na terenie Parku Strzeleckiego dokonano demontażu istniejących słupów i opraw sodowych oraz zrealizowano dostawę i montaż 9 słupów oświetleniowych i 18 opraw LED. Zadanie zostało uwzględnione we wniosku o dofinansowanie do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej
187		Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie	145 106,77	145 106,77	Zadanie zakończone 8.04.2025 r. W ramach zadania wykonano: - przejście dla pieszych w ciągu drogi Alei Piaskowej w Tarnowie (przy skrzyżowaniu z ul. Przybytkiewiczza), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz wykonano budowę odcinka sieci elektroenergetycznej, - dokonano przebudowy przejścia dla pieszych oraz wyznaczenia przejazdu rowerowego na ul. Piotra Skargi, wykonano oświetlenie przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic: Słowackiego – Rejtana – Skargi (zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i budowę sieci elektroenergetycznej). Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
188		Zakup sterowników do sterowania oświetleniem ulicznym	13 000,00	12 915,00	W dniu 15.12.2025 r. zakupiono 3 sterowniki, które będą służyć do sterowania i monitorowania pracy oświetlenia ulicznego. Ich montaż pozwoli na optymalizację czasu pracy działania oświetlenia, jak również kontrolę poprawności działania i szybkiego wykrywania nieprawidłowości.
189	90095	Pozostała działalność	33 915,00	33 111,60	
190		Zakup i posadowienie blaszanego magazynu na os. Koszyce	21 000,00	20 196,60	Zadanie częściowo realizowane ze środków Rady Osiedla. Wykonano utwardzenie placu wraz z montażem blaszanego magazynu.
191		Dekoracja wolnostojąca z napisem TARNÓW	12 915,00	12 915,00	Zakupiono dekorację świetlną z napisem TARNÓW.
192	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 214,00	1 909 214,00	
193	92106	Teatry	226 100,00	226 100,00	
194		Zakup wyposażenia scenicznego (nagłośnieniowego i oświetleniowego) niezbędnego do prowadzenia działalności przez Teatr im. Solskiego w Tarnowie	226 100,00	226 100,00	Dofinansowanie koszt realizacji zadania pn.: Zakup wyposażenia scenicznego (nagłośnieniowego i oświetleniowego) niezbędnego do prowadzenia działalności przez Teatr im. L.Solskiego w Tarnowie
195	92113	Centra kultury i sztuki	22 950,00	22 950,00	
196		Zakup nowoczesnego wyposażenia (w tym projektora laserowego) dedykowanego rozwijaniu działalności edukacyjnej i kulturalnej, a także zwiększeniu atrakcyjności, dostępności i energooszczędności z okazji 100-lecia kina Marzenie na Staszica 4	22 950,00	22 950,00	Dofinansowano koszt realizacji zadania pn.: Zakup nowoczesnego wyposażenia (w tym projektora laserowego) dedykowanego rozwijaniu działalności edukacyjnej i kulturalnej, a także zwiększeniu atrakcyjności, dostępności i energooszczędności z okazji 100-lecia kina Marzenie na Staszica 4
197	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 164,00	1 660 164,00	
198		Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie	1 660 164,00	1 660 164,00	Udzielono dofinansowania. Środki pochodziły z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
199	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	
200		Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości: Zamek na Górze Św. Marcina w Tarnowie	500 000,00	0,00	Podpisano umowę na zakup aplikacji AV przedstawiającej Zamek na Górze Marcina - realizacja styczeń 2026 r. .
201	926	Kultura fizyczna	24 976 966,22	23 686 577,16	
202	92601	Obiekty sportowe	1 668 896,56	1 665 487,86	
203		Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie	527 996,56	527 996,56	Wykonano modernizację istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. 3 Maja 10 w Tarnowie w tym: wykonanie nawierzchni poliuretanowej na płycie boiska, piłkochwyty, nawierzchni utwardzonej kostką brukową betonową, dostawę i montaż sprzętu sportowego i urządzeń. Realizacja zadania w zakresie budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 23 przeznaczona do realizacji w 2026r.
204		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem instalacji w budynku przy ul. Traugutta 5a w Tarnowie	46 000,00	45 571,50	Dostarczono i zamontowano urządzenie klimatyzacyjne wraz z wykonaniem instalacji w budynku przy ul. Traugutta 5a w Tarnowie
205		Dostosowanie instalacji elektrycznej zasilającej agregat dla potrzeb lodowiska przy ul. Wojska Polskiego	11 000,00	11 000,00	Dostosowano instalację elektryczną zasilającą agregat dla potrzeb lodowiska przy ul. Wojska Polskiego
206		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" na Os. Zielonym w Tarnowie	1 059 900,00	1 056 934,80	Wykonano modernizację kompleksu sportowego w tym m.in.: wymianę nawierzchni boisk sportowych, remont piłkochwyty oraz ogrodzenia, wymianę oświetlenia boisk, remont kontenera zaplecza, wymianę wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonanie utwardzenia nawierzchni (opasek) i odwodnienia powierzchniowego. Zadanie dofinansowane z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024 kwota 491 900,00zł

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
207		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Norwida w Tarnowie - dokumentacja	24 000,00	23 985,00	Opracowano dokumentację projektową.
208	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 576 598,55	16 484 369,51	
209		Budowa miasteczka rowerowego na terenie Skweru Kazimierza Ździ w Tarnowie	696 340,00	686 340,00	Wykonano nawierzchnię z asfaltu, ciągi piesze z kostki brukowej , montaż oznakowania drogowego pionowego, malowanie oznakowania drogowego poziomego, montaż urządzeń komunalnych oraz nasadzenia zieleni. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2025 roku w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”. Kwota dofinansowania 210 000,00 zł.
210		Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego	53 886,60	53 886,60	Wykonano dostawę i montaż mebli w nowo wybudowanym obiekcie hali sportowej przy ul. Poniatowskiego
211		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie	8 049 871,95	8 009 626,87	Wykonano rozbudowę budynku o wielofunkcyjną salę sportową wraz z piętrowym zapleczem (połączoną z głównym budynkiem przewiązką) jako obiektu w standardzie budynku pasywnego. Zadanie dofinansowane z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
212		Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie	7 776 500,00	7 734 516,04	Wykonano przebudowę toru żużlowego, montaż stałej i dmuchanej bandy pneumatycznej na torze żużlowym, odwodnienie toru (odwodnienie liniowe toru z kanalizacją deszczową wraz z przepompownią), dostawę i montaż instalacji audiowizualnej w zakresie systemu nagłośnienia i dystrybucji sygnałów audio. Zadanie
213	92695	Pozostała działalność	6 731 471,11	5 536 719,79	
214		Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski	375 266,00	374 518,87	Wykonano boisko do koszykówki (12 m x 20 m) wraz z wyposażeniem w kosze do koszykówki, nawierzchnię poliuretanową, wykonano boisko do piłki nożnej dla małych dzieci (12 m x 20 m) wraz z wyposażeniem, nawierzchnię ze sztucznej trawy, utwardzenie ciągów pieszych.
215		Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina	443 763,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu nieotrzymania dofinansowania.
216		Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie	4 635 400,92	4 635 400,92	Wykonano płytę boiska z instalacjami podziemnymi (drenażem, podgrzewaniem i nawadnianiem), ogrodzenie zewnętrzne stadionu, fundamenty masztów oświetleniowych, budynek kontenerowy zaplecza technicznego oraz zbiorniki retencyjne. Wykonywane są końcowe prace w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej hybrydowej wokół płyty boiska, robót brukarskich, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montażu masztów oświetleniowych, wyposażenia kotłowni i odcinków instalacji zewnętrznych. Zadanie dofinansowane Program Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – Edycja 2023
217		Budowa utwardzonego dojścia na terenie KS Iskra	18 000,00	17 800,00	Wykonano utwardzone dojście do trybun wraz z barierkami stalowymi na terenie KS Iskra.
218		Rozbudowa strefy rekreacyjnej i zielonej Parku Westerplatte	750 000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w br. z uwagi na brak pozyskania terenu od Spółdzielni. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2026 w nowej lokalizacji.
219		Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym przy Burtniczej 6	18 041,19	18 000,00	Wykonano chodnik z kostki betonowej pomiędzy budynkami: Burtnicza 4 i Burtnicza 6 o powierzchni 28 m2.Lokalizacja: obr. 0206, dz. 303/19 i obr. 0224, dz. 1/10, kwota 15 786,00 zł oraz ogrodzenie pomiędzy boiskiem i kontenerem sprzętu sportowego. Lokalizacja: obr. 0224, dz. 1/10, kwota 2 214,00 zł
220		Zakup mobilnej platformy z tablicą LED	491 000,00	491 000,00	Zadanie częściowo realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dostawę mobilnej platformy z tablicą LED (telebim ekran LED 28m2).Zrealizowane do wysokości planu.
			90 866 697,81	78 441 525,18	

**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 1.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2025 r.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	23 275 212,03	-8 807 517,02	14 467 695,01
1	- wydatki bieżące	9 574 875,34	2 877 056,30	12 451 931,64
1.1.1.7	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	57 721,30	211 061,86	268 783,16
1.1.1.51	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	93 605,39	910,96	94 516,35
1.1.1.54	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	157 600,00	61 040,33	218 640,33
1.1.1.55	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	49 200,00	-37 200,00	12 000,00
1.1.1.56	Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej - Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT- rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	4 910 630,75	2 738 142,24	7 648 772,99
1.1.1.57	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	134 345,99	60 275,09	194 621,08
1.1.1.58	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2024-1-PL01-KA121-VET-000201654 - Mobilność uczniów i kadry	298 286,91	-18 400,29	279 886,62
1.1.1.59	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie - 2024- 1-PL01-KA121--SCH-000201227 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	171 495,00	-11 620,70	159 874,30
1.1.1.60	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie. Projekt Nr 2024-1-PL01-KS121-VET-000200963 - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli	262 742,00	-8 434,15	254 307,85
1.1.1.61	Małopolski Program Wspierania Uczniów - Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a każde wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców	65 398,14	14 048,89	79 447,03
1.1.1.62	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH Wniosek 2024-1PL01-KA121-SCH-000222098 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024/2025	205 494,00	-5 706,59	199 787,41
1.1.1.63	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000215917 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	248 638,01	0,00	248 638,01
1.1.1.64	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.	1 779 847,85	0,00	1 779 847,85
1.1.1.65	"Poszerzamy horyzonty z Erasmusem" nr 204-1-PL01-KA-VET-0002311078 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	311 955,00	0,00	311 955,00
1.1.1.67	"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.	827 915,00	-603 235,33	224 679,67
1.1.1.68	Erasmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	0,00	40 520,07	40 520,07
1.1.1.69	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Pomoc dla mieszkańców Tarnowa w codziennych życiowych czynnościach oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem	0,00	350 000,00	350 000,00
1.1.1.72	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-0003367293 - Zwiększenie kompetencji i rozwój uczniów przez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności językowych	0,00	84 760,92	84 760,92
1.1.1.76	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie 2025 - Mobilność kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+	0,00	893,00	893,00

L.p.	Nazwa i cel zadania	Plan wydatków 1.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenia	Plan wydatków 31.12.2025 r.
2	- wydatki majątkowe	13 700 336,69	-11 684 573,32	2 015 763,37
1.1.2.21	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	971 700,00	-244 770,00	726 930,00
1.1.2.23	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	262 861,69	-117 754,92	145 106,77
1.1.2.24	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 600 000,00	-10 580 000,00	20 000,00
1.1.2.26	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	615 775,00	442 951,60	1 058 726,60
1.1.2.27	Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
1.1.2.38	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW -Wymiana łącznie 310 opraw oświetlenia ulicznego. - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	0,00	65 000,00	65 000,00

VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III)			614 251 764,23	207 603 191,41	78 029 265,27	285 632 456,68	46,50
	- wydatki bieżące			94 088 628,66	6 135 957,79	14 278 421,67	20 414 379,46	21,70
	- wydatki majątkowe			520 163 135,57	201 467 233,62	63 750 843,60	265 218 077,22	50,99
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			214 495 147,08	1 773 686,52	12 759 051,26	14 532 737,78	6,78
	- wydatki bieżące			78 137 440,89	1 526 271,52	10 752 346,28	12 278 617,80	15,71
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	324 850,19	178 909,77	503 759,96	49,28
2	Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	2023	2025	220 597,00	220 597,00	0,00	220 597,00	100,00
3	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	2023	2025	156 014,78	61 498,43	94 516,35	156 014,78	100,00
4	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	146 759,67	140 448,31	287 207,98	52,58
5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	2024	2026	145 850,81	84 650,81	12 000,00	96 650,81	66,27
6	Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej - Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT-rozwoj Centrów Kompetencji Zawodowych	2024	2028	18 961 992,76	114 643,78	7 310 381,74	7 425 025,52	39,16
7	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	2024	2027	427 932,67	52 577,84	145 651,58	198 229,42	46,32
8	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2024-1-PL01-KA121-VET-000201654 - Mobilność uczniów i kadry	2024	2025	279 886,62	0,00	273 309,08	273 309,08	97,65
9	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie - 2024- 1-PL01-KA121--SCH-000201227 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	2024	2025	159 874,30	0,00	153 237,38	153 237,38	95,85
10	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie. Projekt Nr 2024-1-PL01-KS121-VET-000200963 - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli	2024	2025	258 337,85	4 030,00	223 061,55	227 091,55	87,90
11	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	2024	2026	126 399,11	23 053,68	69 096,66	92 150,34	72,90

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
12	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	2026	243 287,41	0,00	198 578,09	198 578,09	81,62
13	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	663,26	248 612,27	249 275,53	95,09
14	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	57 338,36	1 266 560,85	1 323 899,21	14,08
15	"Poszerzamy horyzonty z Erasmusem" nr 204-1-PL01-KA-VET-0002311078 - Zdobycie europejskich kwalifikacji	2024	2025	311 955,00	0,00	287 800,77	287 800,77	92,26
16	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	67 324,87	0,00	67 324,87	97,63
17	"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	15 341 116,80	0,00	27 164,54	27 164,54	0,18
18	Erasmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobycie europejskich kwalifikacji	2023	2025	411 803,70	368 283,63	14 785,30	383 068,93	93,02
19	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Pomoc dla mieszkańców Tarnowa w codziennych życiowych czynnościach oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem	2025	2026	350 000,00	0,00	107 847,71	107 847,71	30,81
20	" Business Boost for Małopolska 3" - Zwiększenie potencjału eksportowego regionu oraz wsparcie małopolskich MŚP	2025	2027	483 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2027	14 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-0003367293 - Zwiększenie kompetencji i rozwój uczniów przez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności językowych	2025	2026	423 804,61	0,00	384,33	384,33	0,09
23	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie transformacji cyfrowej szkół - od zapewnienia nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, przez rozwój kompetencji nauczycieli, po wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa.	2025	2029	314 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie 2025-1-PL01-KA121-VET-000319881 - Mobilność kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+	2025	2026	450 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
25	Erasmus+ w ZSO1 nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-00314965 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności językowych	2025	2026	142 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie 2025 - Mobilność kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+	2025	2026	245 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Natura źródłem zdrowia - Mobilność uczniów i kadry w ramach programu ERASMUS+	2025	2027	177 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IDEA TARNÓW - BUDUJEMY KOMPETENCJE TARNOWIAN - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	1 409 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IDEA TARNÓW - BIZNES NA POKOLENIA- EKOTARNÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	5 770 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IDEA TARNÓW - SAMORZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W TARNOWIE - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	2026	2028	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IDEA TARNÓW - UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IDEA TARNÓW - REWITALIZACJA TERENÓW ZIEONYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	6 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IDEA TARNÓW - CENTRUM SIŁY I WSPARCIA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
34	IDEA TARNÓW - PAŁAC MIEJSKICH TALENTÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	3 674 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IDEA TARNÓW - MIASTO AKTYWNE. MIESZKAŃCY, MŁODZIEŻ, NGOSY - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IDEA TARNÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2029	2 627 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IDEA TARNÓW - NOWE TRENDY MOBILNOŚCI - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - Rozwój produktu turystycznego eno TARNOWSKIE bazujący na lokalnym potencjale kulinarnym, przyrodniczym i kulturowym obszaru aglomeracji tarnowskiej	2025	2028	1 102 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA220-SCH-000352256 Robotyka edukacyjna wkracza do sieci: innowacyjne szkolenie nauczycieli w zakresie inkluzywnych doświadczeń edukacyjnych online w dziedzinie STEAM poprzez zajęcia z robotyki i kodowania - Szkolenie nauczycieli w zakresie inkluzywnych doświadczeń edukacyjnych online w dziedzinie STEAM poprzez zajęcia z robotyki i kodowania.	2025	2026	69 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				136 357 706,19	247 415,00	2 006 704,98	2 254 119,98	1,65
40	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	2024	2026	988 209,19	0,00	726 930,00	726 930,00	73,56
41	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	2024	2027	257 000,00	247 415,00	0,00	247 415,00	96,27
42	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	145 106,77	0,00	145 106,77	145 106,77	100,00
43	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2026	29 350 082,91	0,00	12 029,40	12 029,40	0,04

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
44	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2027	5 137 476,62	0,00	1 057 707,81	1 057 707,81	20,59
45	Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	2024	2028	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.130			0,00
46	"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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - Rozwój produktu turystycznego eno TARNOWSKIE bazujący na lokalnym potencjale kulinarnym, przyrodniczym i kulturowym obszaru aglomeracji tarnowskiej	2025	2028	36 455 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00
48	IDEA TARNÓW - BUDUJEMY KOMPETENCJE TARNOWIAN - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	961 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	IDEA TARNÓW - BEZPIECZNY TARNÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	2026	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	IDEA TARNÓW - SAMORZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W TARNOWIE - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	2026	2028	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - Przebudowa istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Olgi Boznańskiej w Tarnowie" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	2025	2028	115 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
52	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - „Opracowanie dokumentacji określającej możliwości poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania instalacji OZE oraz systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa” - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW -Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technicznego w ramach zadania "Tarnów" Nowe Spojrzenie - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2025	2028	103 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW -Przebudowa istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Zamkniętej w Tarnowie" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2025	2028	106 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW -Przebudowa istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Zaremby w Tarnowie" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2025	2028	75 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00
56	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW -Wymiana łącznie 310 opraw oświetlenia ulicznego. - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2025	2028	1 004 000,00	0,00	64 931,00	64 931,00	6,47
57	IDEA TARNÓW - NOWE TRENDY MOBILNOŚCI - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
58	IDEA TARNÓW - ULICA LWOWSKA - TRANSPORT BEZ GRANIC - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2025	2028	35 371 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00
59	IDEA TARNÓW - UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	IDEA TARNÓW - PAŁAC MIEJSKICH TALENTÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2026	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	IDEA TARNÓW - UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	2025	2028	545 000,00	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			399 756 617,15	205 829 504,89	65 270 214,01	271 099 718,90	67,82
	- wydatki bieżące			15 951 187,77	4 609 686,27	3 526 075,39	8 135 761,66	51,00
1	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 9001:2015 - Utrzymanie certyfikowanego SZJ w UMT	2022	2027	71 922,00	38 622,00	19 247,85	57 869,85	80,46
2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	2016	2026	846 819,00	341 702,00	81 492,53	423 194,53	49,97
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	504 996,00	121 405,60	0,00	121 405,60	24,04
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	13 290,97	1 106,00	14 396,97	85,08
5	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	2022	2026	3 542 336,09	2 148 208,91	917 907,66	3 066 116,57	86,56

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
6	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	2022	2026	2 176 732,50	1 262 648,30	658 658,62	1 921 306,92	88,27
7	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	74 580,00	6 600,00	81 180,00	100,00
8	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Tarnowa - Wypełnienie obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2026	418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	" 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	250 000,00	248 868,13	498 868,13	99,77
10	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2024 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	2024	2025	500 000,00	250 000,00	249 760,38	499 760,38	99,95
11	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	271 985,00	0,00	271 984,72	271 984,72	100,00
12	Aktualizacja eksploatowanych systemów w celu poprawy mobilności świadczonych usług - Poprawa mobilności świadczonych usług	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.119			0,00
13	Aktualizacja środowiska bazodanowego Systemu zarządzania gminą, upgrade produktu - dostosowanie środowiska bazodanowego do wersji rozwojowej KSAT	2024	2025	42 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	99,57
14	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kamienicy ul. Rynek 6 w Tarnowie - Zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową	2024	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
15	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2025	229 708,14	109 228,49	38 951,51	148 180,00	64,51
16	Modernizacja ul. Ochronek - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	332 372,74	0,00	298 263,55	298 263,55	89,74
17	Remont drogi gminnej nr 200682K ul. Batorego w km od 0+000,00 do km 0+204,29 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	3 000 000,00	0,00	26 508,44	26 508,44	0,88
18	IDEA TARNÓW - Poprawa jakości życia mieszkańców Tarnowa,	2025	2029	0,00	zmiana nazwy zadania poz. I.36			

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
19	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zoorganizowanej formy rehabilitacji	2025	2026	85 608,00	0,00	78 648,00	78 648,00	91,87
20	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Pomoc dla mieszkańców Tarnowa w codziennych czynnościach życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem	2025	2026	1 649 999,00	0,00	321 772,87	321 772,87	19,50
21	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmująca obręb ewidencyjne 0286 i 0327 Miasta Tarnowa - Uzupełnienie zbiorów ewidencji o brakujące dane oraz dostosowanie danych ewidencyjnych niespełniających obowiązujących standardów technicznych	2025	2026	250 000,00	0,00	181 006,80	181 006,80	72,40
22	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	2025	2035	716 488,30	0,00	71 478,33	71 478,33	9,98
23	Budowa Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowie - Tworzenie nowoczesnych instytucji kultury	2025	2028	690 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych - Odpowiednia gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi	2025	2035	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				383 805 429,38	201 219 818,62	61 744 138,62	262 963 957,24	68,51
25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	2012	2025	658 428,57	516 428,57	0,00	516 428,57	78,43
27	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	258 900,00	0,00	148 900,00	148 900,00	57,51
28	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	2021	2026	615 400,00	0,00	149 600,00	149 600,00	24,31
29	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2026	667 115,13	607 115,13	36,00	607 151,13	91,01
30	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	441 109,30	151 109,30	130 000,00	281 109,30	63,73
31	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2020	2026	294 197,00	67 726,00	0,00	67 726,00	23,02
32	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	2021	2026	3 950 000,00	2 530 000,00	970 000,00	3 500 000,00	88,61
33	Przebudowa ul. Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2025	2 015 869,77	1 845 067,77	170 802,00	2 015 869,77	100,00
34	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2025	696 521,68	621 491,68	75 030,00	696 521,68	100,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
35	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	2019	2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	2022	2027	0,00	rezygnacja z zadania			
37	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2025	565 567,71	565 567,71	0,00	565 567,71	100,00
38	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	2020	2026	1 616 646,09	116 646,09	0,00	116 646,09	7,22
39	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	2022	2025	1 723 488,46	1 726 136,02	3 819,46	1 729 955,48	100,38
40	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	2022	2025	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
41	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	2016	2025	1 888 325,15	1 873 325,15	2 565,97	1 875 891,12	99,34
43	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	2022	2026	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2017	2026	33 340 712,64	29 524 712,64	3 405 173,55	32 929 886,19	98,77
46	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2026	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	2022	2027	1 135 366,60	35 366,60	0,00	35 366,60	3,11
48	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2022	2026	179 145,00	95 000,00	14 145,00	109 145,00	60,93
49	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.104			0,00
50	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2026	118 930,00	0,00	116 585,93	116 585,93	98,03

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
51	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2025	76 624,20	76 124,20	418,75	76 542,95	99,89
52	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2026	126 444,00	126 444,00	0,00	126 444,00	100,00
53	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	2026	23 528 000,00	18 191 000,00	0,00	18 191 000,00	77,32
54	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	2023	2025	8 912 355,95	862 484,00	8 009 626,87	8 872 110,87	99,55
55	Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	661 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	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	513 901,24	392 009,74	121 891,50	513 901,24	100,00
57	Rozbudowa ulicy Błotnej - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	2023	2025	108 516,59	22 576,59	85 890,00	108 466,59	99,95
58	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	11 625 564,53	1 152 993,23	10 464 190,71	11 617 183,94	99,93
59	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	2026	12 861 366,84	5 864 804,65	6 958 756,99	12 823 561,64	99,71
60	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego budynku i efektywności energetycznej	2023	2025	2 748 060,00	1 733 060,00	1 004 797,00	2 737 857,00	99,63
61	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2024	2026	3 392 000,00	0,00	1 660 164,00	1 660 164,00	48,94
62	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - zwiększenie ilości kwater do pochówków	2024	2026	2 382 640,00	9 840,00	1 860 578,72	1 870 418,72	78,50
63	Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa - Wykonanie robót drogowych po scaleniu działek	2024	2027	20 040 984,00	0,00	984,00	984,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
64	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	2026	22 061 707,80	21 761 707,80	0,00	21 761 707,80	98,64
65	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	2017	2025	42 495 837,54	42 305 527,54	190 308,58	42 495 836,12	100,00
66	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	2021	2026	2 398 600,00	2 268 600,00	0,00	2 268 600,00	94,58
67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	2022	2026	12 951 588,21	12 501 588,21	0,00	12 501 588,21	96,53
68	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	2026	7 547 187,70	6 967 187,25	136 331,99	7 103 519,24	94,12
69	Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji	2023	2025	500 000,00	56 237,00	0,00	56 237,00	11,25
70	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2026	153 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	20,92
71	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem dla pieszych pod torami w kierunku ul. Łyczków - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2023	2026	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	25 799 108,89	43 536,89	5 890 164,60	5 933 701,49	23,00
73	Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap- dokumentacja - Skomunikowanie osiedla wraz z budową infrastruktury	2024	2027	490 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	65,31
74	Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.107			0,00
75	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.107			0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
76	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2026	16 661 850,00	918 449,08	4 635 400,92	5 553 850,00	33,33
77	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Porawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i z szkoły	2024	2025	474 536,00	0,00	474 535,01	474 535,01	100,00
78	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko-ORLIK 2012" na os. Zielonym w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	1 069 900,00	10 000,00	1 056 934,80	1 066 934,80	99,72
79	Realizacja programu priorytowego 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	160 111,10	0,00	160 111,10	160 111,10	100,00
80	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2026	62 423,99	62 423,99	0,00	62 423,99	100,00
82	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3 - Poprawa stanu technicznego budynku	2024	2025	213 500,00	5 400,00	207 868,77	213 268,77	99,89
83	Przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie - Poprawa funkcjonalności i estetyki placu i jego otoczenia	2024	2027	1 231 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo ruchu drogowego	2024	2027	25 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	68,88
85	Wykonanie dokumentacji i budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ulicy Krzyskiej w rejonie przystanku autobusowego " Krzyska - Cmentarz I" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2026	117 000,00	0,00	105 828,23	105 828,23	90,45
86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GMT - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków	2024	2026	5 472 468,59	14 760,00	0,00	14 760,00	0,27
87	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2024	2025	14 759,00	0,00	14 758,75	14 758,75	100,00
88	Aktualizacja systemów CMS - Dostosowanie portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.119			0,00
89	Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa stanu technicznego budynku	2024	2025	280 000,00	24 108,00	239 081,69	263 189,69	94,00
90	Miasteczko rowerowe - Poprawa warunków do rekreacji i wypoczynku	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.121			0,00
91	Wykonanie źródła ulicznego na Placu Sobieskiego - poprawa warunków do wypoczynku	2024	2025	38 755,90	38,30	38 271,53	38 309,83	98,85

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
92	Wykonanie źródła ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii - Poprawa warunków do wypoczynku	2024	2025	66 100,00	2 952,00	60 335,11	63 287,11	95,74
93	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
94	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – remont i przebudowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Tuchowskiej 76 w Tarnowie - Przebudowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2024	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – remont i termomodernizacja budynku przy ul. Św. Anny 9 w Tarnowie - Wyremontowanie i termomodernizacja budynku	2024	2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – remont i termomodernizacja budynku przy ul.Matejki 5 w Tarnowie - Wyremontowanie i termomodernizacja budynku	2024	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	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	38 492 516,57	38 387 516,57	105 000,00	38 492 516,57	100,00
98	Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	2023	2025	221 231,00	0,00	221 230,40	221 230,40	100,00
99	Montaż zestawów podnośników sufitowych do transportu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2024	2025	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
100	Budowa tymczasowego zjazdu z drogi krajowej nr 94 Kraków- Tarnów do działki nr 16/11 obr 319 - Przekierowanie natężenia ruchu	2024	2025	196 934,00	0,00	196 933,37	196 933,37	100,00
101	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków - Przekierowanie natężenia ruchu	2024	2025	0,00	zmiana nazwy zadania poz. III.71			0,00
102	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	2022	2025	6 322 481,52	6 268 594,92	53 886,60	6 322 481,52	100,00
103	IDEA TARNÓW - Poprawa jakości życia mieszkańców Tarnowa,	2025	2029	0,00	zmiana nazwy zadania poz. I.36			0,00
104	Rozbudowa drogi gminnej nr 200994K (ul. Osiedle) w km od 0+547,53 do km 0+696,79 w miejscowości Tarnów, miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	1 442 346,00	89 500,00	1 346 381,90	1 435 881,90	99,55

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
105	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	2016	2025	8 532 142,00	755 642,00	7 734 516,04	8 490 158,04	99,51
106	Modernizacja placów zabaw w Tarnowie - Stworzenie komfortowych przestrzeni miejskich dla rodzin z małymi dziećmi	2025	2026	3 895 434,12	0,00	510 003,46	510 003,46	13,09
107	Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie - poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	1 574 000,00	0,00	527 966,56	527 966,56	33,54
108	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2027	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
109	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raclawickiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2027	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
110	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żurawiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2026	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
111	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zacisznej i ul. Batalionu "Barbara" w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2026	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
112	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bajkowej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2027	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
113	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków w Tarnowie etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2026	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
114	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Modelarskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2026	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
115	Budowa kanalizacji opadowej na ulicach: Olchowa, Pochyła, Skryta oraz Szklana - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
116	Budowa kanalizacji na ul. Kisielewskiego etap III - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
117	Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	0,00	rezygnacja z zadania			0,00
118	Budowa oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2027	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Aktualizacja eksploatowanych systemów Tarnowskiej Karty Miejskiej w celu poprawy mobilności świadczonych usług wraz z aktualizacją systemów CMS - Poprawa mobilności świadczonych usług oraz dostosowanie wybranych portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	2024	2025	197 000,00	0,00	196 800,00	196 800,00	99,90
120	Wykonanie chodnika na ul. Czarna Droga na odcinku od ul. Zbylitowskiej do ul. Lisiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Budowa miasteczka rowerowego na terenie Skweru Kazimierza Ożgi w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	716 140,00	19 800,00	686 340,00	706 140,00	98,60

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2013-2024	wykonanie 2025	wykonanie od początku realizacji	%
122	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje biosiko - Orlik 2012" przy ul. Norwida w Tarnowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2025	2026	1 035 714,00	0,00	23 985,00	23 985,00	2,32
123	Przebudowa ul. Dunikowskiego od Reisinga do ul. Nowodąbrowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szujskiego - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Budowa Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowie - Tworzenie nowoczesnych instytucji kultury	2025	2028	22 800 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości: Zamek na Górze Św. Marcina w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności miasta	2025	2026	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Dostarczenie i uruchomienie modułu Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF) - Intergracja systemów	2025	2026	123 000,00	0,00	98 400,00	98 400,00	80,00
128	Montaż zestawów podnośników sufitowych - Poprawa warunków pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie	2025	2026	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Rozbudowa ul. Kasprowicza w Tarnowie na odcinku od ul. Kisielewskiego do Parku Piaskówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	2024	2028	5 400 000,00	0,00	845 807,76	845 807,76	15,66

VIII. Dotacje udzielone w 2025 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
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	350 000,00	293 218,68
	71035	cmentarze	0,00	0,00	350 000,00	293 218,68
		- Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie			350 000,00	293 218,68
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	360 230,00	128 159,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 000,00	357,08
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			14 000,00	357,08
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	346 230,00	127 802,88
		- odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin			346 230,00	127 802,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 426,25	536 426,25	186 598,00	159 877,49
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	536 426,25	536 426,25	118 018,00	106 543,49
		- odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów			43 018,00	39 779,61
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	536 426,25	536 426,25	75 000,00	66 763,88
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	68 580,00	53 334,00
		- Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"			68 580,00	53 334,00
855		Rodzina	0,00	0,00	2 199 880,00	2 009 378,85
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 651 855,00	1 509 789,30
		-odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			1 651 855,00	1 509 789,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	548 025,00	499 589,55
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów			548 025,00	499 589,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 119 000,00	21 119 000,00	1 528 490,94	1 387 644,82
	92106	Teatry	6 370 000,00	6 370 000,00	341 100,00	341 090,00
		Teatr im. L. Solskiego	6 370 000,00	6 370 000,00	341 100,00	341 090,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 878 000,00	1 878 000,00	189 000,00	189 000,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	1 878 000,00	1 878 000,00	189 000,00	189 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6 661 000,00	6 661 000,00	699 035,94	558 200,27
		Tarnowskie Centrum Kultury	6 661 000,00	6 661 000,00	699 035,94	558 200,27
	92116	Biblioteki	6 210 000,00	6 210 000,00	299 355,00	299 354,55
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 210 000,00	6 210 000,00	299 355,00	299 354,55
Razem:			21 655 426,25	21 655 426,25	4 625 198,94	3 978 279,80

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	5 400,00	5 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			5 400,00	5 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	142 101,12	142 101,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	142 101,12	142 101,12

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			142 101,12	142 101,12
801		Oświata i wychowanie	100 145 041,34	99 392 985,18	558 991,99	533 453,69
	80101	Szkoły podstawowe	19 293 425,31	19 243 875,97	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	19 293 425,31	19 243 875,97		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 682 867,17	8 665 749,90	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	8 682 867,17	8 665 749,90		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 797,88	190 768,16	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	190 797,88	190 768,16		
	80104	Przedszkola	20 099 744,22	20 034 170,71	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	20 099 744,22	20 034 170,71		
	80105	Przedszkola specjalne	9 370 658,86	9 347 816,37	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	9 370 658,86	9 347 816,37		
	80116	Szkoły policealne	9 493 929,47	9 193 774,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	9 493 929,47	9 193 774,56		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 730 362,34	6 562 885,26	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 730 362,34	6 562 885,26		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	2 053 901,35	2 022 759,71	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 053 901,35	2 022 759,71		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 417 418,59	5 398 851,61	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	5 417 418,59	5 398 851,61		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	119 899,05	119 347,59	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	119 899,05	119 347,59		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 260 670,90	7 243 139,30	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	7 260 670,90	7 243 139,30		
	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	6 179 134,07	6 161 733,57	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 179 134,07	6 161 733,57		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 758 886,04	2 722 219,66	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 758 886,04	2 722 219,66		
	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	2 487 346,09	2 485 823,94	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 487 346,09	2 485 823,94		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	191 991,99	188 978,40
		- niepubliczne jednostki oświatowe			191 991,99	188 978,40
	80154	Branżowe centra umiejętności	6 000,00	68,87	250 000,00	250 000,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	6 000,00	68,87	250 000,00	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	117 000,00	94 475,29
		- niepubliczne jednostki oświatowe			117 000,00	94 475,29
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 831 480,00	2 709 511,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 821 480,00	2 699 511,60
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			2 821 480,00	2 699 511,60
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
		- organizacje realizujące zadania publiczne				
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	14 719 509,50	13 554 743,69
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 358 861,55	4 306 190,83
		- niepubliczne domy pomocy społecznej			4 358 861,55	4 306 190,83
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 680 447,95	5 657 884,28
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			490 331,15	477 631,69
		- niepubliczne ośrodki wsparcia			5 190 116,80	5 180 252,59
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	286 000,00	260 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			286 000,00	260 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 350 000,00	3 286 470,58
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			4 350 000,00	3 286 470,58
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	44 200,00	44 198,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			44 200,00	44 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 714 032,00	1 456 922,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	324 652,00	324 585,34
		- organizacje realizujące zadania publiczne			324 652,00	324 585,34
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 389 380,00	1 132 337,45
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			1 389 380,00	1 132 337,45
		- organizacje realizujące zadania publiczne				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 891 106,51	12 874 789,59	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	902 590,71	900 277,76	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	902 590,71	900 277,76		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 879 044,15	1 877 299,53	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 879 044,15	1 877 299,53		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 870 858,28	4 859 086,88	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 870 858,28	4 859 086,88		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	758 986,05	758 922,56	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	758 986,05	758 922,56		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 479 627,32	4 479 202,86	0,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	4 479 627,32	4 479 202,86		
855		Rodzina	0,00	0,00	292 856,72	290 772,27
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	292 856,72	290 772,27
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			292 856,72	290 772,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	499 702,60	476 627,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	21 000,00	18 000,00
					21 000,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	478 702,60	458 627,60
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie			478 702,60	458 627,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 960 164,00	1 940 079,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	300 000,00	279 915,73
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			300 000,00	279 915,73
	92120	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 660 164,00	1 660 164,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			1 660 164,00	1 660 164,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne				
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 640 000,00	2 639 140,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 640 000,00	2 639 140,36

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne			2 640 000,00	2 639 140,36
Razem:			113 036 147,85	112 267 774,77	25 364 237,93	23 748 752,85

IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2025 rok

Nazwa		Przychody	Wydatki
Zakłady budżetowe			
Miejski Zarząd Cmentarzy			
	plan	4 472 751,00	4 472 751,00
	wykonanie	4 312 563,77	4 213 822,13
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne"			
	plan	6 868 766,25	6 868 766,25
	wykonanie	6 672 726,31	6 702 183,78

X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 231,37	78 231,37	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 371,00	25 371,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 371,00	25 371,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 860,37	52 860,37	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	46 471,37	46 471,37	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 389,00	6 389,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 529,00	1 529,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	1 529,00	1 529,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529,00	1 529,00	100,00
600			Transport i łączność	15 281,00	15 281,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 281,00	15 281,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 281,00	15 281,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 524,49	661 288,63	99,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 524,49	661 288,63	99,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 524,49	661 288,63	99,66
710			Działalność usługowa	1 605 773,50	1 605 755,54	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 156,50	195 156,50	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 156,50	195 156,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 410 617,00	1 410 599,04	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 410 617,00	1 410 599,04	100,00
750			Administracja publiczna	2 306 080,00	2 303 693,49	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 306 080,00	2 303 693,49	99,90
		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	2 306 080,00	2 303 693,49	99,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028 025,00	1 027 294,50	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	21 919,50	99,63
		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	21 919,50	99,63
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 006 025,00	1 005 375,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006 025,00	1 005 375,00	99,94
752			Obrona narodowa	3 225 500,00	3 212 338,83	99,59
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00

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	2 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00	33 921,83	75,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	33 921,83	75,38
	75295		Pozostała działalność	3 178 500,00	3 178 417,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 500,00	1 856 500,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 322 000,00	1 321 917,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 884 009,30	32 850 151,32	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 884 009,30	32 850 151,32	99,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 884 009,30	32 850 151,32	99,90
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	290 373,11	99,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	290 373,11	99,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	290 373,11	99,11
758			Różne rozliczenia	9 648,43	9 648,43	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 648,43	9 648,43	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	19,35	19,35	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 629,08	9 629,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	852 698,62	836 533,84	98,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	852 698,62	836 533,84	98,10
		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	758 239,91	744 438,60	98,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 458,71	92 095,24	97,50
851			Ochrona zdrowia	47 450,00	46 370,00	97,72
	85195		Pozostała działalność	47 450,00	46 370,00	97,72
		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	47 450,00	46 370,00	97,72
852			Pomoc społeczna	6 379 696,14	6 346 759,50	99,48
	85203		Ośrodki wsparcia	5 190 116,80	5 180 252,59	99,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 190 116,80	5 180 252,59	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	822 000,00	816 343,44	99,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	816 343,44	99,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 280,73	13 280,73	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	13 280,73	13 280,73	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 057,09	148 047,46	99,99

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	148 057,09	148 047,46	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 592,00	171 185,76	90,77
		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	188 592,00	171 185,76	90,77
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 249,52	17 249,52	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	17 249,52	17 249,52	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 620,81	884 620,81	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	846 100,00	846 100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 100,00	846 100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	38 520,81	38 520,81	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 460,81	35 460,81	100,00
855			Rodzina	45 854 114,32	45 837 029,22	99,96
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 993 481,59	44 976 398,49	99,96
		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	44 991 481,59	44 976 398,49	99,97
		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	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 887,00	7 885,00	99,97
		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	7 887,00	7 885,00	99,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	852 745,73	852 745,73	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	852 745,73	852 745,73	100,00
			OGÓŁEM:	96 129 173,98	96 006 898,59	99,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 231,37	78 231,37	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 371,00	25 371,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 608,39	21 608,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,61	3 762,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 860,37	52 860,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,23	5 014,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,58	337,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,08	906,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,11	131,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,20	911,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 560,17	45 560,17	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 529,00	1 529,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	1 529,00	1 529,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,77	83,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,87	216,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	31,36	100,00
600			Transport i łączność	15 281,00	15 281,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 281,00	15 281,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 891,40	11 891,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,86	908,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,10	2 167,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,64	313,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 524,49	661 288,63	99,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 524,49	661 288,63	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 465,95	343 465,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 129,84	25 129,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 088,39	61 088,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,31	8 840,31	100,00
		4260	Zakup energii	26 130,00	23 983,47	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 719,60	10 630,27	99,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 920,00	123 920,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 902,00	63 902,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,40	328,40	100,00
710			Działalność usługowa	1 605 773,50	1 605 755,54	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 156,50	195 156,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 214,77	67 214,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,44	5 601,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 327,75	12 327,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,04	1 784,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 228,50	108 228,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 410 617,00	1 410 599,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 434,00	159 433,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	807 729,00	807 724,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 446,00	72 444,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 811,00	187 809,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 664,00	25 662,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	34 137,99	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,00	367,50	99,86
		4260	Zakup energii	25 290,00	25 289,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 098,00	42 097,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 553,00	2 552,38	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 418,00	20 417,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,50	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 972,00	19 971,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 257,00	2 254,08	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 306 080,00	2 303 693,49	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 306 080,00	2 303 693,49	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 065,85	1 783 959,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 504,45	108 504,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 785,51	292 785,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 288,26	30 288,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 347,22	39 347,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 008,78	41 008,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,93	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028 025,00	1 027 294,50	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 000,00	21 919,50	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513,00	18 467,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,25	3 134,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,45	283,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,30	34,80	50,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 006 025,00	1 005 375,00	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 375,00	627 725,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 851,40	119 851,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,36	2 736,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	122 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 075,49	19 075,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 476,74	1 476,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 768,01	111 768,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 225 500,00	3 212 338,83	99,59
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00	33 921,83	75,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 091,79	59,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	172,18	57,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 683,50	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 178,26	43,57
		4220	Zakup środków żywności	400,00	399,25	99,81
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 255,87	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 961,36	74,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	3 129,62	54,43
	75295		Pozostała działalność	3 178 500,00	3 178 417,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794 242,00	1 794 242,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 766,00	51 766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 492,00	10 492,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 000,00	1 321 917,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 884 009,30	32 850 151,32	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 884 009,30	32 850 151,32	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	2 077,80	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 805 197,30	1 771 346,26	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 511,00	192 511,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	479 478,00	479 478,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 821,00	43 820,74	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	19 004 893,00	19 004 893,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 052 216,00	1 052 216,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 470 644,00	1 470 643,88	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	189 051,00	189 050,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 309,00	162 308,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 238,00	16 237,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 251,00	55 251,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 525 661,00	5 525 660,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555 617,00	1 555 617,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 633,00	3 632,51	99,99
		4260	Zakup energii	503 872,00	503 871,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 342,00	294 341,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 080,00	58 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 068,00	240 067,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 335,00	36 334,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 134,00	31 133,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 656,00	68 655,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	20 879,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 821,00	70 821,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	493,00	492,98	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	290 373,11	99,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	290 373,11	99,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	142 101,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,07	4 276,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,93	723,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,52	3 079,52	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 734,70	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	134 811,36	134 712,21	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	745,56	49,70
801			Oświata i wychowanie	852 698,62	836 533,84	98,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	852 698,62	836 533,84	98,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 630,11	186 616,52	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006,08	7 006,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,13	1 186,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,18	145,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654 626,03	641 474,84	97,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,09	105,09	100,00
851			Ochrona zdrowia	47 450,00	46 370,00	97,72
	85195		Pozostała działalność	47 450,00	46 370,00	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 622,00	38 720,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	6 709,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	941,00	97,82
852			Pomoc społeczna	6 379 696,14	6 346 759,50	99,48
	85203		Ośrodki wsparcia	5 190 116,80	5 180 252,59	99,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 190 116,80	5 180 252,59	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	822 000,00	816 343,44	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 487,00	440 487,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 405,00	36 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 621,48	92 621,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	7 393,69	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 744,00	40 743,38	89,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 115,52	34 110,61	99,99
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	28 978,44	99,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 320,00	28 310,42	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	528,10	88,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 310,00	80 110,35	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 453,90	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 769,55	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	19 731,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 280,73	13 280,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 893,91	12 893,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,82	386,82	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 057,09	148 047,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	145 869,05	145 869,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,04	2 178,41	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 592,00	171 185,76	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych	188 592,00	171 185,76	90,77
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 249,52	17 249,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,52	17 249,52	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 620,81	884 620,81	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	846 100,00	846 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 600,00	258 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	38 520,81	38 520,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 765,50	37 765,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,64	654,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,67	100,67	100,00
855			Rodzina	45 854 114,32	45 837 029,22	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 993 481,59	44 976 398,49	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	40 272 233,46	40 268 801,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 060,97	974 300,96	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 036,09	60 036,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584 368,27	3 573 477,06	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,83	422,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,97	550,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 887,00	7 885,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	6 586,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	852 745,73	852 745,73	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 745,73	852 745,73	100,00
			OGÓŁEM:	96 119 525,55	95 997 250,16	99,87

XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 035 000,00	16 930 049,92	240,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 035 000,00	16 930 049,92	240,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 300,00	37 580,31	217,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 855 300,00	9 742 895,07	142,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	14 404,58	45,73%
		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	53 800,00	126 889,46	235,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 900,00	31 065,26	119,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 944 217,45	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 700,00	31 471,33	102,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	32,52	32,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	1 493,94	7,32%
710			Działalność usługowa	4 500,00	6 184,00	137,42%
	71015		Nadzór budowlany	4 500,00	6 184,00	137,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 350,00	6 136,00	141,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	48,00	32,00%
750			Administracja publiczna	53 000,00	95 977,02	181,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	95 977,02	181,09%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	81 561,00	153,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 416,02	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	37 262,26	169,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	37 262,26	169,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 250,00	1 200,00	19,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	72,28	144,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	35 873,98	228,50%
852			Pomoc społeczna	21 100,00	31 081,08	147,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	31 081,08	147,30%
		0830	Wpływy z usług	21 100,00	31 081,08	147,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	22 341,00	203,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	22 341,00	203,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	22 341,00	203,10%
855			Rodzina	1 500 000,00	1 906 869,40	127,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 906 460,40	127,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	864 450,00	1 107 653,51	128,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 600,00	53 447,36	200,93%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	608 950,00	745 324,33	122,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	409,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,00	0,00%
			OGÓŁEM	8 646 600,00	19 029 764,68	220,08%