

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa
za 2022 rok

Tarnów, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

| | | |
|-------------|--|------------|
| I | Część ogólna | 2 |
| II | Realizacja budżetu miasta Tarnowa za 2022 r. | 3 |
| 1. | Wykonanie planu dochodów | 3 |
| 1.1 | Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych | 5 |
| 1.2 | Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł | 8 |
| 1.3 | Zaległości i ulgi | 11 |
| 2. | Wykonanie planu wydatków | 14 |
| 2.1 | Realizacja planu wydatków | 17 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 44 |
| 2.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa | 44 |
| III | Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 r. | 48 |
| IV | Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 r. | 64 |
| V | Realizacja zadań majątkowych w 2022 r. | 95 |
| 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 | 121 |
| VII | Realizacja programów wieloletnich | 125 |
| VIII | Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych | 141 |
| IX | Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2022 r. | 145 |
| X | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r. | 146 |
| XI | Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2022 r. | 153 |

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Tarnowa na rok 2022 uchwalony został uchwałą nr LVII/552/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej treść uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na 2022 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 § 11 Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2022, wprowadzał w budżecie zmiany z tytułu otrzymania kwot dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego i porozumień z jednostkami samorządowymi oraz zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Budżet uchwalony na 2022 r., budżet po zmianach oraz wykonanie do 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie 2022 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Plan dochodów | 731.273.232,23 | 826.163.903,84 | 823.178.113,11 |
| w tym | | | |
| - dochody bieżące | 693.857.403,57 | 799.366.390,72 | 793.269.363,44 |
| - dochody majątkowe | 37.415.828,66 | 26.797.513,12 | 29.908.749,67 |
| Plan wydatków | 866.662.520,43 | 920.148.224,29 | 865.161.467,32 |
| w tym | | | |
| - wydatki bieżące | 740.857.637,14 | 833.160.034,28 | 799.774.758,37 |
| - wydatki majątkowe | 125.804.883,29 | 86.988.190,01 | 65.386.708,95 |
| Deficyt budżetu | -135.389.288,20 | -93.984.320,45 | -41.983.354,121 |
| Nadwyżka budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody | 211.449.298,55 | 170.044.340,80 | 206.959.203,77 |
| Rozchody | 76.060.010,35 | 76.060.020,35 | 76.060.020,35 |

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA TARNOWA ZA 2022 r.

1. Wykonanie planu dochodów

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2022 r. wyniosły 823.178.113,11 zł, stanowiąc 99,6 % uchwalonego planu rocznego.

W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2022 r., plan na koniec roku był wyższy o 95 mln zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku. Zmniejszenia planu dotyczyły głównie dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zwiększono natomiast plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i z funduszy celowych, wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości, subwencji oświatowej oraz dochodów z tytułu środków zewnętrznych pomocowych.

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 | 53 062,13 | 56 994,56 | 107,41% |
| 500 | HANDEL | 1 235 400,00 | 1 240 930,36 | 100,45% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 390 662,55 | 24 631 302,44 | 115,15% |
| 630 | TURYSTYKA | 208 200,00 | 217 792,05 | 104,61% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 985 705,89 | 12 167 790,31 | 110,76% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 928 127,08 | 2 866 663,63 | 97,90% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 513 390,63 | 7 392 546,61 | 98,39% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 33 783 782,80 | 31 097 510,05 | 92,05% |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 285 603 579,83 | 286 850 126,70 | 100,44% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 251 591 065,77 | 248 345 853,36 | 98,71% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 279 754,09 | 27 418 312,04 | 108,46% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 173 824,00 | 6 588 306,14 | 91,84% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 28 458 958,88 | 28 015 070,04 | 98,44% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 627 159,46 | 19 466 038,59 | 86,03% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 774 573,00 | 1 651 984,26 | 93,09% |
| 855 | RODZINA | 76 143 101,79 | 75 815 099,92 | 99,57% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 793 972,48 | 34 640 789,70 | 99,56% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 989 263,50 | 2 853 895,77 | 95,47% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11 343 919,96 | 11 576 373,62 | 102,05% |
| | OGÓLEM | 826 163 903,84 | 823 178 113,11 | 99,64% |

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na koniec 2022 r. | Wykonanie dochodów na koniec 2022 r. | % wykonania |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| I | SUBWENCJE OGÓLEM | 239 556 578,00 | 238 467 945,00 | 99,55% |
| 1 | Część równoważąca dla powiatów | 6 580 641,00 | 6 580 641,00 | 100,00% |
| 2 | Część wyrównawcza | 2 777 641,00 | 2 777 641,00 | 100,00% |
| 3 | Część równoważąca dla gmin | 2 914 271,00 | 2 914 271,00 | 100,00% |
| 4 | Część oświatowa | 222 522 153,00 | 221 433 520,00 | 99,51% |
| 5 | Rezerwy subwencji ogólnej | 4 391 044,00 | 4 391 044,00 | 100,00% |
| 6 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 370 828,00 | 370 828,00 | 100,00% |
| II | DOTACJE | 171 653 044,50 | 166 686 790,91 | 97,11% |
| 1 | dotacje na zadania własne | 22 134 819,08 | 21 940 612,36 | 99,12% |
| 2 | dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone i wykonywane przez miasto | 115 189 799,02 | 113 989 128,06 | 98,96% |
| 3 | dotacje na zadania wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej | 767 090,00 | 512 633,37 | 66,83% |
| 4 | dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi | 4 666 109,02 | 4 828 070,13 | 103,47% |
| 5 | dotacje z funduszy celowych | 28 895 227,38 | 25 416 346,99 | 87,96% |
| III | DOCHODY POZOSTALE | 414 954 281,34 | 418 023 377,20 | 100,74% |
| | z tego: | | | |
| 1 | Podatki | 275 982 723,94 | 276 749 316,80 | 100,28% |
| a) | od nieruchomości | 95 880 252,81 | 96 128 127,08 | 100,26% |
| | - od osób prawnych | 79 580 252,81 | 79 033 035,55 | 99,31% |
| | - od osób fizycznych | 16 300 000,00 | 17 095 091,53 | 104,88% |
| b) | od środków transportowych | 2 910 000,00 | 2 979 942,27 | 102,40% |
| | - od osób prawnych | 2 110 000,00 | 2 153 128,04 | 102,04% |
| | - od osób fizycznych | 800 000,00 | 826 814,23 | 103,35% |
| c) | udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa | 167 725 993,46 | 167 725 978,28 | 100,00% |
| | - od osób prawnych | 15 012 704,00 | 15 012 688,82 | 100,00% |
| | * gminy | 12 409 352,00 | 12 409 339,44 | 100,00% |
| | * powiatu | 2 603 352,00 | 2 603 349,38 | 100,00% |
| | - od osób fizycznych | 152 713 289,46 | 152 713 289,46 | 100,00% |
| | * gminy | 118 752 666,26 | 118 752 666,26 | 100,00% |
| | * powiatu | 33 960 623,20 | 33 960 623,20 | 100,00% |
| d) | rolny | 368 500,00 | 405 795,13 | 110,12% |
| e) | leśny | 7 500,00 | 8 367,00 | 111,56% |
| f) | od umów cywilnoprawnych | 7 285 320,00 | 7 425 486,59 | 101,92% |
| | - od osób prawnych | 700 000,00 | 571 841,31 | 81,69% |
| | - od osób fizycznych | 6 585 320,00 | 6 853 645,28 | 104,07% |
| g) | karta podatkowa | 530 482,00 | 644 724,94 | 121,54% |
| h) | od spadków i darowizn | 1 274 675,67 | 1 430 895,51 | 112,26% |
| 2 | Dochody z majątku gminy | 9 705 691,04 | 10 817 516,24 | 111,46% |
| a) | dzierżawy i najem składników majątkowych | 2 685 141,00 | 3 149 086,30 | 117,28% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na koniec 2022 r. | Wykonanie dochodów na koniec 2022 r. | % wykonania |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| b) | sprzedaż składników majątkowych | 90 839,00 | 249 831,44 | 275,03% |
| c) | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 524 261,04 | 3 844 108,42 | 109,08% |
| d) | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 305 450,00 | 323 656,98 | 105,96% |
| e) | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 2 992 322,18 | 99,74% |
| f) | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 258 510,92 | 258,51% |
| 3 | Oplaty | 51 940 078,78 | 52 562 207,23 | 101,20% |
| a) | targowa | 440 000,00 | 368 656,23 | 83,79% |
| b) | za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 900 000,00 | 4 063 258,80 | 140,11% |
| c) | skarbowa | 1 506 000,00 | 1 514 277,69 | 100,55% |
| d) | eksploatacyjna | 400 000,00 | 304 173,10 | 76,04% |
| e) | komunikacyjna | 1 600 000,00 | 1 434 213,07 | 89,64% |
| f) | za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 236 505,00 | 94,60% |
| g) | korzystanie z wychowania przedszkolnego | 850 300,00 | 663 839,23 | 78,07% |
| h) | wyżywienie w przedszkolach | 3 593 962,00 | 3 265 433,59 | 90,86% |
| i) | gospodarowanie odpadami komunalnymi | 26 435 200,00 | 26 243 528,01 | 99,27% |
| j) | reklamowa | 150 000,00 | 170 152,46 | 113,43% |
| k) | pozostałe | 13 814 616,78 | 14 298 170,05 | 103,50% |
| 4 | Dochody pozostałe | 77 325 787,58 | 77 894 336,93 | 100,74% |
| a) | wpływy z kar i grzywien | 631 000,00 | 626 908,10 | 99,35% |
| b) | wpływy z usług | 29 592 216,52 | 29 396 804,24 | 99,34% |
| c) | odsetki | 5 766 955,21 | 6 093 438,33 | 105,66% |
| d) | pozostałe | 20 474 693,79 | 21 353 407,64 | 104,29% |
| e) | środki zewnętrzne pomocowe | 25 251 966,06 | 24 814 822,62 | 98,27% |
| | OGÓŁEM | 826 163 903,84 | 823 178 113,11 | 99,64% |

W strukturze uzyskanych w 2022 r. dochodach, udział środków z budżetu państwa przekazywanych w formie subwencji ogólnej i dotacji celowych wyniósł 45%.

Pozostałe dochody pochodzą z:

- podatków (w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa) – 33,6%,
- opłat – 6,4%,
- wpływów z usług – 3,6%,
- dochodów z majątku gminy – 1,3%,
- dotacji z funduszy celowych i dotacji samorządów terytorialnych – 3,7%,
- środków zewnętrznych pomocowych – 3%,
- pozostałe – 3,4%.

1.1. Wykonanie dochodów z subwencji i dotacji celowych

Ustalony na początku 2022 r. plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje o przyznanych Miastu środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów, natomiast dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Małopolski.

Wpływy z subwencji z budżetu państwa wyniosły 238.467.945,00 zł.

Poszczególne części subwencji zostały przekazane Miastu zgodnie z ostatecznym planem:

- część oświatowa w kwocie 221.433.520,00 zł,
- część równoważąca dla powiatów w kwocie 6.580.641,00 zł,
- część równoważąca dla gmin w kwocie 2.914.271,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 2.777.641,00 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych – 4.391.044,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 370.828,00 zł.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło w 2022 r. ogółem 136.442.373,79 zł, co stanowi 98,8% założonego planu rocznego.

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

- | | |
|---|-----------------|
| - funkcjonowanie domów pomocy społecznej | 3.141.542,00 zł |
| - zasiłki stałe | 3.727.797,00 zł |
| - rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 1.287.645,77 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.833.398,17 zł |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 4.600.673,42 zł |

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

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia wychowawcze związane z programem „Rodzina 500+” | 38.828.790,02 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32.370.909,77 zł |
| - środki na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 21.903.106,53 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6.511.069,27 zł |

Dotacje z budżetów samorządów terytorialnych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosły 4.828.070,13 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

| Nazwa jednostki | Kwota (w złotych) | Przeznaczenie dotacji |
|------------------------|------------------------------|---|
| gmina Tarnów | 76.663,02 | prowadzenie transportu zbiorowego przez ZDiK na terenie gminy |
| Powiat Tarnowski | 3.600.000,00 | pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy |
| powiat Brzesko | 217.514,08 | odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Tarnowa |

| | | |
|--|------------|--|
| miasta: Ruda Śląska, Częstochowa, powiaty: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Olsztyn, Nowy Targ, Międzyrzecz, Limanowa | 193.157,14 | pokrycie części kosztów utrzymania dziecka z innej gminy lub powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Tarnowa, badania rodzin zastępczych |
| powiaty: Tarnów, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska | 160.033,75 | zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej |
| gminy: Tarnów, Wojnicz, Gromnik, Wietrzychowice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, miasta: Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice, Tuchów, | 69.084,00 | pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, filii w Tuchowie i Żabnie (z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego) |
| Powiat Tarnowski | 170.000,00 | utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, z tytułu wykonywania zadań powiatowych |
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 29.800,00 | dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej |
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 90.000,00 | utrzymanie wystawy stałej Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie |
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 17.093,14 | realizacja programów zdrowotnych w Małopolsce |
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 111.860,00 | dofinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka) |
| Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 74.060,00 | dofinansowanie zadania inwestycyjnego (remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej) |
| Powiat: Dąbrowa Tarnowska | 18.805,00 | pokrycie części kosztów funkcjonowania Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej |

Dotacje z funduszy celowych wyniosły 25.416.346,99 zł i dotyczyły m.in. środków:

- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.312.586,70 zł
- Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska 796.802,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K, budowa ronda na ul. Braci Saków 1.731.701,00 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 8.625.685,45 zł
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 12.722.505,59 zł

1.2. Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł

1.2.1. Dochody z podatków

Wpływy z podatków zrealizowane zostały w 100,3% założonego planu rocznego i wyniosły 276.749.316,80 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości

Ogólne wpływy z podatku w 2022 r. wyniosły 96.128.127,08 zł i stanowiły 100,3% planu rocznego.

Realizacja dochodów od osób prawnych wyniosła 79.033.035,55 zł, tj. 99,3% planu na 2022 r., a od osób fizycznych 17.095.091,53 zł, tj. 104,9% planu.

Na koniec 2022 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 8.325.337,64 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2022 r. wyniosły 2.979.942,27 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego, w tym z podatku od osób prawnych 2.153.128,04 zł i od osób fizycznych 826.814,23 zł. Zaległości z 2022 r. oraz lat poprzednich wyniosły 1.376.346,40 zł.

Dochody z udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa wyniosły w 2022 r. 167.725.978,28 zł, z czego od osób fizycznych 152.713.289,46 zł i od osób prawnych 15.012.688,82 zł.

Podatek od umów cywilnoprawnych

Realizacja podatku od umów cywilnoprawnych wyniosła 7.425.486,59 zł, co stanowi 101,9% 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 644.724,94 zł.

Z podatku od spadków i darowizn, na plan w wysokości 1.274.675,67 zł, dochody wyniosły 1.430.895,51 zł.

Dochody z podatku rolnego i leśnego, założone w łącznej kwocie 376.000,00 zł, zrealizowane zostały w 110,15% na sumę 414.162,13 zł.

1.2.2. Dochody z majątku miasta

Dochody w tej grupie źródeł obejmują wpływy:

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

Dochody z dzierżaw i najmu składników majątkowych zostały wykonane w 117,3% założonego planu rocznego na kwotę 3.149.086,30 zł. Wpływy uzyskane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

| | Plan roczny | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Targowiska Miejskie | 590 000,00 | 588 122,65 | 99,68 |
| Zarząd Dróg i Komunikacji | 99 088,00 | 101 314,23 | 102,25 |
| Wydział Geodezji | 1 163 961,00 | 1 532 900,00 | 131,70 |
| Placówki oświatowe | 484 430,00 | 554 830,88 | 114,53 |
| Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 280 000,00 | 290 472,18 | 103,74 |
| pozostałe jednostki | 67 662,00 | 81 446,36 | 120,37 |
| Razem | 2 685 141,00 | 3 149 086,30 | 117,28 |

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2.992.322,18 zł, tj. 99,7% założonego planu rocznego, natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 105,9% planu rocznego na kwotę 323.656,98 zł.

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy wpływy wyniosły 249.831,44 zł i dotyczyły sprzedaży mienia przez jednostki Gminy, głównie z tytułu sprzedaży złomu, z kasacji zużytego sprzętu, sprzedaży towarów ze sklepu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3.844.108,42 zł i dotyczą przede wszystkim nieruchomości pod usługi i budownictwo (2,4 mln zł), sprzedaży lokali komunalnych i użytkowych (890 tys. zł), zamian nieruchomości (470 tys. zł), sprzedaż działek uzupełniających (190 tys. zł), rat ze sprzedaży z lat poprzednich (237 tys. zł).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 258.510,92 zł, tj. 258,5% planu rocznego.

1.2.3. Dochody z opłat

Uzyskane wpływy z opłat w kwocie 52.562.207,23 zł stanowią 101,2% założonego planu rocznego i dotyczą:

| | |
|---|------------------|
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 26.243.528,01 zł |
| - wpływów z tytułu sprzedaży identyfikatorów, abonamentów, pozwoleń na parkowanie w „kopertach”, kart postojowych oraz wpływy z opłat uiszczanych w strefie płatnego parkowania | 5.636.143,78 zł |
| - opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym za wycinkę drzew | 6.480.744,53 zł |
| - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 4.063.258,80 zł |
| - opłaty targowej | 368.656,23 zł |
| - opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków) | 1.434.213,07 zł |
| - opłaty za wydanie prawa jazdy | 236.505,00 zł |
| - opłaty skarbowej | 1.514.277,69 zł |
| - opłat za wyżywienie w przedszkolach | 3.265.433,59 zł |
| - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 663.839,23 zł |
| - opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin | 304.173,10 zł |
| - opłat za zajęcie pasa drogowego | 687.878,37 zł |
| - opłat dodatkowych za brak biletu komunikacji miejskiej | 289.179,33 zł |
| - opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników | 398.043,57 zł |
| - wpływów z tytułu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 442.196,95 zł |
| - opłaty reklamowej | 170.152,46 zł |

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z tytułu „renty planistycznej” | 112.599,20 zł |
| - wpływy z opłat z koncesje i licencje | 44.872,90 zł |
| wpłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom | 60.460,00 zł |
| - pozostałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu | 146.051,42 zł |

1.2.4. Środki zewnętrzne

Realizacja wpływów pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniosła 24.814.822,62 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. następujących zadań:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – 7.195.955,02 zł,
- Tarnów „Nowe spojrzenie” – 3.065.699,77 zł,
- Integracja e-usług w informacji przestrzennej – 1.249.675,87 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – 1.731.021,78 zł,
- Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych – 2.133.866,18 zł,
- Obniżenie poziomu niskiej emisji – 563.057,37 zł,
- Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogorza” – 436.808,65 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 – 159.707,37 zł,
- Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – 201.650,11 zł,
- Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok – 152.204,74 zł,
- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego – 380.896,59 zł,
- Integracja transportu publicznego – 626.329,26 zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II – 1.418.084,57 zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim – 989.439,54 zł,
- Business Boost for Małopolska – 616.132,21 zł,
- Grant 3 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – 159.770,30 zł,
- Prace interwencyjne – Aktywnie w przyszłość – 942.324,00 zł,
- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – 238.140,00 zł,
- Powrót z POWERem – czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie – 479.500,00 zł,
- Program Erasmus+ w jednostkach oświatowych – 990.478,11 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 53.079.514,31 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in.:

| | |
|--|-----------------|
| | wpływy |
| 1) wpływów z grzywien i kar | 626.908,10 zł |
| 2) wpływów z usług | |
| w tym świadczonych przez: | |
| - Zarząd Dróg i Komunikacji (sprzedaż biletów) | 6.673.335,12 zł |
| - placówki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (opłaty za żywienie, opłaty za internat) | 5.039.997,79 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) | 6.804.814,49 zł |
| - domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców) | 4.213.978,54 zł |
| - żłobki (pobyt i wyżywienie dzieci) | 2.445.819,50 zł |
| - Centrum Usług Społecznych (m.in. świadczenie usług opiekuńczych) | 1.763.061,36 zł |
| - Urząd Miasta (z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za udostępnianie materiałów z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej) | 687.826,16 zł |
| - Targowiska Miejskie (opłaty eksploatacyjne na placach targowych, odsprzedaż energii, wody i c.o., usługi reklamowe, obsługa szaletu) | 906.116,95 zł |
| - Urząd Miasta – głównie z tytułu zwrotu części kosztów za media | 144.156,93 zł |
| - Tarnowskie Centrum Informacji (sprzedaż usług reklamowych, ankietowych, z tytułu organizacji szkoleń, konferencji) | 103.540,72 zł |
| - wpłaty Gminy Tarnów z tytułu gospodarowania odpadami | 486.790,24 zł |
| - pozostałe wpływy z usług | 82.034,63 zł |
| 3) odsetek | |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5.216.590,07 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 798.398,78 zł |
| - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 78.449,48 zł |
| 4) pozostałych dochodów, m.in.: | |
| - rozliczenia z lat ubiegłych, | 6.583.149,52 zł |
| - kary i odszkodowania wynikające z umów | 356.261,50 zł |
| - środki na wypłatę dodatku węglowego | 716.110,31 zł |
| - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.107.265,74 zł |
| - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.038.009,92 zł |
| - wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 211.372,00 zł |
| - spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | 135.314,52 zł |
| - środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 101.006,40 zł |
| - środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 99.952,29 zł |
| - dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne: | |
| • Zarząd Dróg i Komunikacji | 381.235,95 zł |
| • jednostki pomocy społecznej | 380.125,43 zł |
| • jednostki oświatowe | 2.972.731,99 zł |
| • Urząd Miasta | 530.265,92 zł |
| • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla warsztatów terapii zajęciowej | 1.398.384,00 zł |

1.3. Zaległości i ulgi

Ogólna kwota zaległości na koniec 2022 r. wyniosła 55.134.296,83 zł. Największe zaległości dotyczą wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, głównie z tytułu przysługujących Gminie wpłat od dłużników alimentacyjnych. Kwota zaległości ogółem z tego tytułu wyniosła 18.272.169,29 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzono następujące działania:

- wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników w 91 przypadkach,
- wysłano 293 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 97 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 97 oświadczeń majątkowych,
- wysłano 239 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 64 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do komorników sądowych z 91 wnioskami o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, natomiast w przypadku dłużników odbywających karę pozbawienia wolności skierowano do Zakładu Karnego 81 zapytań, czy dłużnik jest zatrudniony odpłatnie lub jaka jest możliwość zatrudnienia,
- w celu ustalenia miejsca pobytu wystąpiono w 95 przypadkach do Centralnej Ewidencji Ludności oraz w 98 przypadkach do Krajowego Rejestru Karnego,
- zobowiązano 25 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy,
- zwrócono się z 34 wnioskami do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
- przekazano innym gminom 138 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników,
- prowadzono 52 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych,
- przekazano 49 szczegółowych informacji dot. dłużników na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowane przez komisariaty policji wraz z wymaganą dokumentacją.

| Zaległości | na 31.12.2021 | na 31.12.2022 | Różnica |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| - podatek od nieruchomości | 8 325 337,64 | 8 724 304,13 | 398 966,49 |
| osoby prawne | 4 156 408,78 | 4 769 560,31 | 613 151,53 |
| osoby fizyczne | 4 168 928,86 | 3 954 743,82 | -214 185,04 |
| - podatek od środków transportowych | 1 376 346,40 | 1 473 704,64 | 97 358,24 |
| - podatek rolny | 49 249,53 | 47 386,06 | -1 863,47 |
| - karta podatkowa | 680 007,11 | 160 441,25 | -519 565,86 |
| - podatek od spadków i darowizn | 47 792,89 | 118 922,91 | 71 130,02 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 46 357,52 | 29 024,16 | -17 333,36 |
| Zaległości w opłatach | 6 562 890,83 | 6 407 855,88 | -155 034,95 |
| - opłata z tytułu użytkowania wieczystego | 705 403,23 | 436 323,84 | -269 079,39 |
| - opłata najmu i dzierżawy | 146 807,22 | 161 611,65 | 14 804,43 |
| - opłata z tytułu przejazdów komunikacją miejską | 2 481 618,60 | 2 609 193,83 | 127 575,23 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 432 567,95 | 1 341 417,69 | -91 150,26 |
| - pozostałe opłaty | 1 796 493,83 | 1 859 308,87 | 62 815,04 |
| Zaległości pozostałe | 37 502 460,74 | 38 172 657,80 | 670 197,06 |
| - grzywny, mandaty, kary pieniężne | 675 226,11 | 563 038,57 | -112 187,54 |
| - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych, nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 781 171,33 | 839 597,44 | 58 426,11 |
| - usługi | 453 351,84 | 544 026,74 | 90 674,90 |
| - odsetki | 2 558 695,45 | 2 868 328,13 | 309 632,68 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| - różne dochody | 33 034 016,01 | 33 357 666,92 | 323 650,91 |
| w tym zaległości od dłużników alimentacyjnych | 17 856 689,33 | 18 272 169,29 | 415 479,96 |
| Zaległości ogółem | 54 590 442,66 | 55 134 296,83 | 543 854,17 |

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

| Wyszczególnienie | Ogólna kwota Zaległości | Podejmowane czynności windykacyjne |
|---|-------------------------|---|
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 3.954.743,82 | - sporządzone tytuły wykonawcze – 476 - upomnienia – 2475 - niedopłaty – 397 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 4.769.560,31 | - wysłano 144 upomnień do wszystkich podatników - 5 podatników złożyło wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości - 6 podatników – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 1.030.041,78 zł - wystawiono 51 tytułów wykonawczych - 28 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego (postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub likwidacyjne) |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 1.318.568,58 | - niedopłaty – 8 - tytuły wykonawcze – 20 - upomnienia – 39 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 155.136,06 | - wysłano 12 upomnień do zalegających podatników - 1 podatnik – zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą na kwotę: 890,00 zł - 6 podatników zgłoszono do Sądu Gospodarczego lub komornika sądowego (upadłość lub postępowanie sanacyjne) - wystawiono 3 tytuły wykonawcze |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 34.285,66 | - wystawiono 68 tytułów wykonawczych - niedopłaty – 157 - upomnienia – 307 |
| Podatek rolny – osoby prawne | 13.100,40 | - niedopłaty – 2 - tytuł wykonawczy – 1 - upomnienia - 3 |
| Opłata reklamowa | 10.947,64 | - niedopłaty – 31 - upomnienia - 63 |
| Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.341.417,96 | - upomnienia – 2746 - tytuły wykonawcze - 633 |

2. Wykonanie planu wydatków

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

| Rodzaj wydatków | Wykonanie 2021 r. | 2022 | | | Dynamika % 4:2 | Struktura | |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|--------------|--------------|
| | | plan roczny | wykonanie | wyk. % | | 2021 r. % | 2022 r. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wydatki ogółem | 833 785 820,86 | 920 148 224,29 | 865 161 467,32 | 94,02 | 103,76 | 100,00 | 100,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| a/ majątkowe | 77 484 505,05 | 86 988 190,01 | 65 386 708,95 | 75,17 | 84,39 | 9,29 | 7,56 |
| b/ bieżące | 756 301 315,81 | 833 160 034,28 | 799 774 758,37 | 95,99 | 105,75 | 90,71 | 92,44 |

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym:

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura % wykonania |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 62 250,13 | 58 440,10 | 93,88 | 0,01 |
| 020 | Leśnictwo | 4 000,00 | 3 365,36 | 84,13 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 403 422,71 | 43 190,71 | 10,71 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 47 474,00 | 14 400,00 | 30,33 | 0,00 |
| 500 | Handel | 451 914,00 | 449 917,47 | 99,56 | 0,05 |
| 600 | Transport i łączność | 81 989 777,56 | 65 704 829,63 | 80,14 | 7,59 |
| 630 | Turystyka | 1 354 779,51 | 1 108 072,58 | 81,79 | 0,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 717 145,85 | 2 987 318,15 | 80,37 | 0,35 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 477 719,07 | 2 178 493,65 | 87,92 | 0,25 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 376 641,49 | 108 066,92 | 28,69 | 0,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 52 416 421,47 | 48 883 789,62 | 93,26 | 5,65 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 438 670,80 | 35 531 531,22 | 92,44 | 4,11 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 | 0,03 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 27 360 490,69 | 26 750 081,87 | 97,77 | 3,09 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 995 525,00 | 3 744 448,78 | 62,45 | 0,43 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 355 766 480,80 | 347 993 244,14 | 97,82 | 40,22 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 094 006,00 | 10 173 876,21 | 91,71 | 1,18 |
| 852 | Pomoc społeczna | 69 047 056,83 | 66 445 795,14 | 96,23 | 7,68 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 893 972,80 | 25 029 198,48 | 83,73 | 2,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 004 616,47 | 22 927 901,26 | 95,51 | 2,65 |
| 855 | Rodzina | 90 994 800,95 | 89 603 165,31 | 98,47 | 10,36 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 529 872,12 | 52 212 551,07 | 90,76 | 6,04 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 252 089,66 | 25 299 561,16 | 92,84 | 2,92 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 39 174 696,38 | 37 617 495,53 | 96,02 | 4,35 |
| | OGÓLEM: | 920 148 224,29 | 865 161 467,32 | 94,02 | 100,00 |

Z przedstawionych tabel wynika, że w 2022 r. wykonanie wydatków stanowiło 94,02 % planu rocznego.

Limit wydatków ogółem nie został wykorzystany w kwocie 54.986.756,97 zł, tj. w 5,98% (w tym wydatki bieżące w kwocie 33.385.275,91 zł, tj. w 4,01%, wydatki majątkowe w kwocie 21.601.481,06 zł, tj. w 24,83%).

Niższe wykonanie od planowanego spowodowane było m. in:

- 1) nie rozdysponowaniem w całości rezerw,
- 2) nie wydatkowaniem przez jednostki organizacyjne wszystkich zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3) mniejszą liczbą nauczycieli która skorzystała z różnych form doskonalenia zawodowego w tym studiów podyplomowych czy uzupełniających,
- 4) nie wykorzystaniem 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),
- 5) zmniejszoną liczbą godzin usług opiekuńczych,
- 6) zmieniającą się na przestrzeni roku liczbą dzieci z terenu miasta Tarnowa przebywającą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz liczbą pobytów interwencyjnych na terenie innych powiatów,
- 7) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – środki zaplanowano na podstawie wydanych decyzji, złożonych wniosków oraz szacunków; część wypłat została wstrzymana z powodu ujawnienia nowych dowodów w sprawie oraz brakami w dokumentacji i pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia lub zostały wydane decyzje odmowne,
- 8) nie wykorzystaniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z powodu braku realizacji przelewu składek za grudzień 2022 r., niewykorzystane środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 9) nie wykorzystaniem środków na zakup węgla dla klientów Centrum Usług Społecznych w związku z przyznaniem pomocy ze strony państwa na zakup opału lub dopłat do innych źródeł ciepła Centrum nie realizowało wyżej wymienionego zadania,
- 10) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców Tarnowa z uwagi na fakt, iż pomimo bardzo dużego wpływu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego (10.196 szt.) posiadały one braki formalne, nieścisłości wymagające wyjaśnienia, nie spełniały kryteriów przyznania - co niejednokrotnie skutkowało wydaniem decyzji odmownej, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia lub bez rozpoznania,
- 11) nie wykorzystaniem w pełni środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń dla mieszkańców Tarnowa na dofinansowanie zakupu węgla (dodatek węglowy) oraz dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła, z uwagi na brak wskazania lub błędne wskazanie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków głównego źródła ogrzewania, wzywaniem Stron do złożenia wyjaśnień, nieścisłości w składzie gospodarstw domowych, bądź złożenie wniosku o kilka źródeł ciepła,
- 12) nie wykorzystaniem środków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na: zmniejszoną ilość odpadów komunalnych, w tym gabarytów w porównaniu z rokiem 2021 oraz zwiększoną ilość zebranych frakcji bioodpadów a zmniejszoną frakcji odpadów zmieszanych, których zagospodarowanie jest znacznie droższe,
- 13) wydłużeniem procedur planistycznych w przypadku opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 14) nie wykorzystaniem pełnej kwoty zaplanowanej na zarządzanie drogą krajową (obwodnica) – kwota wydatkowana zgodnie z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,

- 15) z powodu złych warunków atmosferycznych nie było możliwości wykonywania remontów cząstkowych dróg pod koniec roku,
- 16) nie wykorzystaniem części środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi (realizowane głównie przez jednostki oświatowe i kultury oraz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i opieki społecznej).

2.1. Realizacja planu wydatków

Budżet Obywatelski

W 2022 r. realizowana była już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali i w wyniku głosowania wybrali dziewięć projektów ogólnomiejskich.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 975 000,00 | 472 149,73 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 110 000,00 | 109 299,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 109 299,00 |
| | | | Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Pułaskiego | 110 000,00 | 109 299,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 245 000,00 | 243 770,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 000,00 | 243 770,23 |
| | | | Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy ul. Kościuszki | 140 000,00 | 138 953,85 |
| | | | Remonty Strusińskie - Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona | 105 000,00 | 104 816,38 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 620 000,00 | 119 080,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 118 998,00 |
| | | | Remonty Strusińskie - Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą | 120 000,00 | 118 998,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 82,50 |
| | | | Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających park Sanguszków | 500 000,00 | 82,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000,00 | 225 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 225 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | 225 000,00 |
| | | | Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej | 500 000,00 | 225 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 525 000,00 | 74 447,60 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 525 000,00 | 74 447,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 | 74 447,60 |
| | | | Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż | 500 000,00 | 49 447,60 |
| | | | Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 770 000,00 | 688 412,44 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 770 000,00 | 688 412,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 770 000,00 | 688 412,44 |
| | | | Marcinka - Góra Aktywności | 500 000,00 | 37 515,00 |
| | | | Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie | 500 000,00 | 189 552,14 |
| | | | Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 | 320 000,00 | 11 500,00 |
| | | | Wielofunkcyjne boisko sportowe | 450 000,00 | 449 845,30 |
| | | | | | |
| | | | Razem | 3 870 000,00 | 1 560 009,77 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **wydatkowano** **58 440,10 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
wydatkowano **11 408,00 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **wydatkowano** **7 846,95 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **39 185,15 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 (8 343,02 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej (4 245,00 zł) oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (26 597,13 zł).

Dział 020 Leśnictwo **wydatkowano** **3 365,36 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **wydatkowano** **3 365,36 zł**

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **wydatkowano** **43 190,71 zł**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **wydatkowano** **10 452,54 zł**

Wydatki poniesiono na realizację projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji. Dokonano zakupu licencji rozszerzającej ZOOM Webinar 1000 i ZOOM PRO 500 tj. platformy do telekonferencji dla koordynatora zespołu projektu TGiS celem możliwości dalszego prowadzenia dialogu konkurencyjnego w postępowaniu PPP na budynek TGiS w warunkach pandemii COVID19.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **wydatkowano** **32 738,17 zł**

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **wydatkowano** **14 400,00 zł**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **14 400,00 zł**

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej.

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Dział 500 Handel | wydatkowano | 449 917,47 zł |
| Rozdział 50095 – Pozostała działalność | wydatkowano | 449 917,47 zł |

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

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| Dział 600 Transport i łączność | wydatkowano | 65 704 829,63 zł |
| Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy | wydatkowano | 31 410 023,28 zł |

Zarząd Dróg i Komunikacji, wydatkował środki na:

- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej (30 715 209,12 zł), sprzedaż i kontrolę biletów (423 604,16 zł),
- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa – 186 690,00 zł,
- inwestycje – 84 520,00 zł.

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | wydatkowano | 9 974 630,12 zł |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | wydatkowano | 19 612 257,03 zł |
| Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne | wydatkowano | 1 743 364,68 zł |

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnowa – 862 740,90 zł,
- utrzymanie, konserwację, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych i systemów ITS, wykorzystanie kanalizacji kablowej od firmy Orange – 593 112,60 zł,
- utrzymanie dróg – 782 248,43 zł,
- wykonano przegląd 5-letni dróg, zakup i montaż ławek i stojaków rowerowych, wykonano oparty wodnoprawne oraz zakupiono subskrypcje Ediom, – 121 181,50 zł,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników 6 490 201,56 zł,
- remonty Strusińskie – 472 067,23 zł,
- remont ul. Krasińskiego – 2 575 122,35 zł,
- remont ul. Nowy Świat – 1 660 983,00 zł,
- prowadzenie postępowań sądowych – 202 940,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 17 225 145,28 zł.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie utrzymania dróg wyniosły łącznie 332 727,24 zł.

Zwrócono kwotę 1.064,74 zł, jako zmniejszenie dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową z Wojewodą Małopolskim (dot. zadania pn. Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska) oraz kwotę 10.717,00 zł, jako zmniejszenie dotacji otrzymanej na remont ul. Nowy Świat.

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Rozdział 60019 – Płatne parkowanie | wydatkowano | 284 239,06 zł |
|---|--------------------|----------------------|

Wydatki Targowisk Miejskich zostały poniesione na obsługę Strefy Płatnego Parkowania tj.: zakup usług transportowych i kurierskich, zakup usług drukarskich, usług Mobilnych- Pango, Skycash, Electronic Parking, wykonanie oznakowań w SPP, usługi nadzoru nad systemem windyacji SOFT, prowizji transakcji kartami płatniczymi oraz usługi dzierżawy terminala ELAVON.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **wydatkowano** **982 637,05 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie infrastruktury przystankowej. Wymieniono łącznie 113 sztuk uszkodzonych szyb we wiatach autobusowych. Przeprowadzono naprawę oraz konserwację łącznie na 36 wiatach przystankowych.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **wydatkowano** **339 078,42 zł**

Wydatki Zarządu Dróg i Komunikacji w kwocie 47 822,33 zł poniesiono na utrzymanie węzłów przesiadkowych (ul. Krakowska, ul. Chyszowska).

Wydatki Targowisk Miejskich w kwocie 291 256,09 zł zostały poniesione na obsługę Parkingu Park&Ride.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych **wydatkowano** **887 131,48 zł**

Na utrzymanie systemu rowerów miejskich wydatkowano 608 956,58 zł, na wydatki inwestycyjne 278 174,90 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **471 468,51 zł**

Środki w wysokości 14 907,00 zł wydatkowano na czynności związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, które zostały pozostawione w miejscach utrudniających ruch, zostały zatrzymane ze względu na nietrzeźwość kierowcy lub sprawiają wrażenie porzuconych oraz na utrzymanie parkingu dla takich pojazdów.

Na opracowania geodezyjne związane z ustaleniem przebiegu granicy pasa drogowego (ul. Lisia, ul. Zakątna, ul. Ks. Romana Sitki ul. Wiśniowa, ul. Kraszewskiego) wydatkowano 17 790,00 zł.

Wydatki remontowe polegające na umocnieniu skarpy płytami ażurowymi przy parkingu cmentarza w Krzyżu. 39 900,00 zł

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 11 163,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 387 708,51 zł.

Dział 630 Turystyka **wydatkowano** **1 108 072,58 zł**

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej **wydatkowano** **791 647,93 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 - 564 191,98 zł, pozostałe wydatki - 181 701,25 zł oraz wydatki inwestycyjne – 45 754,70 zł.

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | wydatkowano | 160 556,40 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 - 15 431,14 zł, pozostałe wydatki – 145 125,26 zł .

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Rozdział 63095 – Pozostała działalność | wydatkowano | 155 868,25 zł |
|---|--------------------|----------------------|

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

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | wydatkowano | 2 987 318,15 zł |
|--|--------------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatkowano | 2 937 318,15 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. – 558 721,31 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. – 87 468,24 zł,
- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 749,00 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Gminę Miasta Tarnowa – 47 716,06 zł,
- wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych: zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 193 450,90 zł, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 4 063,35 zł, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 159 791,60 zł; łącznie – 357 305,85 zł,
- polisy majątkowe i komunikacyjne – 481 991,35 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranej – 670,98 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1 402 695,36 zł.

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Rozdział 70095 – Pozostała działalność | wydatkowano | 50.000,00 zł |
|---|--------------------|---------------------|

Środki wydatkowano na spłatę hipoteki kaucyjnej, ujawnionej w księdze wieczystej obciążającej nieruchomość w związku z nabyciem spadku (50.000,00 zł).

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Dział 710 Działalność usługowa | wydatkowano | 2 178 493,65 zł |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | wydatkowano | 123 773,11 zł |
|---|--------------------|----------------------|

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (95 114,59 zł), zakup map (8 421,18 zł), odbitki kserograficzne i ogłoszenia prasowe (9 947,14 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadania (10 290,20 zł) .

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 1 110 908,66 zł

Wydatki poniesiono na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj.: asysta techniczna oprogramowania ISDP i GPT na platformie IUIP oraz asysta techniczna oprogramowania TurboEwid, opracowanie i wdrożenie narzędzi dodatkowych na platformie UrbanView: Wyświetl liczbę obiektów i Multiprofile WMS, digitalizacja dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w GODGiK, dzierżawa plotera drukującego wielkie formaty do A0, zakup EuroCert zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości (łącznie 452 395,99 zł), wydatki osobowe związane z realizacją zadania (58 300,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne (600 212,67 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano 875 811,88 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym: wydatki osobowe związane z realizacją zadania - 781 402,43 zł, pozostałe koszty - 94 409,45 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze wydatkowano 68 000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji rozbudowy cmentarza o nowe kwatery. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych badań hydrologicznych poprzez wykonanie otworów badawczych (piezometrów) w celu określenia wahań zwierciadła wody na terenie planowanej rozbudowy, kwota 68 000,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2022.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka wydatkowano 108 066,92 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność wydatkowano 108 066,92 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna wydatkowano 48 883 789,62 zł

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

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 1 579 609,50 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 1 188 549,29 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 41 758 335,25 zł

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatą na pracownicze plany kapitałowe finansowaną przez podmiot zatrudniający, w tym wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych 37 685 076,32 zł

| | |
|--|-----------------|
| – wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (<i>m.in. posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i pranie, środki czystości, współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze</i>) | 50 682,74 zł |
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, delegacje</i>) | 1 130 375,53 zł |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 108 641,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe (<i>m.in. ryczałty samochodowe</i>) | 52 664,87 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>) | 1 192 245,23 zł |
| – media (<i>energia elektryczna i przesył, gaz, centralne ogrzewanie, woda</i>) | 1 048 307,68 zł |
| – usługi pozostałe (<i>m.in. ochrona budynków, ogłoszenia prasowe, transmisja alarmów p. pożarowych, opłaty rtv, usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, usługi przetwarzania danych, usługi utrzymaniowe systemów informatycznych wykorzystywanych przez UMT (Legislator, LEX, Tarnowska Karta Miejska, Technika IT, KSAT, INTRADOK, Radix, VULCAN itp.), oprawy i tabliczki informacyjne, ekspertyzy, dzierżawa sprzętu, wykonanie grawerów, świadczenie pomocy prawnej, wykonanie napisów do nagrania z sesji Rady Miejskiej, pieczętki, wykonanie żaluzji, montaż kolców na parapetach, inkaso opłaty skarbowej, koszty biegłego do postępowań podatkowych, kanalizacja, wywóz śmieci, pranie, czyszczenie, mycie okien i samochodów, wymiana opon, sprzątanie, wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy dla potrzeb nadania numeru PESEL UKR, konwój gotówki)</i> | 2 254 914,56 zł |
| – usługi remontowe (<i>m.in. naprawy samochodów, sprzętu biurowego i urzędzeń, konserwacja i przegląd urzędzeń dźwigowych, pomiary i przegląd sprzętu p.poż. i gaśnic, nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, serwisowanie i naprawa centrali telefonicznej, tapicerowanie, budynek ul. Nowa 4 – remont niedrożnej kanalizacji deszczowej, budynek ul. Mickiewicza 2 – renowacja uszkodzonej okładziny ściennej awaryjna naprawa pionu kanalizacyjnego, malowanie dwóch pokoi.)</i> | 208 840,61 zł |
| – czynsze | 109 991,19 zł |
| – szkolenia pracowników | 51 060,96 zł |
| – analizy, ekspertyzy, opinie | 5 054,40 zł |
| – usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (<i>dzierżawa łączny</i>) | 138 024,66 zł |
| – usługi zdrowotne (<i>badania profilaktyczne pracowników</i>) | 26 514,87 zł |
| – różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia</i>) | 6 164,40 zł |
| – podatek od nieruchomości | 4 025,20 zł |
| – rozliczenia z tytułu podatku VAT | 15 524,36 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>trwały zarządy</i>) | 22 066,01 zł |
| – projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie” | 171 310,89 zł |
| – zadania inwestycyjne | 245 008,56 zł |

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **wydatkowano** **51 126,91 zł**

Wydatki w kwocie 51 126,91 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **wydatkowano** **2 035 336,01 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń, zakup książek, nośników reklamowych – 75 390,47 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta: Tarnowski Junior Biznesu, Tarnów Pełen Blasku Rowerowa Stolica Polski, Tarnów Pierwsze Niepodległe – 47 138,02 zł,
- całoroczną obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z życia miasta oraz obsługę graficzną – 105 433,27 zł,
- różne opłaty i składki – 113,20 zł,
- zakup czasu antenowego i ogłoszenia prasowe, transmisję live z internetu, reklamę na autobusie MPK, druk gazety tarnow.pl i innych druków, promocję miasta podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych, organizację imprez Dzień Dziecka na Kantorii 2022, Gastromajówka, Rowerowa Stolica Polski, Rok Jana Szczepanika, szkolenia i warsztaty dla firm, zlecenie wykonania materiałów filmowych w firmach (promocja branż tarnowskich firm), prezentacja na portalu nacoidamojepieniadze.pl, obsługę imprez, plakatowanie, mapy i in.: – 621 685,17 zł,
- projekt „Business Boost for Małopolska#2” – 920 655,93 zł,
- projekt Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 67 172,95 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez gminę na zadanie „Prowadzenie strefy przedsiębiorcy DESK” – 149.900,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 47 847,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **2 270 832,66 zł**

W ujęciu rzeczowym wydatki poniesione zostały na:

- | | |
|---|-----------------|
| – nagrody o charakterze szczególnym | 994,66 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) | 781 779,86 zł |
| – kary i odszkodowania | 9 811,57 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) | 1 218 467,65 zł |
| – usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi sms (powiadamianie o wytworzonych dokumentach) | 2 332,37 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) | 64 805,41 zł |
| – podróże służbowe | 9 144,22 zł |
| – różne opłaty i składki (m.in. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń) | 128 603,55 zł |
| – rozliczenia z tytułu podatku VAT | 39 473,65 zł |
| – usługi tłumaczenia | 2 528,82 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich zaliczane | 12 890,90 zł |

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **wydatkowano** **22 000,00 zł**

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

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa **wydatkowano** **400,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **wydatkowano** **400,00 zł**

Zakupiono materiały na potrzeby szkolenia obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **wydatkowano** **35 531 531,22 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **wydatkowano** **24 594,00 zł**

Przekazana środki na nagrody dla policjantów (15 000,00 zł) oraz zakupiono sprzęt komputerowy (9 594,00 zł).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **wydatkowano** **22 003 106,53 zł**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wydatkowano** **88 198,85 zł**

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie-Rzędzinie (88 121,36 zł) i abonament za usługę sms – zintegrowany system powiadamiania (77,49 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **wydatkowano** **2 731,98 zł**

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **wydatkowano** **4 261 992,36 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 (4 212 132,36 zł) oraz zadanie inwestycyjne (49.860,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **wydatkowano** **606 964,97 zł**

W związku z realizacją zadania: pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 421 485,27 zł – dot. obsługi punktu na dworcu PKP, usług transportowych, najmu powierzchni magazynowej, zakupów, pobytu w hotelu, funkcjonowania miejsca pobytu w budynkach przy ul. Św. Anny i ul. Bandrowskiego, prowadzenie punktu z podstawowymi artykułami, nauki języka polskiego.

Na serwisowanie stacji pomiarowej na rzece Biała, rozkładanie i składanie kurtyny wodnej, pomiar ciśnienia oraz zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego wydatkowano - 40 479,70 zł.
Zakup agregatu prądotwórczego zasilającego awaryjnie budynek Nowa 4 - 145 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **wydatkowano** **8 543 942,53 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 – 8 367 827,67 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o. o. środki w kwocie 1 444,86 zł wydatkowano na dostarczenie wody z hydrantów ulicznych na cele przeciwpożarowe.

Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 74 500,00 zł. Różne opłaty i składki – 170,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **wydatkowano** **262 332,96 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **wydatkowano** **262 332,96 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** **26 750 081,87 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **wydatkowano** **26 750 081,87 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **wydatkowano** **3 744 448,78 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **wydatkowano** **1 578 952,00 zł**

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję w części oświatowej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **wydatkowano** **2 165 496,78zł**

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie **wydatkowano** **347 993 244,14 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **wydatkowano** **83 462 426,72 zł**

W szkołach podstawowych wydatki osobowe i bezosobowe z pochodnymi, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 64 514 506,39 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 10 564 437,83 zł.

Na remonty, usuwanie awarii i konserwacje wydatkowano 313 048,83 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 2 114 644,01 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 5 955 789,66 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **wydatkowano** **15 246 012,05 zł**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **wydatkowano** **5 422 247,16 zł**

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **wydatkowano** **468 510,39 zł**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **wydatkowano** **10 666 573,41 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 18 455 401,23 zł.

Przekazano dotacje dla przedszkola i szkół specjalnych niepublicznych w kwocie 12 837 908,51 zł.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem jednostek wydatkowano 510 033,27 zł.

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | wydatkowano | 60 285,28 zł |
| Rozdział 80104 – Przedszkola | wydatkowano | 59 371 890,05 zł |

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 39 693 487,74 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 13 411 573,79 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 424 409,91 zł.

Na prowadzone remonty wydatkowano 234 681,18 zł, na zadania inwestycyjne 2 699 230,25 zł.

Wydatki w kwocie 2 968 792,46 zł związane były z opłatami za media, zakupem środków czystości, materiałów gospodarczych itp.

| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Rozdział 80107 – Świetlice szkolne | wydatkowano | 5 284 714,56 zł |
|---|--------------------|------------------------|

W świetlicach szkolnych wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 5 039 791,34 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 244 923,22 zł związane były z opłatami za media oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi i zapewnieniem im opieki.

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | wydatkowano | 734 398,50 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 | 38 987 309,44 zł |
| Rozdział 80116 – Szkoły policealne | wydatkowano | 4 809 197,22 zł |
| Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia | wydatkowano | 13 853 183,85 zł |
| Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | wydatkowano | 49 888 084,34 zł |
| Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne | wydatkowano | 11 103 866,37 zł |
| Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | wydatkowano | 3 637 973,00 zł |

W szkolnictwie ponadgimnazjalnym wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 103 818 235,46 zł.

Dla ponadpodstawowych szkół niepublicznych udzielono dotacji w kwocie 11 477 803,92 zł.

Wydatki związane z remontami - 236 864,39 zł oraz zadaniami inwestycyjnymi - 548 521,80 zł.

Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 6 198 188,65 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 346 099,69 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 16 132 114,49 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wyniosły 8 399 968,42 zł.

Na remonty i konserwacje wydatkowano 302 147,20 zł, natomiast na zakup wyposażenia kuchennego 186 022,32 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem żywności (5 205 854,02 zł), opłatami za media (849 451,34 zł) oraz przygotowaniem posiłków itp. (1 188 671,19 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 5 685 046,16 zł

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

wydatkowano 9 622 162,94 zł

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach policealnych, branżowych
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych**

wydatkowano 988 790,30 zł

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatki, łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wpłatami na pracownicze plany kapitałowe wydatki wyniosły 11 984 058,00 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i utrzymaniem budynków wyniosły 153 835,05 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano dotacje w kwocie 4 158 106,35 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano 278 099,06 zł

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

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

wydatkowano 757 682,71 zł

Wydatki poniesiono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatkowano 11 186 576,45 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w placówkach oświatowych – łącznie 5 724 963,52 zł (środki zewnętrzne – 5 102 381,31zł, wkład własny 622 582,21 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1762 emerytów – 2 787 195,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 998 393,11 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne – 88.192,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone przez Gminę – 255.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć edukacyjnych i programów oświatowych, m.in.: Międzyprzedszkolny przegląd teatralny, pozaszkolne zajęcia edukacyjno-sportowe, organizacja gry miejskiej „Wybitni tarnowianie”, projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować Pamięć”, jubileusz szkoły, Vulcan – nabór na półkolonie oraz obsługa serwisowa systemów, upominki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego PRYMUS 2022, wynagrodzenia ekspertów dot. awansu zawodowego nauczycieli – 1 332 832,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

wydatkowano 10 173 876,21zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

wydatkowano 29 095,44 zł

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

wydatkowano 117 018,10 zł

Środki wydatkowano na realizację programów polityki zdrowotnej tj.: szczepienia przeciw meningokokom, szczepienia przeciwko grypie oraz program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa, uchwalonego Uchwałą nr LIX/573/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2022 r. (opłata za 3 zakończone procedury w 2022 r.).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatkowano 26 700,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **wydatkowano** **2 807 779,24 zł**

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Tarnowa na 2022 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) – 221 724,31 zł,
- funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” – 121 284,13 zł,
- kalendarz sportowych imprez miejskich – 307 178,78 zł,
- realizacja akcji „Bezpieczne ferie”, organizacja półkolonii – 123 864,18 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych – 2 033 727,84 zł.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego** **wydatkowano** **6 511 069,27 zł**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium (wydatki Powiatowego Urzędu Pracy) zostały zrealizowane w kwocie 6 491 092,87 zł.

Pozostałe środki w kwocie 19 976,40 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieciom niepozostającym na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **682 214,16 zł**

Środki wydatkowane zostały na:

- dotacje dla organizacji realizujących zlecone im zadania – 565 000,00 zł,
- wydawanie decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczonemu, spełniającemu określone w prawie kryterium dochodowe – 55 000,00 zł,
- realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 630,00 zł,
- rozpoczęte zadanie inwestycyjne – 19.847,70 zł.
- Realizacja projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” - 41 736,46 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **wydatkowano** **66 445 795,14 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **wydatkowano** **21 854 234,18 zł**

Na sprawowanie opieki nad osobami w podeszłym wieku w dwóch domów pomocy społecznej wydatkowano łącznie 14 590 469,93 zł.

Wydatki w kwocie 4 348 971,32 zł poniesiono na odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Na wydatki inwestycyjne - 227 029,29 zł.

W ramach dotacji dla niepublicznych domów pomocy społecznej przekazano 2 687 763,64 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **wydatkowano** **3 263 619,00 zł**

Środki przekazane zostały w formie dotacji na udzielania wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **wydatkowano** **428 970,38 zł**

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

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** **331 043,19 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** **2 231 713,70 zł**

Centrum Usług Społecznych udzieliło następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe - 1 833 398,17 zł
- zasiłki celowe – 180 401,39 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 86 590,34 zł,
- zdarzenie losowe – 5 500,00 zł,
- zasiłki okresowe – 38 265,85 zł.
- sprawienie pogrzebu dla 24 osób 83 090,42 zł
- zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 4 467,53 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **wydatkowano** **6 822 596,51 zł**

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 755 351,88 zł wypłacono mieszkańcom (wydano 20 453 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku).

Na wypłatę powiększonego dodatku mieszkaniowego o dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii wydatkowano 44 151,87 zł.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 465 gospodarstw – na świadczenia (22.639,96 zł) oraz obsługę zadania (452,80 zł) wydatkowano łącznie 23.092,76 zł. Realizację zadania zakończono 31 maja br.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **wydatkowano** **3 751 586,37 zł**

Centrum Usług Społecznych wydatkowało 3 728 198,34zł na pomoc w formie zasiłków stałych.

Zwrócono dotacje dot. świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 23 388,03zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **wydatkowano** **11 244 229,44 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 11 176 921,54 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania budynków Centrum Usług Społecznych.

Ponadto na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję opiekunów prawnych dla (66 426,47 zł) oraz obsługę zadania (881,43 zł) wydatkowano łącznie 67 307,90 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **wydatkowano** **911 055,38 zł**

Wydatki w kwocie 690 055,38 zł zostały poniesione na działalność bieżącą i utrzymanie Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

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

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej prowadzącej dwa mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych – 221 000,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **wydatkowano** **4 145 123,94 zł**

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (2 434 664,05zł), natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi (158 159,94 zł) – dot. podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Wydatki w kwocie 307 798,31zł poniesione zostały na działalność Działu Dziennego Domu Pobytu w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **wydatkowano** **1 834 892,88 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego zasiłki celowe na zakup żywności oraz realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych – 1 698 530,93 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowej organizującą dożywianie uprawnionych klientów Centrum Usług Społecznych – 5 024,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 131 127,95 zł,
- zwrot dotacji dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w kwocie 210,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **wydatkowano** **9 626 730,17 zł**

Wydatki w kwocie 52 947,10 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 kosztem 80 427,48 zł oraz przedszkola i szkoły publiczne kosztem 37 151,65 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.

Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów". pomocą objęto 67 seniorów, w tym 63 seniorów skorzystało z usługi "opieki na odległość" tzw. "opasek bezpieczeństwa" oraz usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość - koszt 68 232,06 zł.

Wydano decyzje dla 8962 gospodarstw domowych przyznające dodatek osłonowy, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii oraz produktów żywnościowych – wypłata dodatków osłonowych 5 076 675,47 zł, koszty obsługi zadania 100 459,40 zł – łącznie 5 177 134,87 zł.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 4 210 837,01 zł.

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | wydatkowano | 25 029 198,48 zł |
|---|--------------------|-------------------------|

| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | wydatkowano | 2 438 225,51 zł |
|---|--------------------|------------------------|

Środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy:
 - * Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie – 129 480,00 zł,
 - * Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie – 100 706,67 zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 1 778 149,22 zł,
- koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej – 31 650,96 zł.

Na realizację dwóch projektów Zajęcia klubowe w WTZ, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano 39 622,25 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 20 100,00 zł związane z obsługą programów celowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszty obsługi prawnej Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w kwocie 2 769,96 zł

Przekazano dotację na bieżącą działalność dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” (282 241,45 zł).

Wydatki na inwestycje w kwocie 53 505,00 zł

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatkowano | 996 092,96 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 – 686 510,17 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością jednostki – 309 582,79 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **wydatkowano** **7 955 095,82 zł**

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i utrzymania budynków Powiatowego Urzędu Pracy (7 232 610,07 zł) oraz realizacji projektu „Prace interwencyjne – AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” (722 485,75 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **wydatkowano** **13 639 784,19 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 640 788,42 zł,
- transport osób niepełnosprawnych, druki oświadczeń, kwestionariusze Karty Tarnowskiej Rodziny i Karty Seniora – 2 535,63 zł,
- działalność bieżąca Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezamozolnionych – 300 258,58 zł,
- pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcom - 28 274,40 zł,
- realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: jednorazowe świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna – 623 905,17 zł,
- realizację programu „Dodatek węglowy” - 7 466 400,00 zł,
- realizację programu dopłaty do źródeł energii - 530 400,00 zł,
- realizację programu „Zaopatrzenie mieszkańców w paliwo stałe” - 846 388,70 zł,
- realizację programu dopłaty do źródeł energii – 4 988,93 zł,
- realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych – łącznie 3 195 844,36 zł (środki zewnętrzne – 2 748 398,01 zł, wkład krajowy 447 446,35 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **wydatkowano** **22 927 901,26 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **wydatkowano** **3 068 298,48 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** **1 028 443,73 zł**

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wydatki w kwocie 574 465,05 zł).

Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w kwocie 453 978,68 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne **wydatkowano** **4 765 188,67 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.

Dla poradni niepublicznej przekazano dotację w kwocie 851 490,44 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano 4 126 838,39 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 6 630 842,05 zł

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (internaty) oraz Bursy Międzyszkolnej w kwocie 4 122 938,86 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 2 507 903,19 zł.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży wydatkowano 469 249,71 zł**

Środki wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym wydatkowano 260 286,89 zł**

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia oraz zasiłki szkolne dla 487 uczniów.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym wydatkowano 102.400,00 zł**

Przyznano i wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla 39 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska lokalnego, za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano 324 780,75 zł

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano 1 953 565,14 zł

Wydatek w formie dotacji dotyczył funkcjonowania niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 13 598,39 zł

Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność wydatkowano 184 409,06 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych (173 353,00 zł) oraz pomocy zdrowotnej (11 056,06 zł).

Dział 855 Rodzina **wydatkowano 89 603 165,31 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **wydatkowano 38 898 003,59 zł**

Na świadczenia wychowawcze (77.807 świadczeń) wydatkowano 38.702 305,75 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 126 484,27 zł. Od 1 czerwca br. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrum Usług Społecznych prowadzi we współpracy z wojewodą Małopolskim jedynie sprawy związane z koordynacją świadczeń wychowawczych 500 PLUS.

Zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 69 213,57 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **wydatkowano 32 825 424,70 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty 29 190 439,52 zł świadczeń dla rodzin:

- świadczenia rodzicielskie 14.837 świadczeń – 1 714 951,13 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 534 osób – 2 757 959,13 zł,
- zasiłki dla opiekunów (28 osób, 333 świadczenia) – 206 460,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 357 świadczeń – 357 000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny- 30.602 świadczenia – 6 604 948,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 37 osób (438 świadczeń) – 270 732,18 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 456 osób (5.472 świadczenia) – 11 534 471,25 zł,
- zasiłki rodzinne 10.794 świadczenia – 5 743 917,83 zł.

Środki wydatkowano również na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: świadczenia rodzinne (219 822,62 zł).

Składki emerytalno-rentowe za 347 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna - 2 198 641,54 zł.

Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Liczba wypłaconych świadczeń 14 kwota 56 000,00 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 (1 050 317,71 zł), zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe (110 203,31 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **wydatkowano 16 010,00 zł**

Środki wydatkowano na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **wydatkowano 272 918,67 zł**

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **wydatkowano 3 120 775,26 zł**

Środki zostały wydatkowane na:

- pomoc finansowa dla rodzin zastępczych - 1.052.577,46 zł, pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych- 94.686,44 zł, koszty remontu lokalu zawodowych rodzin zastępczych - 17.231,15 zł, zdarzenie losowe - 6.750,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu zajmowanego przez rodzinę zawodową - 57.789,54 zł, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych - 7.040,00 zł, pomoc na usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych - 34.134,00 zł, pozostałe świadczenia dla RZ - 31.070,00 zł – 1 301 278,59 zł,
- pomoc finansowa dla rodzin zastępczych z terenu Miasta Tarnowa, w których przebywają dzieci z obcych powiatów - 193 157,14 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 – 585 707,43zł,
- zakup testów psychologicznych, artykułów na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, usługi – 8 552,67 zł,
- wypłata dodatków wychowawczych. Liczba wypłaconych świadczeń - 393(195 223,12 zł) oraz koszty obsługi zadania (1 934,92 zł).
- Kampania "Rodzina na zastępstwo. Serce na zawsze" - Promocja Rodzicielstwa Zastępczego - 8 095,00 zł,
- opiekę i wychowanie dzieci z terenu miasta Tarnowa, przebywające w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 826 591,91 zł.
- zwrócono dotacje wraz z odsetkami dotyczące świadczeń nienależnie pobranych za rok ubiegły w kwocie 234,48 zł.

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

wydatkowano 4 930 316,48 zł

Wydatki Bursy Międzyszkolnej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 255 572,97 zł związane były z bieżącym utrzymaniem budynków i działalnością placówek oraz z opieką sprawowaną nad wychowankami.

Pomoc dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki – 37 808,34 zł., pomoc na zagospodarowanie – 3 477,00 zł, pomoc na usamodzielnienie – 7 839,00 zł, pomoc na kontynuowanie nauki – 7 671,00 zł.

Środki w wysokości 71 054,82 zł wydatkowano na działalność placówki wsparcia dziennego „Akademia Aktywności” przy ul. Gumniskiej.

Wypłata dodatków wychowawczych 131 532,26 zł oraz koszty obsługi zadania 1 342,23 zł.

Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej prowadzonych na zlecenie GMT przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA (placówka przeznaczona dla 45 dzieci) oraz Stowarzyszenie SIEMACHA (placówka przeznaczona dla 140 dzieci). Na dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej wydatkowano 226 440,00 zł.

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z miasta Tarnowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano 92 849,05 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota 94 439,49 zł.

Zwrócono dotacje dotyczące świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 290,32 zł.

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | wydatkowano | 506 070,49 zł |
|--|--------------------|----------------------|

Środki wydatkowano na składki zdrowotne za osoby pobierające z CUS świadczenia pielęgnacyjne (209 osób) - 476.105,89 , zasiłki dla opiekunów (21 osób) - 13.950,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze (24 osoby) - 16.014,60 zł.

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | wydatkowano | 8 966 932,53 zł |
|--|--------------------|------------------------|

Wydatki związane z opieką nad dziećmi oraz funkcjonowaniem Zespołu Żłobków:

- remonty i konserwacje bieżące, remont podłogi w Żłobku nr 4, naprawa urządzeń ogrodowych i remont bezpiecznej sali w Żłobku nr 6, remont pomieszczeń działu administracji – 113 546,96 zł,
- zakup środków żywności – 504 686,31 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem bieżącym budynków – 8 026 698,96 zł.
- wydatki inwestycyjne - 322 000,30 zł

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Rozdział 85595 – Pozostała działalność | wydatkowano | 66 713,59 zł |
|---|--------------------|---------------------|

Poniesione wydatki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych (23 716,00 zł) oraz nagrody dla pierwszego tarnowianina (2.410,00 zł).

Realizacja projektu Tarnów "Nowe spojrzenie" - OD JUNIORA DO SENIORA (40 587,59 zł).

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | wydatkowano | 52 212 551,07 zł |
|--|--------------------|-------------------------|

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wydatkowano | 261 655,46 zł |
|---|--------------------|----------------------|

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- usuwanie zatorów na ciekach wodnych – 80 633,14 zł,
- zakup 3 poidełek dla RO nr 12 Jasna. Z uwagi na opóźnienia po stronie producenta kwota 23 734,76 zł, została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających,
- w ramach zadania gromadzenia wód opadowych zawarto 55 umów w ramach, których dofinansowano 21 zbiorników podziemnych i 58 zbiorników naziemnych - 84 723,07 zł,
- rozpoczęte zadanie inwestycyjne – 72 564,49 zł.

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi | wydatkowano | 28 465 901,24 zł |
|---|--------------------|-------------------------|

Wydatki poniesiono na działalność w zakresie gospodarki odpadami:

- odbiór i transport odpadów kwota 8 534 561,29 zł,
- przetwarzanie zmieszanych odpadów w oparciu o instalację sortowni 13 890 497,33 zł,
- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i zielonych kwota 4 335 609,76 zł,
- prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 601 500 zł,
- wydatki jednostek organizacyjnych związane z gospodarką odpadami 156 934,86 zł,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z gospodarką odpadami – 946 798,00 zł.

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | wydatkowano | 4 966 046,42 zł |
|--|--------------------|------------------------|

Wydatki związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i placów na terenie miasta, tj. oczyszczaniem, odśnieżaniem, usuwaniem śliskości, udrażnianiem studzienek, kolektorów i kratak ściekowych,

utrzymaniem magazynu na odpady niebezpieczne oraz interwencyjnym usuwaniem martwych zwierząt wyniosły 4 931 403,69 zł.

Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie padłych zwierząt i odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Miasta Tarnowa (6 039,08 zł), zakup worków do stacji Psi pakiet (8 966,70 zł) oraz koszy betonowych i wkładów do koszy (19 636,95 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 6 290 370,62 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz zakup wody do fontann miejskich – 105 613,02 zł,
- naprawy, remonty i konserwacje elementów małej architektury i wyposażenia terenów zieleni miejskiej (ławki), wymiana elementów fontanny na skwerze ks. J. Popiełuszki, naprawa nawodnienia na skwerze Gajdy – 145 131,45 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw, 4 stołów i 8 ławek na tereny rekreacyjne na os. Koszyce – 13 365,88 zł,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz z ich wyposażeniem; wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia drzew i krzewów, obsługę bramek zraszających – 3 238 690,55 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 – 146 971,88 zł,
- prace związane ze stałym utrzymaniem zieleni miejskiej w pasach drogowych – 1 587 927,63 zł,
- rozpoczęte zadania inwestycyjne – 1 052 670,21 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 1 113 359,36 zł

Środki wydatkowano na:

- realizację projektów: Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (76 405,02 zł), LIFE IP EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (90 258,56 zł) oraz Czyste powietrze (9 858,86 zł),
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - 19 666,93zł,
- zadania inwestycyjne – 917 169,99 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano 269 370,00 zł

Środki wydatkowano na przygotowanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Tarnowa i wykonanie ekspertyz ochrony przed hałasem.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano 22 270,00 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 284 999,93 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 8 372 023,49 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 4 070 987,63 zł,

- eksploatacja sieci oświetlenia (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego, iluminacyjnego, wymiana źródeł światła w oprawie), inspektor nadzoru – 2 250 388,28 zł,
- pozostałe działania, m.in.: obsługa systemu CPAnet, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta – 84 309,57 zł,
- zadania inwestycyjne – 1 966 338,01 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **wydatkowano** **837 323,00 zł**

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami **wydatkowano** **479 190,06 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w części dotyczącej Gminy Tarnów 200 500,00 zł, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i bioodpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Tarnów 245 127,76 zł, utrzymanie i serwis kontenerów kompostujących 2091,00 zł oraz na odbiór i utylizację odpadów azbestowych od mieszkańców Tarnowa (31 471,30 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **wydatkowano** **850 041,49 zł**

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych: wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa oraz zakup nagród rzeczowych dla placówek oświatowych biorących udział w kampanii edukacyjnej "Ratujmy naszą planetę – zamiast zmieniać środowisko, zmieńmy siebie", w konkursie na wykonanie budki lęgowej "Zaprośmy ptaki do Tarnowa" oraz wiosennej akcji "Sprzątanie Wątku" – 142 102,09 zł,
- bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, wynajem i serwisowanie przenośnych toalet – 285 160,44 zł,
- naprawy 4 tablic informacyjnych na terenie os. Westerplatte i gabloty informacyjnej na Rzędzinie – 2 739,98 zł
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych kotów – 22 998,87 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 5 000,00 zł,
- obsługę (demontaż i magazynowanie) świątecznych dekoracji Miasta – 53 257,75 zł,
- opiekę nad zwierzętami gospodarskimi – 1 821,00 zł,
- wykonano i zamontowano 3 tablice na nekrologi oraz 2 tablice informacyjne - 11 560,00 zł,
- wydatki związane z zapaleniem zniczy przy pomnikach podczas uroczystości – 7 571,36 zł,
- program prac konserwatorskich pomnika Ofiar Wojny i Faszyzmu - 2 950 zł.
- wydatki na inwestycje - 294 954,00 zł,
- realizacja projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” - 19 926,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **wydatkowano** **25 299 561,16 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **wydatkowano** **80 000,00 zł**

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

Rozdział 92106 – Teatry **wydatkowano** **4 491 633,84 zł**

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność statutową Teatru im. Ludwika Solskiego (3 996 650,00 zł), dotacja celowa z przeznaczeniem na remont dachu budynku Teatru (130.000,00 zł) oraz dotację celowe na zadania bieżące: XXVI Ogólnopolski Festiwal Komедии TALIA oraz produkcja

Premier (170 000,00 zł), realizacja zadania wskazanego przez Radę Osiedla Nr 1 "Starówka": Kolędy na Starówce (5 000,00 zł), realizacja projektu „Tarnów Nowe Spojrzenie” (189 983,84 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 2 646 044,01 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano 1 584 241,50 zł

Dotację podmiotową przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą (1 346 386,00 zł), natomiast dotacje celowe na upowszechnianie, edukację i promocję zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w budynku dworca PKP lub budynkach BWA przestrzeni sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (138.000,00 zł) oraz na organizację imprez wskazanych przez Radę Osiedla nr 3 „Piaskówka”: "Tarnowski Dzień Miejskiego Ogrodnika – impreza dla mieszkańców propagująca działania ekologiczne w Tarnowie", „Niedziela w Parku – organizacja w okresie letnim 3 kilkugodzinnych imprez i zabaw dla dzieci z nagrodami w Parku Piaskówka, „Powstanie Pokoleń - organizacja pikniku historycznego, wspólnego śpiewania w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy Pałacyku BWA w Parku Strzeleckim” oraz „Jak dobrze mieć sąsiada – organizacja pikniku dla mieszkańców” (30 000,00 zł), realizacje przedsięwzięcia „ Drzewa, Ptaki, Ludzie” w ramach projektu Tarnów „Nowe spojrzenie” (69 855,50 zł).

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki wydatkowano 3 571 395,28 zł

Poniesione wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą (2 928 961,00 zł) oraz dotacji celowych: na Tarnowską Nagrodę Filmową (60.000,00 zł), na organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli: Starówka Hip-Hop Festiwal, Piknik Żeglarski dla dzieci i młodzieży – bezpieczny wypoczynek wakacyjny, Starówka Jazz Festiwal, Szanty na Tarnowskiej Starówce, Migawki Starówki – zdjęcia z Twojej komórki, Urodziny Grabówki - Święto Grabówki, Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka, Festyn 50 lat osiedla Koszyce (177 953,20 zł), na zadanie inwestycyjne (148.000,00 zł) i na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (256 481,08 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano 4 369 777,93 zł

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (4 002 508,00 zł) oraz dotacji celowych: na zakup inwestycyjny (100 000,00 zł), na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego (100 000,00 zł), na organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli (64 079,97 zł), na zakup wyposażenia biblioteki na os. Westerplatte (35 600,00 zł) oraz na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” (67 589,96 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 1 584 962,71 zł

Na prowadzenie postępowań sądowych wydatkowano 206 838,66 zł, na zakup usług remontowo-konserwatorskich 42 750,00 zł, na zadania realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” 27 138,07 zł, na inwestycje wydatkowano 1 308 235,98 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **wydatkowano** **6 971 505,89 zł**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w dziedzinie kultury, nagroda w turnieju szachowym – 29 500,00 zł,
- stypendia w dziedzinie kultury - 35 000,00 zł,
- przechowanie "Tarnowskiej Kolekcji Pojazdów Konnych" i uprząży, depozyt kolekcji obrazów Zofii Stryjeńskiej w Muzeum Okręgowym, usługi druku i plakatowania na terenie Tarnowa, nagłośnienie oraz obsługę techniczną imprez i uroczystości patriotycznych, organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych (m. in. koncertów Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, Dziewczęcego Chóru Katedralnego PUELLAE ORANTES, Chłopięcego Chóru Katedralnego "PUERI CANTORES TARNOVIENSES", koncertów w ramach obchodów Święta Miasta „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”, Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chce, Festiwalu Galicjaner Sztetl, Tarnowskiej odsłony festiwalu 35. Ulica, II Międzynarodowego Konkursu – 543 418,33 zł,
- organizację imprez wskazanych przez Rady Osiedli – 48 169,87 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie nowej sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych – 663 056,81 zł,
- realizację projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 73 517,41 zł,
- zadania inwestycyjne – 5 578 843,47 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **wydatkowano** **8 000,00 zł**

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody **wydatkowano** **8 000,00 zł**

Środki wydatkowano na prowadzenie działań z zakresu pielęgnacji pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna **wydatkowano** **37 617 495,53 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **wydatkowano** **5 236 332,68 zł**

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **wydatkowano** **18 028 193,16 zł**

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **wydatkowano** **3 124 539,34 zł**

Wydatki poniesione zostały na:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach kalendarza sportowych imprez miejskich – 285 653,44 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa (w tym organizacja wakacyjnych zgrupowań sportowych), na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży, na poprawę warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, na organizowanie imprez biegowych

- i rowerowych dla amatorów oraz dotacje przeznaczone na stypendia i nagrody sportowe – 1 786 358,90 zł,
- inwestycje - 1 052 527,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **wydatkowano** **11 228 430,35 zł**

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i nr 9 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 344 240,55 zł,
- realizację projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” – 55 000,00 zł,
- remonty – 9 830,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 10 819 359,80 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

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

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 150 Przetwórstwo przemysłowe | 350 000,00 | 10 452,54 | 2,99 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 Handel | 37 914,00 | 37 913,52 | 100,00 |
| 600 Transport i łączność | 34 284 283,23 | 18 426 671,72 | 53,75 |
| 630 Turystyka | 181 000,00 | 45 754,70 | 25,28 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 910 500,00 | 1 402 695,36 | 73,42 |
| 710 Działalność usługowa | 717 360,51 | 668 212,67 | 93,15 |
| 730 Szkolnictwo wyższe i nauka | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 395 444,06 | 292 855,56 | 74,06 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 399 050,00 | 398 910,00 | 99,96 |
| 758 Różne rozliczenia | 2 163 393,00 | 2 162 800,59 | 99,97 |
| 801 Oświata i wychowanie | 6 027 741,47 | 5 596 072,08 | 92,84 |
| 851 Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 19 847,70 | 9,92 |
| 852 Pomoc społeczna | 4 447 830,00 | 4 437 866,30 | 99,78 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 453,71 | 62 453,71 | 100,00 |
| 855 Rodzina | 487 000,00 | 416 439,79 | 85,51 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 102 990,97 | 4 388 419,77 | 71,91 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 553 260,68 | 9 911 123,46 | 93,92 |
| 926 Kultura fizyczna | 18 606 514,38 | 17 108 219,48 | 91,95 |
| Ogółem: | 86 988 190,01 | 65 386 708,95 | 75,17 |

Wykonanie kwotowe i rzeczowe poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr V „Realizacja zadań majątkowych w 2022 r.”.

2.3. Kredyty i obligacje komunalne Gminy Miasta Tarnowa

2.3.1 Kredyty i obligacje komunalne

Na koniec 2022 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 262 390 796,00 zł, wyemitowanych obligacji komunalnych 201 240 351,55 zł; łącznie 463 631 147,55 zł. W stosunku do 31 grudnia 2021 r. było większe o 6.039 979,65 zł.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 r. | Splacone w 2022 r. | Otrzymane w 2022 r. | Stan na 31.12.2022 r. |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 69 294 271,00 | 29 920 000,00 | 15 100 000,00 | 54 474 271,00 |
| | - wydatki majątkowe 14.272.671,00 2014 | 7 194 271,00 | 1 620 000,00 | | 5 574 271,00 |
| | - wydatki majątkowe 23.000.000,00 2017 | 20 400 000,00 | 2 600 000,00 | | 17 800 000,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.000 000,00 2018 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe 40.000.000,00 2019 | 24 000 000,00 | 8 000 000,00 | | 16 000 000,00 |
| | - wydatki majątkowe 15.100.000,00 2022 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 |
| 2 | PKO BP S.A. | 89 709 946,18 | 6 939 200,00 | 27 000 000,00 | 109 770 746,18 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2013 | 8 300 000,00 | 2 100 000,00 | | 6 200 000,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 22.812.083,00 2013 | 9 332 083,00 | 2 420 000,00 | | 6 912 083,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.453.512,00 2017 | 22 653 512,00 | 2 000 000,00 | | 20 653 512,00 |
| | - wydatki majątkowe 45.000.000,00 2018 | 13 449 600,00 | 383 200,00 | | 13 066 400,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 2021 | 20 000 000,00 | 20 000,00 | | 19 980 000,00 |
| | - wydatki majątkowe 15.974.751,18 2021 | 15 974 751,18 | 16 000,00 | | 15 958 751,18 |
| | - wydatki majątkowe 13.000.000,00 2022 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| | - wydatki majątkowe 14.000.000,00 2022 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 r. | Splacone w 2022 r. | Otrzymane w 2022 r. | Stan na 31.12.2022 r. |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | ING Bank Śląski S.A. | 10 410 400,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 6 110 400,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.146.934,00 2015 | 3 234 934,00 | 808 800,00 | | 2 426 134,00 |
| | - wydatki majątkowe 10.853.066,00 2015 | 4 912 266,00 | 1 228 000,00 | | 3 684 266,00 |
| | - wydatki majątkowe 20.000.000,00 2015 | 2 263 200,00 | 2 263 200,00 | | 0,00 |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Bieczu | 7 144 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 5 344 000,00 |
| | - wydatki majątkowe 15.000.000,00 2014 | 7 144 000,00 | 1 800 000,00 | | 5 344 000,00 |
| 5 | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | 15 980 707,00 | 15 980 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 24.474.307,00 2016 | 15 980 707,00 | 15 980 707,00 | | 0,00 |
| 6 | Bank Spółdzielczy w Korczynie | 74 704 330,00 | 2 129 200,00 | 0,00 | 72 575 130,00 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 9.988.730,00 2018 | 9 951 530,00 | 283 600,00 | | 9 667 930,00 |
| | - wydatki majątkowe 30.000.000,00 2018 | 29 886 000,00 | 851 600,00 | | 29 034 400,00 |
| | - wydatki majątkowe 35.000.000,00 2018 | 34 866 800,00 | 994 000,00 | | 33 872 800,00 |
| 7 | Bank Spółdzielczy w Sztumie | 14 130 248,82 | 14 000,00 | 0,00 | 14 116 248,82 |
| | - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 14.130.248,82 2021 | 14 130 248,82 | 14 000,00 | | 14 116 248,82 |
| | Kredyty razem | 281 373 903,00 | 61 083 107,00 | 42 100 000,00 | 262 390 796,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 r. | Splacone w 2022 r. | Otrzymane w 2022 r. | Stan na 31.12.2022 r. |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 8 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 115 960 264,90 | 6 176 913,35 | 0,00 | 109 783 351,55 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 50.000.000,00 2019 | 47 600 000,00 | 1 200 000,00 | | 46 400 000,00 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 40.920.000,00 2019 | 35 240 304,00 | 2 859 898,80 | | 32 380 405,20 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.039.000,00 2019 | 5 634 990,90 | 202 004,55 | | 5 432 986,35 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020 | 10 000 000,00 | 0,00 | | 10 000 000,00 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.000.000,00 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.000.000,00 2020 | 6 899 970,00 | 500 010,00 | | 6 399 960,00 |
| | - wydatki majątkowe, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.000.000,00 2020 | 8 585 000,00 | 1 415 000,00 | | 7 170 000,00 |
| 9 | BDM Dom Maklerski S.A. | 60 257 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 51 457 000,00 |
| | - wydatki majątkowe 21.000.000,00 2021 | 21 000 000,00 | 5 500 000,00 | | 15 500 000,00 |
| | - wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych 45.057.000,00 2021 | 39 257 000,00 | 3 300 000,00 | | 35 957 000,00 |
| 10 | Dom Maklerski Banku BPS S.A. | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | - wydatki majątkowe 20.000.000,00 2022 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 11 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | - wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych 20.000.000,00 2022 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | Obligacje komunalne | 176 217 264,90 | 14 976 913,35 | 40 000 000,00 | 201 240 351,55 |
| | Ogółem kredyty i obligacje | 457 591 167,90 | 76 060 020,35 | 82 100 000,00 | 463 631 147,55 |

Od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zapłacone odsetki i opłaty w łącznej kwocie 26 750 081,87 zł.

III. Wykonanie prognozy dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 062,13 | 56 994,56 | 107,41 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 0,00 | 3 480,92 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 480,92 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 654,13 | 42 105,64 | 101,08 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 920,00 | - |
| | | 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 | 1 000,49 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 812,00 | 8 343,02 | 77,16 |
| | | 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 | 26 597,13 | 26 597,13 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 245,00 | 4 245,00 | 100,00 |
| 500 | | | Handel | 1 235 400,00 | 1 240 930,36 | 100,45 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 1 235 400,00 | 1 240 930,36 | 100,45 |
| | | 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 | 590 000,00 | 588 122,65 | 99,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 635 400,00 | 641 196,59 | 100,91 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 972,15 | 79,44 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 6 692,02 | 133,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 946,95 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 390 662,55 | 24 631 302,44 | 115,15 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 182 483,86 | 7 709 126,86 | 107,33 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 660,00 | 18 647,28 | 193,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 100,00 | 29 856,69 | 174,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 188 870,00 | 289 179,33 | 153,11 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 500,00 | 92 112,16 | 101,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 563 000,00 | 6 938 255,48 | 105,72 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 972,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 000,00 | 55 598,07 | 241,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 409,51 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 508,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 275,21 | - |
| | | 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 | 181 637,21 | 171 402,59 | 94,37 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 32 053,63 | 30 247,52 | 94,37 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 663,02 | 76 663,02 | 100,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 7 833 526,04 | 9 578 683,11 | 122,28 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 077,00 | 4 077,24 | 100,01 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 237,33 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,23 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 165,00 | 16 323,03 | 227,82 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 7 822 284,04 | 7 822 284,28 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 731 701,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 447 863,65 | 1 251 853,95 | 279,52 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 350,00 | 2 172,51 | 160,93 |
| | | 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 | 8 588,00 | 9 787,43 | 113,97 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 992,70 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 275,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 117,00 | 2 014,80 | 180,38 |
| | | 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 | 419 773,10 | 419 773,10 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 035,55 | 17 035,55 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 796 802,00 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 1 261,30 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 779,70 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 481,60 | - |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 5 509 200,00 | 5 636 379,62 | 102,31 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 509 200,00 | 5 636 143,78 | 102,30 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 227,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8,84 | - |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 391 426,00 | 404 984,19 | 103,46 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 390 000,00 | 398 043,57 | 102,06 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,16 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 426,00 | 6 873,46 | 482,01 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 0,00 | 14 567,32 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 14 553,66 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,66 | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 26 163,00 | 34 446,09 | 131,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 23 100,05 | 154,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 183,04 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 163,00 | 11 163,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 208 200,00 | 217 792,05 | 104,61 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 200,00 | 3 981,78 | 124,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 862,78 | 128,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 119,00 | 59,50 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 82 500,00 | 87 143,03 | 105,63 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 2 159,31 | 86,37 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 80 000,00 | 84 983,72 | 106,23 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 122 500,00 | 126 667,24 | 103,40 |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 285,83 | 101,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 500,00 | 101 381,41 | 103,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 985 705,89 | 12 167 790,31 | 110,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 846 982,89 | 11 821 638,65 | 108,99 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 305 450,00 | 323 656,98 | 105,96 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 112 599,20 | 112,60 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 2 992 322,18 | 99,74 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 163 961,00 | 1 545 693,48 | 132,80 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00 | 258 510,92 | 258,51 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 524 261,04 | 3 844 108,42 | 109,08 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 755,00 | 48 692,11 | 106,42 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 027,21 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110 000,00 | 146 174,91 | 132,89 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 191,23 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 342,66 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 000,00 | 316 544,84 | 117,24 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 493 805,85 | 493 239,15 | 99,89 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 733 750,00 | 1 727 535,36 | 99,64 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 138 723,00 | 346 151,66 | 249,53 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 195,25 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 113 741,36 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,04 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 70 817,20 | 141,63 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 88 723,00 | 159 016,81 | 179,23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 375,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 928 127,08 | 2 866 663,63 | 97,90 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 052 053,08 | 1 990 839,92 | 97,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 000,00 | 639 134,05 | 91,30 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 030,00 | 102 030,00 | 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 | 1 150 206,56 | 1 150 397,98 | 100,02 |
| | | 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 | 99 816,52 | 99 277,89 | 99,46 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 876 074,00 | 875 823,71 | 99,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,05 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 875 849,00 | 875 811,88 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 225,00 | 11,78 | 5,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 513 390,63 | 7 392 546,61 | 98,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 595 654,33 | 1 582 490,25 | 99,18 |
| | | 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 | 1 507 021,00 | 1 506 582,56 | 99,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 83 638,13 | 68 234,94 | 81,58 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 792,00 | 4 792,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 203,20 | 2 880,75 | 1 417,69 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 2 844,14 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 844,14 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 591 535,84 | 4 302 147,88 | 93,70 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 60,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 485 837,84 | 4 187 013,68 | 93,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 342,15 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 698,00 | 12 732,05 | 223,45 |
| | | 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 | 3 690,00 | 30 000,00 | 813,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 96 310,00 | 70 000,00 | 72,68 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 51 131,00 | 51 126,91 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 141,00 | 25 136,91 | 99,98 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 990,00 | 25 990,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 571 388,98 | 616 132,21 | 107,83 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 571 388,98 | 616 132,21 | 107,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 703 680,48 | 837 805,22 | 119,06 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 66 992,10 | 669,92 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 238 728,00 | 309 607,34 | 129,69 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 587,00 | 60 582,30 | 142,26 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 2 800,00 | 280,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 144 156,93 | 96,10 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 664,06 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 115,75 | 231,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 86 137,48 | 58 685,07 | 68,13 |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,40 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 186,20 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 140 178,00 | 140 617,10 | 100,31 |
| | | 0957 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 590,40 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 655,52 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 38 752,05 | 129,17 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 783 782,80 | 31 097 510,05 | 92,05 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 904 166,00 | 21 904 449,83 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 903 116,00 | 21 903 106,53 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 050,00 | 1 343,30 | 127,93 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800,00 | 29 800,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 800,00 | 29 800,00 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 600 000,00 | 523 847,55 | 87,31 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 600 000,00 | 515 164,17 | 85,86 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 500,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 934,41 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 248,97 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 97 085,00 | 97,09 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 97 085,00 | 97,09 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 149 816,80 | 8 542 327,67 | 76,61 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 975 316,80 | 8 367 827,67 | 76,24 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 74 500,00 | 74 500,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 285 603 579,83 | 286 850 126,70 | 100,44 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 530 482,00 | 647 281,08 | 122,02 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 530 482,00 | 644 724,94 | 121,54 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 556,14 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 83 420 552,81 | 82 204 852,19 | 98,54 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 79 580 252,81 | 79 033 035,55 | 99,31 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 18 500,00 | 25 953,64 | 140,29 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 470,00 | 109,40 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 110 000,00 | 2 153 128,04 | 102,04 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 143,00 | 100,72 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 571 841,31 | 81,69 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 5 116,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 326 800,00 | 178 792,65 | 54,71 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 660 000,00 | 211 372,00 | 32,03 |
| | 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 | 26 178 995,67 | 27 525 711,17 | 105,14 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 300 000,00 | 17 095 091,53 | 104,88 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 | 379 841,49 | 108,53 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 | 2 897,00 | 115,88 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 | 826 814,23 | 103,35 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 274 675,67 | 1 430 895,51 | 112,26 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 420 000,00 | 348 513,23 | 82,98 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 585 320,00 | 6 853 645,28 | 104,07 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 4 500,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 446 500,00 | 583 512,90 | 130,69 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 531 200,00 | 8 529 948,09 | 113,26 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 300 000,00 | 1 139 868,27 | 379,96 |
| | | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 150 000,00 | 170 152,46 | 113,43 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 506 000,00 | 1 514 277,69 | 100,55 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 1 434 213,07 | 89,64 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 | 304 173,10 | 76,04 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 600 000,00 | 2 923 390,53 | 112,44 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 000,00 | 19 633,02 | 245,41 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 8 166,39 | 102,08 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 44 872,90 | 224,36 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 36 968,59 | 123,23 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 236 505,00 | 94,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 659 200,00 | 691 647,37 | 104,92 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 737,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 342,70 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 131 162 018,26 | 131 162 005,70 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 118 752 666,26 | 118 752 666,26 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 409 352,00 | 12 409 339,44 | 100,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 36 563 975,20 | 36 563 972,58 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 960 623,20 | 33 960 623,20 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 603 352,00 | 2 603 349,38 | 100,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 216 355,89 | 216 355,89 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 216 355,89 | 216 355,89 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 251 591 065,77 | 248 345 853,36 | 98,71 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 222 522 153,00 | 221 433 520,00 | 99,51 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 222 522 153,00 | 221 433 520,00 | 99,51 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 761 872,00 | 4 761 872,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 370 828,00 | 370 828,00 | 100,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 4 391 044,00 | 4 391 044,00 | 100,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 777 641,00 | 2 777 641,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 777 641,00 | 2 777 641,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 968 788,00 | 6 381 985,07 | 71,16 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 562 199,00 | 6 278 282,48 | 112,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 696,19 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 315 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 10 006,40 | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,00 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -3 980,70 | - |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -3 980,70 | - |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 065 699,77 | 3 499 903,99 | 114,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 434 204,22 | - |
| | | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 309 854,97 | 309 854,97 | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 755 844,80 | 1 755 844,80 | 100,00 |
| | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 914 271,00 | 2 914 271,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 914 271,00 | 2 914 271,00 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 580 641,00 | 6 580 641,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 580 641,00 | 6 580 641,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 279 754,09 | 27 418 312,04 | 108,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 264 868,00 | 265 853,70 | 100,37 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 021,00 | 476,00 | 46,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 475,00 | 2 340,17 | 67,34 |
| | | 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 | 114 966,00 | 116 152,85 | 101,03 |
| | | 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 | 3 179,14 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 859,00 | 16 199,88 | 109,02 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 100,00 | 1 904,64 | 46,45 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 283,00 | 28 283,77 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 104,00 | 19 677,13 | 85,17 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 35 875,82 | 99,66 |
| | | 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 | 19 060,00 | 21 764,30 | 114,19 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 86 317,00 | 85 339,40 | 98,87 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 354,00 | 316,00 | 89,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 | 74 956,30 | 96,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 71,95 | 89,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 820,00 | 5 818,56 | 152,32 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00 | 3 996,41 | 99,91 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 180,18 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 8 133,95 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 133,95 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 751 124,52 | 9 733 624,11 | 99,82 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 849 900,00 | 663 689,73 | 78,09 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 693,00 | 12 692,64 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 740 787,52 | 1 700 204,52 | 97,67 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 708,85 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,00 | 593,38 | 1 318,62 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19,92 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 52 430,00 | 52 430,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 443 178,00 | 2 660 894,26 | 108,91 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 800,00 | 13 078,15 | 82,77 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 621 758,00 | 4 600 673,42 | 99,54 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 533,00 | 19 639,24 | 135,14 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 7 720,00 | 6 029,00 | 78,10 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 400,00 | 149,50 | 37,38 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 320,00 | 5 879,50 | 80,32 |
| | 80115 | | Technika | 324 695,00 | 308 956,69 | 95,15 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 050,00 | 3 112,00 | 102,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 481,00 | 3 269,00 | 131,76 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 137 798,00 | 169 054,27 | 122,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 31 650,92 | 35,17 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 840,00 | 14 226,02 | 1 693,57 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 310,00 | 294,73 | 95,07 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 216,00 | 51 349,75 | 94,71 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 311 560,00 | 337 969,31 | 108,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 565,00 | 113,00 |
| | | 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 | 3 828,72 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 2 260,11 | 1 130,06 |
| | | 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 | 310 860,00 | 331 315,48 | 106,58 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 40 000,00 | 46 119,95 | 115,30 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 40 000,00 | 39 998,72 | 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 | 6 121,23 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 239 883,00 | 339 150,45 | 141,38 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 475,00 | 2 238,00 | 64,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 090,00 | 1 740,00 | 56,31 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 173 521,00 | 181 751,75 | 104,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 122,00 | 5 121,96 | 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 | 14 660,71 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,00 | 5 747,54 | 4 997,86 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 | 8 162,53 | 480,15 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 850,00 | 6 850,00 | 69,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 010,00 | 20 969,52 | 123,28 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 65 908,44 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 170 877,22 | - |
| | | 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 | 35 082,48 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 135 794,74 | - |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 12 174,00 | 15 038,90 | 123,53 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 347,00 | 971,04 | 72,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 72,00 | 160,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 332,00 | 7 500,60 | 140,67 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 125,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,56 | 5,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 440,00 | 2 370,82 | 164,64 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00 | 3 998,88 | 99,97 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 17 000,00 | 18 314,50 | 107,73 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 1 314,50 | - |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 17 520,00 | 20 253,25 | 115,60 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 120,00 | 2 600,00 | 83,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 6 657,73 | 190,22 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 59,55 | 59,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 800,00 | 10 935,97 | 101,26 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 865 885,00 | 6 123 519,25 | 89,19 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 586 642,00 | 3 259 554,09 | 90,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 593 815,00 | 2 182 967,98 | 84,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 | 62,18 | 29,61 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 62,28 | 41,52 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 685 068,00 | 680 872,72 | 99,39 |
| | 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 | 6 745,46 | - |
| | | 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 | 169,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 576,46 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 105 265,00 | 105 270,74 | 100,01 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 20,00 | 36,00 | 180,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15,00 | 16,00 | 106,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230,00 | 218,86 | 95,16 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 104 999,88 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 14 052,00 | 14 050,18 | 99,99 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110,00 | 108,06 | 98,24 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 922,00 | 13 922,12 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 772 727,52 | 757 682,71 | 98,05 |
| | | 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 | 703 098,84 | 690 761,36 | 98,25 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 69 628,68 | 66 921,35 | 96,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 443 963,05 | 9 050 383,27 | 140,45 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 650,00 | - |
| | | 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 | 2 100,16 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 495,21 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 516,00 | 13 519,00 | 100,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 173 664,69 | 147 542,83 | 84,96 |
| | | 2003 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 599,96 | 36 064,00 | 91,07 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 5 540,12 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 490 682,22 | 4 953 364,35 | 90,21 |
| | | 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 | 131 400,18 | 232 504,70 | 176,94 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 315 589,00 | - |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 574 300,00 | 319 940,10 | 55,71 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 800,00 | 18 940,20 | 91,06 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 133,60 | - |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 7 173 824,00 | 6 588 306,14 | 91,84 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 21 127,00 | 21 362,06 | 101,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 268,92 | 106,72 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 127,00 | 17 093,14 | 99,80 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 97,81 | - |
| | | 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 | 97,81 | - |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 78,33 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 78,33 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 55 630,00 | 55 698,67 | 100,12 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 630,00 | 630,00 | 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 | 68,67 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 458 958,88 | 28 015 070,04 | 98,44 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 343 173,00 | 8 448 804,81 | 101,27 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 223,17 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 830 000,00 | 4 919 740,39 | 101,86 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 411,11 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 647,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 920,00 | 32 534,90 | 130,56 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 141 542,00 | 3 141 542,00 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 346 711,00 | 346 693,96 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 836 864,08 | 2 867 504,13 | 101,08 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 168,77 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 125 707,11 | 132,32 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 | 99,99 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 8,61 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 000,00 | 428 970,38 | 98,61 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 435 000,00 | 428 970,38 | 98,61 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 324 275,45 | 324 275,45 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 324 275,45 | 324 275,45 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 949 183,00 | 1 880 279,63 | 96,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 50,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 800,00 | 42 363,93 | 137,55 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 906 883,00 | 1 833 398,17 | 96,15 |
| | | 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 | 11 000,00 | 4 467,53 | 40,61 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 23 292,76 | 24 722,19 | 106,14 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 629,43 | - |
| | | 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 | 23 092,76 | 23 092,76 | 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 | 3 773 297,00 | 3 751 185,03 | 99,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 727 797,00 | 3 727 797,00 | 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 | 45 000,00 | 23 388,03 | 51,97 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 359 354,57 | 1 364 684,55 | 100,39 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9 248,50 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 482,38 | - |

| 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 | 67 307,90 | 67 307,90 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 291 946,67 | 1 287 645,77 | 99,67 |
| | | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000,00 | 35 067,90 | 87,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 20 067,90 | 80,27 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 104 367,05 | 1 135 719,73 | 102,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 932 000,00 | 976 924,21 | 104,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,50 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171 636,00 | 158 159,94 | 92,15 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 731,05 | 635,08 | 86,87 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 438 251,00 | 1 432 968,32 | 99,63 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 436 751,00 | 1 432 758,32 | 99,72 |
| | | 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 | 210,00 | 14,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 831 900,97 | 6 320 887,92 | 92,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 4 646,70 | 185,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 639,16 | - |
| | | 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 | 5 335 809,50 | 5 177 134,87 | 97,03 |
| | | 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 | 404 122,60 | 404 122,60 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 377,40 | 75 377,40 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 166 135,47 | 117 579,13 | 70,77 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 394 800,00 | 68 232,06 | 17,28 |
| | | 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 | 248 626,00 | 248 626,00 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 374,00 | 46 374,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158 156,00 | 158 156,00 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 627 159,46 | 19 466 038,59 | 86,03 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 524 353,25 | 1 698 159,88 | 111,40 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 900,00 | 7 130,70 | 103,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 473,00 | 567,14 | 38,50 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 720,00 | 1 497,15 | 31,72 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 230,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 468 364,00 | 1 486 734,89 | 101,25 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 160 033,75 | - |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 42 896,25 | 41 966,25 | 97,83 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 751 558,00 | 749 033,01 | 99,66 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 465,10 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 841,00 | 5 841,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 745 167,00 | 740 158,26 | 99,33 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00 | 568,65 | 103,39 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 6 046 641,00 | 5 990 474,65 | 99,07 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 4 500,00 | 510,00 | 11,33 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81 000,00 | 60 460,00 | 74,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 045,74 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 464,21 | 122,02 |
| | | 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 | 872 609,99 | 843 131,99 | 96,62 |
| | | 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 | 102 660,01 | 99 192,01 | 96,62 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 315 587,00 | 1 312 586,70 | 99,77 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 69 084,00 | 69 084,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 304 607,21 | 11 028 371,05 | 77,10 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 82,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 533,71 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 155 350,00 | 910 208,58 | 78,78 |
| | | 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 | 1 307 017,36 | 1 132 604,54 | 86,66 |
| | | 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 | 32 183,63 | 94 975,00 | 295,10 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 619 091,82 | 618 905,17 | 99,97 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 274,40 | 28 274,40 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 162 690,00 | 8 210 129,43 | 73,55 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 24 323,74 | - |
| | | 2919 | 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 | 1 334,48 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 774 573,00 | 1 651 984,26 | 93,09 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 110 165,00 | 80 177,90 | 72,78 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 103 000,00 | 71 206,55 | 69,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,91 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 165,00 | 7 764,44 | 150,33 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 940,00 | 203 316,31 | 21 629,39 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 595,42 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 940,00 | 898,55 | 95,59 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 805,00 | - |
| | | 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 | 189 017,34 | - |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 116 130,00 | 147 183,40 | 126,74 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 63 878,77 | 182,51 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 130,00 | 80 597,26 | 99,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 671,97 | - |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 724 910,00 | 539 576,75 | 74,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 701 269,00 | 515 848,60 | 73,56 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 939,00 | 1 939,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 3,14 | 157,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 700,00 | 21 786,01 | 100,40 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 487 258,00 | 452 400,00 | 92,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 487 258,00 | 452 400,00 | 92,85 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 307 642,00 | 220 623,84 | 71,71 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 472,00 | 158 652,15 | 68,25 |
| | | 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 | 75 170,00 | 61 971,69 | 82,44 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 27 528,00 | 8 706,06 | 31,63 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 528,00 | 8 706,06 | 31,63 |
| 855 | | | Rodzina | 76 143 101,79 | 75 815 099,92 | 99,57 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 920 058,50 | 38 898 003,59 | 99,94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 7 048,77 | 70,49 |
| | | 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 | 38 830 058,50 | 38 828 790,02 | 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 | 80 000,00 | 62 164,80 | 77,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 484 674,85 | 33 076 242,89 | 98,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 27 875,26 | 92,92 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 142,14 | - |
| | | 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 | 32 782 731,94 | 32 370 909,77 | 98,74 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 248 822,91 | 219 822,62 | 88,35 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 323 120,00 | 374 262,52 | 115,83 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000,00 | 82 230,58 | 82,23 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 16 010,00 | 16 038,30 | 100,18 |
| | | 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 | 16 010,00 | 16 010,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 28,30 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 100,00 | 10 600,00 | 61,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 15 000,00 | 10 600,00 | 70,67 |
| | | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 403 258,04 | 413 844,17 | 102,63 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 520,00 | 12 558,61 | 498,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 180,00 | 1 413,35 | 119,78 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 325,03 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 400,00 | 8 000,00 | 125,00 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 197 158,04 | 197 158,04 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 000,00 | 193 157,14 | 99,05 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 410 048,49 | 448 156,06 | 109,29 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 26,50 | - |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 521,18 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 236,93 | 236,93 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 747,64 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 23 774,00 | 24 630,00 | 103,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 885,00 | 62 414,92 | 241,12 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 132 874,49 | 132 874,49 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 217 515,00 | 217 514,08 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 290,32 | 29,03 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | | 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 | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 385 050,00 | 2 446 144,42 | 102,56 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 385 000,00 | 2 445 819,50 | 102,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 319,07 | 638,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,85 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 793 972,48 | 34 640 789,70 | 99,56 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 152 204,74 | 155 487,51 | 102,16 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 3 282,77 | - |
| | | 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 | 152 204,74 | 152 204,74 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 26 435 200,00 | 26 309 653,14 | 99,53 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 435 200,00 | 26 243 528,01 | 99,27 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 40 294,84 | - |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 400,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 25 430,29 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 352 296,69 | 100,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 352 296,69 | 100,66 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 550,00 | 68 066,26 | 215,74 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,59 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 15 346,57 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 184,50 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 26 817,50 | 39 505,10 | 147,31 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 732,50 | 6 971,48 | 147,31 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 633 298,96 | 722 546,39 | 114,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 106 712,92 | - |
| | | 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 | 0,00 | 15 563,99 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 098,85 | 37 212,11 | 109,13 |
| | | 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 | 584 200,11 | 563 057,37 | 96,38 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,02 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,02 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 481 868,78 | 6 489 096,53 | 100,11 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 8 134,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 481 868,78 | 6 480 744,53 | 99,98 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 218,00 | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 6,64 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 6,64 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 650 000,00 | 486 790,24 | 74,89 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 486 790,24 | 74,89 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 59 850,00 | 56 846,28 | 94,98 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 8 046,30 | 61,89 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 850,00 | 43 799,98 | 93,49 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 989 263,50 | 2 853 895,77 | 95,47 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 90 000,00 | 91 638,13 | 101,82 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 1 638,13 | - |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 33 182,59 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 43,00 | - |
| | | 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 | 33 139,59 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 776 209,59 | 626 472,95 | 80,71 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 344 313,00 | 188 313,18 | 54,69 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 263,18 | - |
| | | 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 | 355 490,82 | 355 490,82 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 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 | 25 405,77 | 25 405,77 | 100,00 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 953 053,91 | 1 932 602,10 | 98,95 |
| | | 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 | 34 762,00 | 31 850,50 | 91,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 680,00 | 7 000,00 | 27,26 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 26,28 | 262,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 30,32 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 940,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36,00 | 22,85 | 63,47 |
| | | 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 | 1 639 834,10 | 1 638 244,78 | 99,90 |
| | | 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 | 252 731,81 | 252 487,37 | 99,90 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 343 919,96 | 11 576 373,62 | 102,05 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 274 999,96 | 4 274 999,96 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 274 999,96 | 4 274 999,96 | 100,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 881 000,00 | 7 099 323,66 | 103,17 |
| | | 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 | 280 000,00 | 290 472,18 | 103,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 600 000,00 | 6 804 814,49 | 103,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 531,66 | 306,33 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 16,24 | 3,25 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 919,98 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 569,11 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 187 920,00 | 196 680,00 | 104,66 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 8 760,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 185 920,00 | 185 920,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 370,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 370,00 | - |
| | | | OGÓŁEM: | 826 163 903,84 | 823 178 113,11 | 99,64 |

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 62 250,13 | 58 440,10 | 93,88 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 535,24 | 9 535,24 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 639,13 | 1 639,13 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233,63 | 233,63 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 7 846,95 | 78,47 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 7 846,95 | 78,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 842,13 | 39 185,15 | 95,94 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 8 343,02 | 83,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 548,12 | 3 548,12 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,95 | 609,95 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,93 | 86,93 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 521,51 | 521,51 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 075,62 | 26 075,62 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 3 365,36 | 84,13 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 4 000,00 | 3 365,36 | 84,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 365,36 | 84,13 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 403 422,71 | 43 190,71 | 10,71 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 350 000,00 | 10 452,54 | 2,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 10 452,54 | 2,99 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 53 422,71 | 32 738,17 | 61,28 |
| | | 2816 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 013,41 | 4 910,73 | 61,28 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 45 409,30 | 27 827,44 | 61,28 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 47 474,00 | 14 400,00 | 30,33 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 47 474,00 | 14 400,00 | 30,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 400,00 | 96,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Handel | 451 914,00 | 449 917,47 | 99,56 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 451 914,00 | 449 917,47 | 99,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 400,00 | 53 397,52 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 600,00 | 124 574,68 | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 13 978,92 | 99,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 700,00 | 175 677,46 | 99,99 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 560,00 | 93,33 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 45 300,00 | 43 495,55 | 96,02 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 319,82 | 79,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 914,00 | 37 913,52 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 81 989 777,56 | 65 704 829,63 | 80,14 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 31 420 116,02 | 31 410 023,28 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 358,00 | 39 621,20 | 98,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 5 982,81 | 67,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 001 031,02 | 30 998 355,76 | 99,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 158 686,50 | 156 906,11 | 98,88 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 28 003,50 | 27 689,32 | 98,88 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 095,00 | 2 094,57 | 99,98 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 95 342,00 | 94 853,51 | 99,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 78 720,00 | 98,40 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 813 737,27 | 9 974 630,12 | 50,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,00 | 402,82 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,00 | 56,93 | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 323,00 | 2 323,20 | 100,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 998,86 | 99,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 503,00 | 192 534,10 | 94,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 290 073,00 | 1 264 986,86 | 98,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 781 132,00 | 1 512 690,03 | 84,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 959,64 | 99,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 810,00 | 49 804,16 | 99,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 86,70 | 8,67 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800 075,93 | 1 157 108,75 | 14,83 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 328,00 | 60 325,86 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 706 906,34 | 1 938 656,07 | 41,19 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 241,00 | 248 771,14 | 67,01 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 543 925,00 | 3 543 925,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 467 802,02 | 19 612 257,03 | 77,01 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 717,00 | 10 717,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 278,00 | 12 429,50 | 93,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 850,00 | 19 269,30 | 92,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 277 115,58 | 9 252 069,17 | 99,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 736 503,36 | 725 527,19 | 98,51 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 869,50 | 11 869,50 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 147 420,00 | 147 410,84 | 99,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 488,70 | 48,87 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 243 471,00 | 202 940,00 | 83,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 053 656,95 | 8 741 614,30 | 72,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 950 855,89 | 486 856,79 | 16,50 |
| | | 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 | 1 064,74 | 1 064,74 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 255 181,25 | 1 743 364,68 | 77,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 878,20 | 87,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 691 787,73 | 681 318,11 | 98,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 355,14 | 14 345,74 | 99,93 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 547 938,38 | 1 046 822,63 | 67,63 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 287 250,00 | 284 239,06 | 98,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 31 198,52 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 994,75 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 850,00 | 203 247,71 | 99,22 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 498,88 | 74,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 867,49 | 93,37 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 254,18 | 50,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 200,00 | 38 177,53 | 99,94 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 983 432,00 | 982 637,05 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 507,00 | 6 497,08 | 99,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 980,00 | 69 973,83 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 801,00 | 132 023,19 | 99,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 198,00 | 361 197,45 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 946,00 | 412 945,50 | 100,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 345 750,00 | 339 078,42 | 98,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 840,33 | 98,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 77 263,27 | 94,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 100,00 | 9 028,20 | 99,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 940,00 | 50 284,56 | 96,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 460,00 | 3 454,00 | 99,83 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 182 150,00 | 182 140,80 | 99,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 100,00 | 9 067,26 | 99,64 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 887 176,00 | 887 131,48 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 001,00 | 608 956,58 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 175,00 | 278 174,90 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 529 333,00 | 471 468,51 | 89,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 330,47 | 9 330,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 603,91 | 1 603,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,62 | 228,62 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 39 900,00 | 99,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 32 697,00 | 72,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 170,00 | 387 708,51 | 89,50 |
| 630 | | | Turystyka | 1 354 779,51 | 1 108 072,58 | 81,79 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 934 750,00 | 791 647,93 | 84,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 455,00 | 91,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 800,00 | 421 800,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 301,00 | 31 300,16 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 816,00 | 72 816,00 | 96,04 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 391,00 | 10 147,75 | 97,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 050,00 | 25 047,00 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 388,00 | 16 282,94 | 99,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 1 398,00 | 99,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 149,00 | 145,00 | 97,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 965,00 | 95 820,29 | 97,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 087,20 | 96,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 250,00 | 6 656,05 | 80,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 057,00 | 12 056,53 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 512,00 | 5 512,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 124,70 | 62,35 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 260,00 | 163,54 | 62,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 471,00 | 3 081,07 | 88,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 000,00 | 45 754,70 | 25,28 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 163 526,50 | 160 556,40 | 98,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951,00 | 950,29 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 129,85 | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 571,00 | 14 351,00 | 98,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 59 214,71 | 99,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 632,50 | 83 718,68 | 97,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 801,00 | 1 800,87 | 99,99 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 391,00 | 391,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 256 503,01 | 155 868,25 | 60,77 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 464,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 633,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 999,77 | 100,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 724,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 439,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 700,00 | 65 630,88 | 98,40 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 12 876,81 | 6 514,31 | 50,59 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 72 968,59 | 36 914,37 | 50,59 |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 1 442,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 247,10 | 1 001,32 | 23,58 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 24 066,93 | 5 674,15 | 23,58 |
| | | 4436 | Różne opłaty i składki | 55,87 | 50,47 | 90,33 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 316,58 | 285,98 | 90,33 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 497,00 | 6 497,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 717 145,85 | 2 987 318,15 | 80,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 647 145,85 | 2 937 318,15 | 80,54 |
| | | 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 | 680,00 | 670,98 | 98,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 651,36 | 298 651,36 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 338,32 | 51 338,32 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 316,17 | 7 316,17 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 341,10 | 17,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 000,00 | 104 096,42 | 73,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 531,00 | 135 147,13 | 50,52 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 278 324,00 | 277 777,44 | 99,80 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 22 615,04 | 94,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 618 365,00 | 597 999,07 | 96,71 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 436,00 | 33 436,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 650,00 | 1 638,35 | 99,29 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 105,00 | 101,00 | 96,19 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 249,00 | 3 494,41 | 28,53 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 910 500,00 | 1 402 695,36 | 73,42 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 477 719,07 | 2 178 493,65 | 87,92 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 310 979,56 | 123 773,11 | 39,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 515,70 | 25,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 24,50 | 24,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 100,00 | 9 750,00 | 69,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 779,56 | 113 482,91 | 38,50 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 190 890,51 | 1 110 908,66 | 93,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 729,42 | 48 729,42 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 376,71 | 8 376,71 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 193,87 | 1 193,87 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 500,00 | 74 323,81 | 93,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 230,00 | 368 624,18 | 86,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 9 448,00 | 99,45 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 966,02 | 308 939,64 | 99,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 394,49 | 125 914,13 | 94,39 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 165 358,90 | 94,49 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 875 849,00 | 875 811,88 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 091,00 | 104 090,32 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 505 102,00 | 505 096,98 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 446,00 | 36 445,06 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 701,00 | 114 697,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 679,00 | 15 672,45 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 284,00 | 11 282,50 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 285,00 | 6 284,56 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 933,00 | 933,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 415,00 | 28 396,97 | 99,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 686,00 | 1 685,88 | 99,99 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 533,00 | 30 532,69 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 611,00 | 12 610,85 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 100 000,00 | 68 000,00 | 68,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 68 000,00 | 68,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 376 641,49 | 108 066,92 | 28,69 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 376 641,49 | 108 066,92 | 28,69 |
| | | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 446,22 | 16 210,04 | 32,78 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 195,27 | 91 856,88 | 32,78 |
| | | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 39 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 416 421,47 | 48 883 789,62 | 93,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 595 451,13 | 1 579 609,50 | 99,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 194 701,57 | 1 194 648,51 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 750,39 | 53 750,39 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 844,47 | 214 608,55 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 621,07 | 30 516,61 | 99,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 850,50 | 17 850,50 | 100,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 682,12 | 25 590,00 | 99,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 140,51 | 35 643,89 | 74,04 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 815,50 | 7 001,05 | 71,33 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 226 700,00 | 1 188 549,29 | 96,89 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 145 600,00 | 1 130 375,53 | 98,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 11 613,68 | 71,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 232,26 | 85,27 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 700,00 | 27 597,12 | 64,63 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 500,00 | 8 130,70 | 85,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 188 882,91 | 41 758 335,25 | 96,69 |
| | | 2836 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 798,63 | 13 798,63 | 100,00 |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 192,23 | 78 192,23 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 060,00 | 50 682,74 | 95,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 213 956,00 | 27 694 478,91 | 98,16 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 091,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 269,66 | 41 956,24 | 26,68 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 661,53 | 7 404,04 | 85,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 056 382,00 | 2 053 747,06 | 99,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 924 874,44 | 4 807 279,53 | 97,61 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 281,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 064,07 | 4 753,34 | 17,56 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 496,69 | 838,82 | 56,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 479 262,00 | 458 718,26 | 95,71 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 467,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 396,58 | 600,80 | 17,69 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131,62 | 106,02 | 80,55 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 108 793,00 | 108 641,00 | 99,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 204 300,00 | 197 063,07 | 96,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 176 700,00 | 1 162 781,05 | 98,82 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 522,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 627,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 074 268,00 | 1 038 075,42 | 96,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 214 238,00 | 208 840,61 | 97,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 973,00 | 26 514,87 | 94,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 293 936,00 | 2 201 485,11 | 95,97 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 42 399,30 | 1 814,82 | 4,28 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 243 952,66 | 13 973,95 | 5,73 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 159 407,00 | 138 024,66 | 86,59 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 | 242,33 | 9,69 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 5 054,40 | 77,76 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 691,20 | 6 691,20 | 100,00 |
| | | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 180,80 | 1 180,80 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 594,00 | 101 860,49 | 92,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 64 500,00 | 52 664,87 | 81,65 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 410,00 | 6 164,40 | 96,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 822 724,00 | 820 955,60 | 99,79 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 378,00 | 4 025,20 | 91,94 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 288,00 | 288,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 214,00 | 21 778,01 | 98,04 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 49 000,00 | 15 524,36 | 31,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 014,00 | 51 060,96 | 91,16 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 123 302,00 | 116 064,89 | 94,13 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 231,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 | 75 738,48 | 53,34 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 74 842,98 | 97,20 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 310,00 | 94 427,10 | 98,04 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 51 131,00 | 51 126,91 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 990,00 | 25 990,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 232,00 | 2 231,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 224,00 | 223,14 | 99,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 984,00 | 12 984,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 766,00 | 765,47 | 99,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 147,00 | 146,24 | 99,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 383,00 | 3 382,25 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 916,00 | 3 915,77 | 99,99 |
| | | 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 | 1 439,00 | 1 438,13 | 99,94 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 529 073,43 | 2 035 336,01 | 57,67 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 149 900,00 | 149 900,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 28 138,02 | 93,79 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 630,38 | 4 076,90 | 29,91 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 408,63 | 135 355,47 | 54,27 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 382,89 | 19 809,35 | 65,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 | 13 693,40 | 87,78 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 343,06 | 701,41 | 29,94 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 885,00 | 22 920,62 | 53,45 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 224,87 | 3 343,42 | 63,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 280,87 | 46,81 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 333,95 | 92,63 | 27,74 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 619,38 | 2 634,43 | 39,80 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 834,17 | 372,29 | 44,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 000,00 | 91 459,00 | 82,40 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 160,00 | 75 390,47 | 70,35 |
| | | 4269 | Zakup energii | 2 100,00 | 2 098,38 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 652 433,00 | 621 685,17 | 95,29 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 138 548,07 | 5 205,00 | 3,76 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 706 709,03 | 666 281,23 | 39,04 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 152 943,49 | 122 484,06 | 80,08 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 740,32 | 690,03 | 18,45 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 660,06 | 121,77 | 18,45 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 83,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 27,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 022,74 | 1 134,30 | 22,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 113,20 | 22,64 |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 431,47 | 64,69 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 280,00 | 76,12 | 27,19 |
| | | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 020,11 | 7 177,05 | 59,71 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 113,95 | 40 669,95 | 59,71 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 825 183,00 | 2 270 832,66 | 80,38 |
| | | 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 | 9 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 994,66 | 99,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 890,90 | 94,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 168,00 | 11 000,00 | 90,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 043 500,00 | 781 779,86 | 74,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 317 377,00 | 1 218 467,65 | 92,49 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 15 682,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 88 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 332,37 | 77,75 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 2 528,82 | 63,22 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 000,00 | 9 144,22 | 57,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 456,00 | 127 763,55 | 84,36 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 980,00 | 840,00 | 42,42 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 35 020,00 | 32 436,65 | 92,62 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 1 779,24 | 98,85 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 033,00 | 8 032,33 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 104 000,00 | 64 805,41 | 62,31 |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 7 037,00 | 7 037,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 166,08 | 3 166,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,87 | 360,87 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 418,15 | 18 418,15 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 54,90 | 54,90 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 438 670,80 | 35 531 531,22 | 92,44 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 | 24 594,00 | 98,38 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 594,00 | 95,94 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 22 003 116,00 | 22 003 106,53 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 680 273,00 | 680 272,60 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 237,00 | 133 237,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 326 762,00 | 326 762,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 043,00 | 29 042,26 | 100,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 14 407 015,00 | 14 407 015,00 | 100,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 415 895,00 | 415 895,00 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 1 091 903,00 | 1 091 902,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 618,00 | 82 617,15 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 454,00 | 6 453,28 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 780,00 | 19 780,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 3 131 373,00 | 3 131 372,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 738 660,00 | 738 660,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 365,00 | 18 364,67 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 344 630,00 | 344 629,96 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 990,00 | 102 989,20 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 806,00 | 31 806,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 996,00 | 173 995,09 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 007,00 | 39 006,06 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 419,00 | 7 418,07 | 99,99 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 324,00 | 323,63 | 99,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 492,00 | 57 491,54 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 473,00 | 12 472,28 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 218,00 | 50 218,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 493,00 | 492,98 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 97 350,00 | 88 198,85 | 90,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 277,00 | 4 489,16 | 61,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 687,60 | 98,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 908,00 | 51 512,05 | 99,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 323,00 | 11 494,85 | 70,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 985,50 | 49,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 882,00 | 10 881,20 | 99,99 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,00 | 77,49 | 70,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 21,00 | 21,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 700,00 | 2 731,98 | 73,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 | 831,63 | 87,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 450,00 | 1 900,35 | 77,57 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 263 764,00 | 4 261 992,36 | 99,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 762,00 | 24 757,51 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 762 255,00 | 2 762 254,11 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 903,00 | 203 902,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 144,00 | 493 143,09 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 678,00 | 61 677,77 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 533,00 | 29 533,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 361,00 | 22 360,80 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 999,00 | 117 998,98 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 117 592,00 | 116 104,58 | 98,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 751,00 | 20 749,71 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 000,00 | 219 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 731,00 | 4 730,18 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 014,95 | 96,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 640,00 | 19 630,44 | 99,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 014,00 | 84 013,24 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 533,00 | 5 533,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 900,00 | 7 878,56 | 99,73 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 960,00 | 98,67 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 328,00 | 11 299,55 | 99,75 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 860,00 | 99,72 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 893 424,00 | 606 964,97 | 67,94 |
| | | 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 | 78 300,00 | 68 290,00 | 87,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 320,00 | 21 249,71 | 38,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 42,89 | 42,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 10 887,10 | 28,28 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 730,00 | 24 276,53 | 84,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 350 698,15 | 205 732,55 | 58,66 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 430,00 | 4 428,01 | 99,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 92,00 | 92,00 | 100,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 101 064,92 | 52 035,88 | 51,49 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 992,90 | 7 784,99 | 64,91 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 77 596,03 | 67 145,31 | 86,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 152 316,80 | 8 543 942,53 | 76,61 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 181 416,00 | 6 646 808,00 | 72,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 500,00 | 74 500,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 444,86 | 72,24 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 000,00 | 59 885,41 | 85,55 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 397 079,92 | 1 367 207,30 | 97,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 170,00 | 34,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 172 615,60 | 168 863,82 | 97,83 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 942,23 | 27 597,46 | 95,35 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 263,05 | 97 465,68 | 77,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 081,80 | 8 032,06 | 88,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 642,00 | 4 257,87 | 91,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | 121 266,83 | 99,81 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 736,20 | 736,20 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 27 360 490,69 | 26 750 081,87 | 97,77 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 27 360 490,69 | 26 750 081,87 | 97,77 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 500 000,00 | 163 349,69 | 32,67 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 26 860 490,69 | 26 586 732,18 | 98,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 995 525,00 | 3 744 448,78 | 62,45 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 578 952,00 | 1 578 952,00 | 100,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 1 578 952,00 | 1 578 952,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 166 093,00 | 2 165 496,78 | 99,97 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 2 700,00 | 2 696,19 | 99,86 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 163 393,00 | 2 162 800,59 | 99,97 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 250 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 250 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 355 766 480,80 | 347 993 244,14 | 97,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 84 608 701,84 | 83 462 426,72 | 98,65 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 564 442,00 | 10 564 437,83 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 528,14 | 54 203,79 | 88,10 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 152,86 | 152,52 | 99,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 821 449,21 | 7 759 795,78 | 99,21 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 555 121,00 | 555 102,42 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 559 629,58 | 8 436 530,73 | 98,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 847 150,59 | 834 918,73 | 98,56 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 861,00 | 5 861,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 995,00 | 20 118,00 | 95,82 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 860,00 | 4 859,71 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 948 294,84 | 947 201,72 | 99,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 717 701,81 | 1 715 383,00 | 99,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 386 566,97 | 2 196 660,08 | 92,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 319 378,00 | 313 048,83 | 98,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39 596,30 | 33 187,40 | 83,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 749 655,37 | 729 942,28 | 97,37 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 126 424,68 | 126 363,45 | 99,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 240,32 | 52 848,68 | 90,74 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 978,75 | 17 860,63 | 99,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 286,42 | 1 957,19 | 59,55 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 991,00 | 2 990,78 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 136,00 | 45,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 297 263,20 | 2 295 052,06 | 99,90 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 093,00 | 2 590,50 | 83,75 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 178,00 | 139,32 | 78,27 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 894,00 | 3 390,82 | 87,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 515,50 | 25 061,65 | 94,52 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 173 740,55 | 155 373,02 | 89,43 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 172 874,18 | 161 994,34 | 93,71 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 714 204,88 | 695 570,68 | 97,39 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 753 004,01 | 40 370 999,21 | 99,06 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 067 038,00 | 3 067 025,92 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 167 130,92 | 162 025,50 | 96,95 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 035,66 | 34 999,14 | 99,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 237 463,50 | 1 969 135,93 | 88,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 662,60 | 145 508,08 | 99,89 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 15 361 419,00 | 15 246 012,05 | 99,25 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 400 033,00 | 3 400 031,37 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 835,00 | 6 426,37 | 94,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 526 866,00 | 1 521 814,07 | 99,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 220,00 | 109 218,26 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 583 971,00 | 1 527 833,15 | 96,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176 228,00 | 165 349,01 | 93,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 020,00 | 5 014,00 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 461,77 | 66 459,11 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 510,23 | 75 498,83 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 393,00 | 81 393,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 780,00 | 16 266,92 | 96,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 180,00 | 5 510,73 | 89,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 592,00 | 35 424,29 | 99,53 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 857,00 | 2 090,97 | 73,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 361 902,00 | 361 901,89 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 411,00 | 6 343,50 | 98,95 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 900,00 | 29 748,52 | 82,86 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 568,00 | 3 567,96 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 277 337,00 | 7 242 768,28 | 99,52 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 564 756,00 | 564 754,28 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 698,00 | 697,54 | 99,93 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 900,00 | 17 900,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 416,00 | 60 285,28 | 90,77 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 11 759,20 | 78,39 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 416,00 | 36 415,40 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 110,68 | 80,74 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 144 750,32 | 59 371 890,05 | 98,71 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 412 650,71 | 91,70 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 375 168,00 | 13 375 158,39 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 024,36 | 47 595,27 | 89,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 856 071,08 | 10 745 456,20 | 98,98 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 771 752,00 | 771 725,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 168 303,74 | 5 106 275,93 | 98,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 507 287,94 | 496 965,87 | 97,97 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 980,00 | 31 183,00 | 62,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 792,00 | 14 592,00 | 98,65 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 7 999,77 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 631 724,49 | 631 096,19 | 99,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 330,65 | 11 336,25 | 85,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 224 892,70 | 222 830,13 | 99,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 271 957,43 | 1 158 030,80 | 91,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 109,07 | 234 681,18 | 98,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 182,31 | 29 314,31 | 91,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 551 389,53 | 531 190,56 | 96,34 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 500,00 | 135 299,40 | 99,85 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 652,92 | 11 652,92 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 46 618,24 | 43 028,42 | 92,30 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 742,57 | 8 742,57 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 757,00 | 41 756,48 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 356,00 | 343,47 | 96,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 480 266,47 | 1 477 616,59 | 99,82 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 331,49 | 294,64 | 88,88 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 158,00 | 157,01 | 99,37 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 524,45 | 22 784,95 | 92,91 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64 084,00 | 52 998,29 | 82,70 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 174 322,92 | 174 322,92 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 242 511,20 | 242 511,20 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 333 694,80 | 19 130 683,93 | 98,95 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 393 024,00 | 1 392 987,04 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 352,32 | 87 352,32 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 045,64 | 22 045,64 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 858 804,00 | 2 699 230,25 | 94,42 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 461 560,00 | 5 422 247,16 | 99,28 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 701 673,00 | 4 701 672,24 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 287,00 | 63 880,84 | 82,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 668,00 | 6 667,94 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 220,00 | 89 707,37 | 86,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 114,00 | 11 369,83 | 86,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 696,22 | 99,90 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 698,34 | 99,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 236,00 | 7 236,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 377,00 | 339,00 | 89,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 894,00 | 1 893,54 | 99,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 830,00 | 776,00 | 93,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 807,00 | 22 735,00 | 99,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,00 | 226,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,00 | 3 430,03 | 71,46 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 480 882,00 | 471 774,25 | 98,11 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 146,00 | 35 144,56 | 100,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 5 392 323,35 | 5 284 714,56 | 98,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 929,00 | 830,21 | 89,37 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1,00 | 0,62 | 62,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 330,00 | 2 326,58 | 99,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174,00 | 173,89 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 296,57 | 653 996,00 | 97,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 631,92 | 55 091,35 | 97,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30,00 | 29,79 | 99,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 664,00 | 39 609,85 | 99,86 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 899,00 | 10 358,32 | 95,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 178 455,04 | 148 659,38 | 83,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 160,00 | 1 319,03 | 61,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 560,00 | 1 700,60 | 47,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 234,93 | 38 225,71 | 84,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57,00 | 56,86 | 99,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 207,55 | 2 605,08 | 81,22 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 183,52 | 182,81 | 99,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 88,20 | 44,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 054,35 | 205 444,57 | 99,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 823,00 | 654,75 | 79,56 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 813,82 | 5 859,75 | 66,48 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 121,76 | 31 121,26 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 844 125,24 | 3 799 034,03 | 98,83 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 281 511,00 | 281 489,30 | 99,99 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 136,69 | 5 134,61 | 99,96 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 603,96 | 602,01 | 99,68 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 778 385,00 | 734 398,50 | 94,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230,00 | 229,67 | 99,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 022,00 | 191 528,30 | 94,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 666,00 | 14 665,15 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 893,00 | 32 129,85 | 92,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 050,00 | 4 609,81 | 91,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 165,00 | 37 318,93 | 97,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 6 061,00 | 90,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 565,00 | 561,40 | 99,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 768,00 | 439 021,32 | 93,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 397,75 | 99,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 2,00 | 10,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 987,00 | 6 985,00 | 99,97 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 259,00 | 230,00 | 88,80 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 18,32 | 91,60 |
| | 80115 | | Technika | 39 331 189,70 | 38 987 309,44 | 99,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 710,00 | 42 575,99 | 76,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 565 522,00 | 3 554 494,46 | 99,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 386,00 | 255 382,59 | 100,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 427,00 | 1 426,89 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 845 047,38 | 4 826 079,37 | 99,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 533 778,15 | 530 987,77 | 99,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 500,00 | 71 750,75 | 90,25 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 867,00 | 6 858,87 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 111,00 | 247 039,71 | 99,97 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 78 346,00 | 21 312,45 | 27,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 201 552,00 | 201 415,29 | 99,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 105 832,00 | 976 807,63 | 88,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 500,00 | 28 356,14 | 96,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 868,00 | 13 189,79 | 63,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 316,03 | 369 134,91 | 95,31 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 851,00 | 23 518,81 | 87,59 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 984,00 | 200 983,92 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 384,00 | 9 784,94 | 94,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 264 149,00 | 1 263 751,57 | 99,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 084,00 | 6 005,27 | 74,29 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 289,00 | 10 288,08 | 99,99 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 094,00 | 10 202,14 | 91,96 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 132 736,85 | 118 536,33 | 89,30 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 380,00 | 2 461,90 | 72,84 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 892 617,29 | 23 842 855,13 | 99,79 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 899 110,00 | 1 899 106,46 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 660,00 | 480,47 | 72,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 888,00 | 427 696,80 | 99,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 825,01 | 98,83 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 4 889 682,00 | 4 809 197,22 | 98,35 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 156 864,00 | 4 099 582,25 | 98,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 098,00 | 33 097,80 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 214,00 | 246 192,88 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 094,00 | 12 093,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 887,00 | 72 216,64 | 96,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 418,00 | 5 906,84 | 92,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 450,00 | 8 439,54 | 99,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 78 904,00 | 71 001,77 | 89,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 | 968,39 | 86,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 15 709,80 | 77,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 407,35 | 67,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 013,00 | 14 423,00 | 84,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 755,00 | 750,00 | 99,34 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 915,00 | 724,67 | 79,20 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 217 112,00 | 213 435,68 | 98,31 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 318,00 | 10 317,20 | 99,99 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 13 958 530,85 | 13 853 183,85 | 99,25 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 749 026,00 | 4 736 394,82 | 99,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 819,00 | 6 552,45 | 66,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 548,00 | 818 430,60 | 99,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 365,00 | 70 363,35 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129 823,00 | 1 123 113,69 | 99,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 228,00 | 105 743,96 | 98,62 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 28 459,20 | 99,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 672,00 | 66 650,37 | 99,97 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 350,00 | 5 578,25 | 28,83 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 465,00 | 57 406,50 | 99,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 323 700,00 | 308 496,42 | 95,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 340,00 | 9 026,53 | 87,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 792,00 | 3 269,82 | 48,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 768,85 | 77 453,30 | 92,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 760,00 | 6 265,17 | 80,74 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 468,00 | 63 468,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 230,00 | 995,43 | 80,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 362,00 | 275 358,18 | 98,57 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 607,00 | 422,73 | 69,64 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 716,00 | 2 100,00 | 77,32 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 515,00 | 16 529,97 | 80,58 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 584 996,00 | 5 561 677,89 | 99,58 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 449 430,00 | 449 427,23 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 999,99 | 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 50 456 229,36 | 49 888 084,34 | 98,87 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 647 691,00 | 2 641 826,85 | 99,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 313,00 | 29 152,72 | 87,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 557 484,00 | 4 534 592,59 | 99,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 313 362,00 | 313 356,19 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 969 516,92 | 5 927 913,42 | 99,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630 138,59 | 621 463,94 | 98,62 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 266,00 | 15 999,00 | 75,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 010,00 | 33 845,35 | 86,76 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 489,00 | 489,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362 563,00 | 362 439,02 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 562,00 | 85 300,59 | 99,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 369 802,15 | 1 177 429,66 | 85,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 333,00 | 188 221,20 | 99,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 706,00 | 20 224,78 | 70,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 455,62 | 505 856,62 | 98,52 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 930,00 | 17 930,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 615,00 | 28 731,71 | 88,09 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 128,00 | 8 685,49 | 53,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 396,00 | 72 395,99 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 538 012,00 | 1 530 862,49 | 99,54 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 270,00 | 2 034,00 | 62,20 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 92,00 | 91,25 | 99,18 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 098,00 | 187,45 | 4,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 700,00 | 14 336,90 | 85,85 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 175 774,52 | 153 898,85 | 87,55 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 585,00 | 34 585,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91 440,87 | 90 585,12 | 99,06 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 351 250,31 | 29 153 414,44 | 99,33 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 228 451,00 | 2 228 446,28 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 903,53 | 28 498,14 | 98,60 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 040,85 | 12 040,30 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 472 157,00 | 468 510,39 | 99,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73,00 | 73,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 274,00 | 55 273,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 186,00 | 6 172,30 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 987,00 | 1 986,44 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 129,00 | 128,70 | 99,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 768,00 | 38 768,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 470,00 | 364,03 | 77,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 968,00 | 3 950,30 | 99,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 134,00 | 133,22 | 99,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 297,00 | 297,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 026,00 | 12 025,53 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 205,00 | 205,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 2 968,95 | 95,77 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 322 599,00 | 319 223,93 | 98,95 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 938,00 | 26 937,18 | 100,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 11 163 652,00 | 11 103 866,37 | 99,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 952,00 | 1 922,88 | 98,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 230,36 | 628 679,97 | 99,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 447,00 | 44 446,23 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 364 637,50 | 1 363 109,92 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 732,60 | 143 272,47 | 99,68 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 998,92 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 102,48 | 70 832,28 | 99,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 183 333,43 | 182 947,58 | 99,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 335 280,00 | 335 280,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 110,53 | 10 110,52 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 480,00 | 3 934,00 | 87,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 809,89 | 76 773,51 | 99,95 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 684,09 | 684,09 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 082,15 | 1 833,12 | 88,04 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 506,43 | 506,43 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 331,86 | 95,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 422 174,56 | 422 159,01 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 275,00 | 253,00 | 92,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 404,00 | 3 614,00 | 82,06 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 471,69 | 33 801,36 | 98,06 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 484,64 | 5 484,64 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 770,72 | 98 179,73 | 99,40 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 154 953,28 | 7 105 373,93 | 99,31 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 545 679,00 | 545 678,10 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 143,21 | 19 955,38 | 99,07 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 407,44 | 703,44 | 49,98 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 10 870 564,00 | 10 666 573,41 | 98,12 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 736 206,00 | 4 736 204,90 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 816,00 | 2 786,19 | 98,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 222,00 | 382 524,24 | 99,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 142,00 | 24 141,57 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 824,00 | 755 710,22 | 91,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 799,00 | 79 319,12 | 89,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 712,00 | 22 712,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 863,00 | 27 862,54 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 928,00 | 53 928,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 860,00 | 1 456,13 | 78,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 367,00 | 2 349,87 | 99,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 424,00 | 21 070,12 | 98,35 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 423,00 | 1 308,81 | 91,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 105,00 | 104,50 | 99,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 974,00 | 169 364,77 | 99,64 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 368,00 | 1 367,50 | 99,96 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 880,00 | 10 598,39 | 76,36 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 191 818,00 | 4 071 933,35 | 97,14 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 301 833,00 | 301 831,19 | 100,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 651 122,95 | 3 637 973,00 | 99,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 330,00 | 5 320,89 | 99,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 110,00 | 453 898,58 | 99,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 540,00 | 34 539,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 460,00 | 448 309,00 | 99,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 541,00 | 52 916,49 | 98,83 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 550,00 | 23 549,82 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 561,00 | 31 560,20 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 050,00 | 115 939,90 | 99,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 110,00 | 92,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 802,95 | 90 802,35 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 052,00 | 3 047,01 | 99,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 159,00 | 122 158,09 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 435,00 | 4 928,31 | 90,68 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 088 990,00 | 2 082 551,84 | 99,69 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 160 604,00 | 160 603,09 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 273 007,35 | 346 099,69 | 27,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 999,91 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 799,82 | 99,99 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 984,45 | 99,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 811,50 | 8,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 923 779,35 | 88 046,82 | 9,53 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 329 228,00 | 247 257,19 | 75,10 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 310 709,33 | 16 132 114,49 | 93,19 |
| | | 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 | 7 657,78 | 7 657,78 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 856,81 | 25 567,45 | 82,86 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4,90 | 4,49 | 91,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 520 417,59 | 6 468 745,46 | 99,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 988,00 | 425 955,48 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 115 763,46 | 1 081 474,58 | 96,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 339,28 | 95 921,45 | 97,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 60,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 818 446,84 | 812 367,96 | 99,26 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 093 247,00 | 5 205 854,02 | 85,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 991 957,46 | 849 451,34 | 85,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 520,80 | 302 147,20 | 98,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 373,00 | 5 322,05 | 56,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 148,85 | 299 645,11 | 91,59 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 946,79 | 3 946,44 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 360,25 | 12 455,69 | 76,13 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 225,10 | 4 225,04 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 640,00 | 4 639,52 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 281,03 | 234 245,45 | 99,14 |
| | | 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 | 40,28 | 40,28 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 924,10 | 4 234,60 | 86,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 322,00 | 4 028,17 | 43,21 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 940,31 | 75 939,71 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 598,32 | 13 598,12 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 566,01 | 8 564,78 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 023,37 | 186 022,32 | 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 | 5 734 225,00 | 5 685 046,16 | 99,14 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 939 525,00 | 2 939 519,74 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 967,00 | 918,84 | 95,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 505,00 | 526 967,08 | 98,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 105,00 | 35 103,61 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 400,00 | 358 073,90 | 97,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 224,00 | 38 968,30 | 96,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 48,44 | 48,44 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 375,00 | 305,00 | 81,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 671,00 | 123 168,58 | 99,59 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 365,00 | 81,11 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 400,00 | 3 919,78 | 61,25 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 548 354,00 | 1 522 548,08 | 98,33 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 149,00 | 116 139,81 | 99,99 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 657 211,04 | 9 622 162,94 | 99,64 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 889 066,00 | 889 063,50 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 466,00 | 158 255,93 | 98,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 309,00 | 9 306,52 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 152 008,00 | 1 141 757,78 | 99,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 302,00 | 123 199,66 | 99,11 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 475,00 | 131 474,88 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 237,00 | 1 001,00 | 64,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 199,04 | 318 354,99 | 99,74 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 182,00 | 145,00 | 79,67 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 039,00 | 9 206,08 | 70,60 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 407 817,00 | 6 392 495,48 | 99,76 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 447 841,00 | 447 832,12 | 100,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 285 786,00 | 278 099,06 | 97,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 994,00 | 37 253,40 | 95,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 110,00 | 3 998,08 | 97,28 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 998,73 | 99,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 131,00 | 8 240,00 | 81,33 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 218 128,00 | 214 186,84 | 98,19 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 423,00 | 13 422,01 | 99,99 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 009 416,00 | 988 790,30 | 97,96 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 329 524,00 | 329 523,11 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 591,00 | 26 445,26 | 99,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 857,00 | 1 856,45 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 060,00 | 83 879,54 | 95,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 362,00 | 10 216,61 | 89,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 6,89 | 98,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 439,00 | 20 523,81 | 77,63 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 822,00 | 1 736,75 | 61,54 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 490 525,00 | 483 375,98 | 98,54 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 729,00 | 30 725,90 | 99,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 772 727,52 | 757 682,71 | 98,05 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 156 951,48 | 152 570,74 | 97,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 315,55 | 6 315,55 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085,64 | 1 085,64 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,73 | 154,73 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 608 125,38 | 597 461,31 | 98,25 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94,74 | 94,74 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 116 715,19 | 11 186 576,45 | 85,28 |
| | | 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 | 255 000,00 | 255 000,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 998 393,11 | 998 393,11 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 88 192,00 | 88 192,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 180,00 | 62 680,00 | 99,21 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 420,80 | 10 872,49 | 46,42 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 579,20 | 552,98 | 21,44 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 704,00 | 16 704,00 | 100,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 964 714,39 | 748 959,12 | 77,64 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 77 249,14 | 41 240,88 | 53,39 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 277,98 | 12 257,94 | 99,84 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 193,17 | 126 304,53 | 62,16 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 503,62 | 9 661,00 | 77,27 |
| | | 4090 | Honoraria | 128,00 | 127,56 | 99,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 960,92 | 74 818,75 | 68,04 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 858,87 | 67 214,43 | 67,99 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 525,87 | 29 584,80 | 66,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 629,46 | 3 581,66 | 77,37 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 682,18 | 8 275,07 | 60,48 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 366,51 | 4 156,77 | 65,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 515 427,40 | 278 608,73 | 54,05 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 333,36 | 6 333,36 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 400,00 | 24,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 949,83 | 4 946,67 | 99,94 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 416,98 | 416,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 149,48 | 138 675,67 | 88,81 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 994,85 | 99,74 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 626,09 | 15 480,23 | 50,55 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 730,39 | 1 179,91 | 20,59 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 299,66 | 7 267,62 | 99,56 |
| | | 4223 | Zakup środków żywności | 500,00 | 498,98 | 99,80 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 379,16 | 1 379,16 | 100,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 108,43 | 108,43 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 174 632,93 | 937 335,34 | 79,80 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 191 442,69 | 187 925,20 | 98,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 498,00 | 10 000,00 | 95,26 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 11 343,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 667,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 518 119,35 | 462 679,45 | 89,30 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 359,95 | 99,28 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 257 325,18 | 2 654 335,39 | 81,49 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 218 204,60 | 180 807,20 | 82,86 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 000,00 | 23 990,39 | 99,96 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 430,00 | 17 430,00 | 100,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 16 919,08 | 12 968,28 | 76,65 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 697,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 72 494,88 | 70 155,97 | 96,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 323,68 | 323,68 | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 10 620,97 | 9 965,20 | 93,83 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 178,81 | 178,81 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 788 889,00 | 2 787 195,00 | 99,94 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 218,08 | 72,69 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226 550,00 | 140 141,30 | 61,86 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 560,92 | 515,62 | 91,92 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 940,94 | 767,30 | 26,09 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,15 | 51,70 | 10,34 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 198,15 | 5 198,15 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 216 343,83 | 180 453,39 | 83,41 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 461 133,17 | 348 011,59 | 75,47 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 077,28 | 34 114,92 | 74,04 |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 935,17 | 28 698,54 | 95,87 |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 975,15 | 2 875,00 | 96,63 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 600,00 | 14 487,24 | 92,87 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 333,10 | 3 272,38 | 98,18 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 28 313,62 | 99,35 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 440,08 | 96,01 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 094 006,00 | 10 173 876,21 | 91,71 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarsko-opiekuńcze | 32 004,00 | 29 095,44 | 90,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 004,00 | 29 095,44 | 90,91 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 132 127,00 | 117 018,10 | 88,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 132 127,00 | 117 018,10 | 88,56 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 26 700,00 | 89,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 26 700,00 | 98,89 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 905 178,00 | 2 807 779,24 | 96,65 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 033 988,00 | 2 033 727,84 | 99,99 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 450,00 | 19 049,00 | 97,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 350,00 | 41 350,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 910,00 | 7 916,04 | 72,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 152 122,00 | 143 095,40 | 94,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 212,00 | 58 501,44 | 83,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 508,00 | 3 305,08 | 73,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 550,00 | 110 562,17 | 99,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 831,00 | 381 382,55 | 84,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 765,00 | 5 150,28 | 89,34 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 300,00 | 2 220,44 | 51,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 897 630,00 | 682 214,16 | 76,00 |
| | | 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 | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,00 |
| | | 2816 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 75 000,00 | 83,33 |
| | | 2836 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 500,00 | 4 489,72 | 99,77 |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 500,00 | 25 441,74 | 99,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 913,78 | 45 913,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 961,46 | 7 961,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 124,76 | 1 124,76 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 630,00 | 630,00 | 23,95 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 270,75 | 18,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 1 534,25 | 18,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 19 847,70 | 9,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 69 047 056,83 | 66 445 795,14 | 96,23 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 119 678,00 | 21 854 234,18 | 98,80 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 696 141,00 | 2 687 763,64 | 99,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 500,00 | 43 061,70 | 98,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 480 222,13 | 9 318 558,01 | 98,29 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 609 885,00 | 609 178,49 | 99,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 622 800,24 | 1 594 160,90 | 98,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 890,00 | 155 463,13 | 93,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 600,00 | 31 751,00 | 97,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340 801,00 | 338 700,72 | 99,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 917 335,00 | 902 069,10 | 98,34 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 118 540,00 | 112 371,62 | 94,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 680 000,00 | 669 175,19 | 98,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 180,00 | 133 588,04 | 98,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 700,00 | 7 484,00 | 86,02 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 700,00 | 305 766,75 | 98,41 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 354 000,00 | 4 348 971,32 | 99,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 600,00 | 8 832,18 | 76,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 704,00 | 1,00 | 0,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 963,00 | 321 912,00 | 99,98 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 530,00 | 1 528,09 | 99,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 820,00 | 14 201,75 | 95,83 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 731,63 | 22 666,26 | 95,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 605,00 | 138 555,11 | 99,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 530,00 | 88 474,18 | 99,94 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 263 864,08 | 3 263 619,00 | 99,99 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 522 000,00 | 521 999,36 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 | 99,99 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 000,00 | 428 970,38 | 98,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 659,00 | 257 659,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 565,00 | 23 565,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 659,00 | 52 454,00 | 94,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 677,00 | 4 109,99 | 87,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 | 35 640,00 | 95,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 132,00 | 92,91 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 9 999,59 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 396,00 | 1 367,71 | 97,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84,00 | 83,09 | 98,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 11 641,00 | 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 | 349 275,45 | 331 043,19 | 94,78 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 349 275,45 | 331 043,19 | 94,78 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 891 183,00 | 2 231 713,70 | 77,19 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00 | 4 467,53 | 40,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 783 883,00 | 2 144 155,75 | 77,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 800,00 | 83 090,42 | 86,73 |
| | | 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 | | Dotatki mieszkaniowe | 6 868 292,76 | 6 822 596,51 | 99,33 |
| | | 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 | 6 867 639,96 | 6 822 143,71 | 99,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452,80 | 452,80 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 873 297,00 | 3 751 586,37 | 96,86 |
| | | 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 | 45 000,00 | 23 388,03 | 51,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 827 797,00 | 3 728 198,34 | 97,40 |
| | | 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 | 11 752 542,57 | 11 244 229,44 | 95,67 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 100,00 | 46 338,00 | 87,27 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 426,47 | 66 426,47 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 558 659,10 | 7 471 791,66 | 98,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 442 917,00 | 442 916,43 | 100,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 600,00 | 246,00 | 41,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 345 219,00 | 1 328 579,05 | 98,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 620,00 | 153 733,69 | 88,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 35 932,00 | 87,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 812,00 | 195 903,26 | 85,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 204,00 | 186 887,18 | 82,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 515,00 | 23 110,29 | 98,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 11 011,00 | 73,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119 949,00 | 891 003,83 | 79,56 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 400,00 | 33 865,15 | 69,97 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 400,00 | 14 642,68 | 48,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 961,94 | 96,19 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 430,91 | 7,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 293,51 | 94,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 175,00 | 289 689,82 | 99,83 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 534,93 | 76,75 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 375,16 | 68,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000,00 | 25 687,38 | 62,65 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 946,00 | 18 869,10 | 54,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 915 552,00 | 911 055,38 | 99,51 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 221 000,00 | 221 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 903,00 | 1 629,97 | 85,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 973,00 | 519 473,00 | 99,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 566,00 | 23 565,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 604,00 | 72 604,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 070,00 | 4 065,66 | 99,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 22 750,00 | 98,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 659,00 | 10 650,48 | 99,92 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 99,68 | 99,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 690,00 | 11 132,82 | 95,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 168,00 | 42,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 380,00 | 9 785,76 | 94,28 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 923,24 | 92,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 166,00 | 165,97 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 11 641,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 370 678,00 | 4 145 123,94 | 94,84 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 854 500,00 | 3 679 165,69 | 95,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 534,02 | 89,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 860,00 | 171 213,60 | 99,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 140,00 | 11 134,18 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 091,00 | 29 020,31 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 129,00 | 2 892,14 | 92,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 7 240,18 | 73,88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 65 200,00 | 52 680,32 | 80,80 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 200,00 | 948,39 | 43,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 13 054,42 | 65,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 636,00 | 171 543,10 | 88,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 302,59 | 60,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 272,00 | 5 272,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 123,00 | 24,60 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 013 014,00 | 1 834 892,88 | 91,15 |
| | | 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 | 9 000,00 | 5 024,00 | 55,82 |
| | | 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 | 210,00 | 14,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 812 307,00 | 1 698 530,93 | 93,72 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 190 207,00 | 131 127,95 | 68,94 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 194 679,97 | 9 626 730,17 | 94,43 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 307 480,53 | 5 129 622,57 | 96,65 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 128 746,82 | 80 427,48 | 62,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 635,00 | 112 990,00 | 36,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,20 | 19 592,51 | 36,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 483,26 | 2 394,39 | 32,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 300,00 | 16 850,00 | 17,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 164,00 | 164,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 15 876,70 | 59,91 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 224,65 | 36 987,65 | 99,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 931,16 | 9,31 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,51 | 56,70 | 12,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 139 000,00 | 4 129 142,01 | 99,76 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 695,00 | 81 695,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 893 972,80 | 25 029 198,48 | 83,73 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 481 158,70 | 2 438 225,51 | 98,27 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 651,00 | 31 650,96 | 100,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 282 241,45 | 282 241,45 | 100,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 129 480,00 | 129 480,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 707,00 | 100 706,67 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 893,18 | 44,66 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 | 36 503,00 | 96,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 836,00 | 1 073 867,53 | 99,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 299,00 | 64 298,94 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 772,36 | 201 368,97 | 97,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 923,61 | 23 612,23 | 98,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 574,00 | 93 581,00 | 93,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 529,13 | 183 490,91 | 97,33 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 478,72 | 99,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 742,07 | 29 014,63 | 81,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 580,00 | 13 058,02 | 78,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 691,00 | 69,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 742,37 | 75 005,82 | 94,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 151,16 | 82,23 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 400,00 | 6 094,80 | 95,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 822,00 | 1 791,96 | 98,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 200,00 | 24 994,00 | 95,40 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 135,00 | 135,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 290,00 | 29,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 598,71 | 6 000,56 | 90,94 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 505,00 | 53 505,00 | 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 019 872,23 | 996 092,96 | 97,67 |
| | | 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 | 25,00 | 22,05 | 88,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 217,00 | 443 208,13 | 98,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 302,00 | 30 301,88 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 780,00 | 86 779,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 536,00 | 8 535,84 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 272,00 | 103 272,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 803,00 | 69 489,67 | 99,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 13 886,45 | 53,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 961,23 | 215 621,58 | 97,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 955,00 | 3 955,26 | 100,01 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 841,00 | 5 841,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 88,00 | 87,78 | 99,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 413,00 | 14 412,41 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 679,00 | 679,00 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 8 262 808,55 | 7 955 095,82 | 96,28 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 240,55 | 15 240,55 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 827,00 | 3 826,70 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 195 226,00 | 5 192 906,00 | 99,96 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 754,00 | 505 713,54 | 71,55 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 583,00 | 92 308,46 | 75,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 392 160,00 | 392 159,09 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 079,00 | 2 618,72 | 51,56 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 597,00 | 308,09 | 51,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 949 247,00 | 948 848,15 | 99,96 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 724,00 | 86 759,26 | 71,28 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 163,00 | 16 488,42 | 65,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 252,00 | 109 195,30 | 99,95 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 352,00 | 1 326,11 | 56,38 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 328,00 | 822,23 | 61,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 293,00 | 12 292,80 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 465,00 | 46 646,02 | 98,27 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 541,00 | 13 143,26 | 79,46 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 946,00 | 1 546,26 | 79,46 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 199,00 | 1 198,99 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 257,00 | 56 256,74 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 851,00 | 2 850,86 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 526,00 | 7 526,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 381,00 | 184 380,71 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 161,00 | 1 298,63 | 6,44 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 372,00 | 152,77 | 6,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 208,00 | 6 207,72 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 480,00 | 33 479,76 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 054,00 | 3 053,80 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 789,00 | 186 789,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 709,00 | 709,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 756,00 | 2 755,70 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 413,00 | 2 412,23 | 99,97 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 875,00 | 23 874,95 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 130 133,32 | 13 639 784,19 | 75,23 |
| | | 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 | 966 720,00 | 639 505,92 | 66,15 |
| | | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 453 285,01 | 384 471,92 | 84,82 |
| | | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 132 574,74 | 115 231,93 | 86,92 |
| | | 2816 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 94 500,01 | 32 513,55 | 34,41 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 535 500,04 | 184 243,49 | 34,41 |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 215 249,98 | 202 784,50 | 94,21 |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 323,53 | 23 857,01 | 94,21 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 45 352,03 | 45 352,03 | 100,00 |
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 458,74 | 8 458,74 | 100,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 926,91 | 5 926,91 | 100,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 533,63 | 533,63 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 987 220,00 | 7 872 708,93 | 71,65 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 598 500,00 | 598 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 056,39 | 257 664,37 | 87,92 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738 379,79 | 718 224,28 | 97,27 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 317,34 | 97 576,66 | 96,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 483,00 | 5 482,68 | 99,99 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 340,40 | 56 781,03 | 51,46 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 280,36 | 5 428,02 | 52,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 976,66 | 44 817,34 | 87,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 921,18 | 133 333,66 | 81,84 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 468,95 | 17 840,37 | 79,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 193,35 | 5 930,48 | 82,44 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 475,46 | 18 278,44 | 81,33 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 129,74 | 2 470,64 | 78,94 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264 885,33 | 173 581,03 | 65,53 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 217,26 | 26 195,97 | 60,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 821 570,00 | 753 119,46 | 91,67 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 105,33 | 62 492,71 | 78,01 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 095,32 | 5 660,26 | 62,23 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 203 151,25 | 202 877,58 | 99,87 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 850,21 | 35 801,90 | 99,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 200,00 | 51 623,51 | 93,52 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 832,98 | 832,98 | 100,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 75,02 | 75,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 406,00 | 185 829,96 | 60,65 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 5 288,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 559 586,94 | 520 691,14 | 93,05 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 73 381,35 | 71 479,29 | 97,41 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 454,00 | 334,00 | 73,57 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 170,00 | 3 169,59 | 99,99 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 473,88 | 473,88 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42,72 | 42,72 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 196,00 | 195,58 | 99,79 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 276,44 | 26,55 | 9,60 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 51,56 | 4,95 | 9,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 357,00 | 2 294,90 | 97,37 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 115,33 | 24 115,33 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 519,90 | 2 519,90 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 238,00 | 86,08 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 765,00 | 353,94 | 46,27 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 526,90 | 21,17 | 4,02 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94,98 | 3,74 | 3,94 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 401,34 | 16 360,40 | 99,75 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 280,00 | 5 688,80 | 90,59 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 110,00 | 1 003,92 | 90,44 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 236,48 | 3 210,77 | 99,21 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 8 200,58 | 8 200,58 | 100,00 |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 748,13 | 748,13 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 004 616,47 | 22 927 901,26 | 95,51 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 274 893,00 | 3 068 298,48 | 93,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 499,00 | 3 039,49 | 86,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 989 871,00 | 906 768,39 | 91,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 648,00 | 63 517,79 | 99,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 208,00 | 363 676,74 | 91,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 948,00 | 28 569,35 | 86,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 21 899,43 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 262 137,00 | 235 079,02 | 89,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 977,00 | 32 963,11 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 663,00 | 34 621,14 | 99,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 808,00 | 1 608,00 | 88,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 078,00 | 20 870,22 | 99,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 932,19 | 93,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 177,00 | 78 177,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 334,00 | 4 333,50 | 99,99 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 750,00 | 2 685,91 | 97,67 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 228 167,00 | 1 172 830,18 | 95,49 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 96 728,00 | 96 727,02 | 100,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 046 007,00 | 1 028 443,73 | 98,32 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 889,00 | 453 978,68 | 99,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 168,56 | 52,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 710,00 | 18 709,74 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 413,00 | 70 918,83 | 97,94 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 206,00 | 7 797,78 | 95,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 937,00 | 14 931,00 | 99,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 19 499,09 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 750,00 | 13 772,57 | 93,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 451,00 | 1 451,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 358,00 | 89,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 476,00 | 10 475,94 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 718,34 | 99,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 9,40 | 94,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 241,00 | 16 240,25 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 177,00 | 441,38 | 20,27 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 390 692,00 | 378 859,03 | 96,97 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 965,00 | 19 964,14 | 100,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 900 573,32 | 4 765 188,67 | 97,24 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 852 858,00 | 851 490,44 | 99,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 972,00 | 4 411,83 | 88,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 309,00 | 600 327,47 | 99,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 128,00 | 39 120,86 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 529,00 | 493 204,98 | 99,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 895,00 | 52 843,56 | 99,90 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 736,00 | 56 736,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 090,00 | 8 875,77 | 97,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 140,00 | 52 076,47 | 99,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 100,00 | 25 973,71 | 99,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 563,00 | 67 979,64 | 78,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 123,00 | 4 123,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | 1 983,00 | 94,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 501,32 | 36 443,49 | 99,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 006,00 | 5 991,08 | 99,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 310,00 | 1 138,89 | 86,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 294,00 | 140 294,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 697,74 | 99,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 630,00 | 1 510,00 | 92,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 920,00 | 7 539,73 | 95,20 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 244 281,00 | 2 139 030,12 | 95,31 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 173 398,00 | 173 396,89 | 100,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 293 267,96 | 4 126 838,39 | 96,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 350,00 | 2 349,75 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 797 150,00 | 796 709,17 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 307,00 | 63 306,93 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 045,00 | 445 044,34 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 886,00 | 41 885,94 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 957,00 | 53 763,00 | 99,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 858,00 | 9 858,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 900,00 | 7 893,56 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 968,00 | 58 948,27 | 99,97 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 464,00 | 21 463,85 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 281 372,00 | 276 046,48 | 98,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 44 787,20 | 99,53 |
| | | 4276 | Zakup usług remontowych | 17 175,00 | 17 175,00 | 100,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 97 325,00 | 97 325,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 014,00 | 2 014,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 953,96 | 119 951,41 | 100,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 23 880,50 | 2 867,85 | 12,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 135 319,50 | 16 251,15 | 12,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 505,00 | 3 407,36 | 97,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 904,00 | 903,48 | 99,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 004,00 | 137 003,70 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 780,00 | 86,67 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 783 414,00 | 1 782 787,00 | 99,96 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 316,00 | 124 315,95 | 100,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 6 804 402,19 | 6 630 842,05 | 97,45 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 513 603,00 | 2 507 903,19 | 99,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 975,00 | 7 180,60 | 90,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 354 351,00 | 1 339 779,28 | 98,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 741,00 | 123 502,09 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 021,00 | 450 895,18 | 99,53 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 560,00 | 45 246,43 | 97,18 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 730,00 | 2 692,00 | 98,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 750,00 | 36 709,06 | 99,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 429 902,00 | 336 782,85 | 78,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 274 670,00 | 249 407,85 | 90,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 830,50 | 36,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 402,00 | 2 402,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 551,19 | 100 429,72 | 86,91 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 3 715,68 | 44,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 677,00 | 112 677,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 315,00 | 677,00 | 51,48 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 530,00 | 2 890,55 | 81,89 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 193 047,00 | 1 187 245,77 | 99,51 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 118 877,00 | 118 875,30 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 487 258,00 | 469 249,71 | 96,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 931,00 | 19 923,08 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 789,00 | 28 671,32 | 93,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 870,00 | 3 110,94 | 80,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 119,00 | 144 145,14 | 98,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 883,00 | 36 039,20 | 92,69 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 172 294,00 | 162 821,27 | 94,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 609,00 | 74 011,71 | 99,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 763,00 | 527,05 | 69,08 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 407 642,00 | 260 286,89 | 63,85 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 332 472,00 | 198 315,20 | 59,65 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 75 170,00 | 61 971,69 | 82,44 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 102 400,00 | 102 400,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 102 400,00 | 102 400,00 | 100,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 327 042,00 | 324 780,75 | 99,31 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 327 042,00 | 324 780,75 | 99,31 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 957 093,00 | 1 953 565,14 | 99,82 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 957 093,00 | 1 953 565,14 | 99,82 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200 807,00 | 13 598,39 | 6,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 727,00 | 5 620,00 | 2,92 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 080,00 | 7 978,39 | 98,74 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 203 231,00 | 184 409,06 | 90,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 528,00 | 8 706,06 | 31,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 353,00 | 173 353,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 90 994 800,95 | 89 603 165,31 | 98,47 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 920 058,50 | 38 898 003,59 | 99,94 |
| | | 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 | 80 000,00 | 62 164,80 | 77,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 702 352,76 | 38 702 305,75 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 503,00 | 60 503,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 322,16 | 29 322,16 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 576,00 | 15 576,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 254,33 | 2 147,27 | 95,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 409,43 | 4 409,43 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 296,34 | 6 234,77 | 85,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 202,36 | 149,52 | 73,89 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 093,80 | 1 093,80 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 7 048,77 | 70,49 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,32 | 48,32 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 290 554,85 | 32 825 424,70 | 98,60 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000,00 | 82 316,44 | 82,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 649 116,00 | 29 246 439,52 | 98,64 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 241 720,16 | 213 973,36 | 88,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 789,94 | 710 384,94 | 98,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 319 700,00 | 2 318 137,51 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 162,00 | 12 983,85 | 98,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 506,00 | 20 506,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 640,00 | 92 640,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 747,75 | 1 494,89 | 54,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 257,00 | 1 257,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 572,00 | 571,95 | 99,99 |
| | | 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 | 30 000,00 | 27 886,87 | 92,96 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 489,00 | 9,78 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 635,00 | 3 635,00 | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 720,00 | 719,37 | 99,91 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 16 010,00 | 16 010,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 340,00 | 6 340,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 925,00 | 6 925,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 290 744,00 | 272 918,67 | 93,87 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 521,00 | 215 955,86 | 94,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 941,00 | 12 940,81 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 572,00 | 38 572,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 450,00 | 5 450,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 528 502,04 | 3 120 775,26 | 88,44 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 870 000,00 | 826 591,91 | 95,01 |
| | | 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 | 200,00 | 20,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 960 103,12 | 1 689 658,85 | 86,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 606,92 | 232 606,92 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 457,00 | 12 456,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 527,00 | 73 786,11 | 87,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 492,00 | 7 715,08 | 81,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 307 200,00 | 261 634,75 | 85,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 7 547,67 | 99,31 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 34,48 | 34,48 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 916,00 | 1 443,06 | 49,49 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 245 989,49 | 4 930 316,48 | 93,98 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 361,00 | 92 849,05 | 95,37 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 226 440,00 | 226 440,00 | 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 | 1 000,00 | 290,32 | 29,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 759,00 | 2 448,53 | 88,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 409 502,26 | 226 178,60 | 55,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 549 858,23 | 2 534 428,38 | 99,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 357,34 | 163 261,80 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459 728,00 | 455 668,36 | 99,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 310,07 | 51 124,16 | 95,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 5 029,99 | 68,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 578,00 | 298 952,14 | 95,34 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 273 621,00 | 259 876,94 | 94,98 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 361,00 | 5 225,60 | 55,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 350,46 | 115 051,04 | 94,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | 4 355,38 | 65,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 581,00 | 2 025,00 | 56,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 120,56 | 242 710,57 | 97,04 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 770,00 | 9 904,40 | 67,06 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 905,00 | 14 641,80 | 81,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 1 801,93 | 35,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450,00 | 2 649,11 | 76,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 196,00 | 92 910,44 | 99,69 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 194,00 | 20 654,99 | 93,07 |
| | | 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 | 6 110,00 | 4 937,81 | 80,82 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 597,57 | 2 460,65 | 53,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 500,00 | 94 439,49 | 99,94 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 127 086,00 | 8 966 932,53 | 98,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 30 495,24 | 87,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 606 452,00 | 5 591 551,55 | 99,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 378 500,00 | 378 465,67 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986 224,00 | 978 106,00 | 99,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 860,00 | 103 055,83 | 99,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 941,35 | 78,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 000,00 | 185 696,83 | 98,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 530 000,00 | 504 686,31 | 95,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 328 223,67 | 96,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 113 546,96 | 98,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 4 634,00 | 71,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 139 374,04 | 99,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 019,00 | 10 824,73 | 83,15 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 000,00 | 26 220,62 | 84,58 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 633,85 | 42,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 272,80 | 62,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 531,00 | 218 530,89 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 312,21 | 43,74 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 15 394,30 | 96,21 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 3 965,38 | 66,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 500,00 | 322 000,30 | 82,04 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 69 404,16 | 66 713,59 | 96,12 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 410,00 | 96,40 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 485,00 | 1 485,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 415,00 | 8 415,00 | 100,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259,28 | 259,28 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 469,26 | 1 469,26 | 100,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,46 | 26,46 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149,94 | 149,94 | 100,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 313,50 | 2 313,50 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 109,93 | 13 109,93 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4266 | Zakup energii | 128,21 | 85,46 | 66,66 |
| | | 4267 | Zakup energii | 726,55 | 484,30 | 66,66 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 2 130,77 | 1 868,92 | 87,71 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 074,26 | 10 590,54 | 87,71 |
| | | 4436 | Różne opłaty i składki | 67,50 | 49,50 | 73,33 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 382,50 | 280,50 | 73,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 716,00 | 23 716,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 529 872,12 | 52 212 551,07 | 90,76 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 520 500,00 | 261 655,46 | 50,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 23 734,76 | 98,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 1 632,54 | 18,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 77 894,60 | 99,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 106,00 | 27,65 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 500,00 | 72 564,49 | 37,50 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 84 723,07 | 42,36 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 984 700,00 | 28 465 901,24 | 91,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 835,00 | 727 835,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 866,00 | 61 866,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 749,00 | 135 749,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 348,00 | 19 348,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 950,22 | 99,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 14 098,18 | 78,32 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 389,00 | 97,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 980 320,00 | 27 470 259,15 | 91,63 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 97,08 | 24,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 282,00 | 23 281,58 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 28,03 | 0,93 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 134 570,00 | 4 966 046,42 | 96,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 28 603,65 | 95,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 104 570,00 | 4 937 442,77 | 96,73 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 471 602,92 | 6 290 370,62 | 84,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 754,50 | 170 250,76 | 91,16 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 500,00 | 105 613,02 | 83,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 052,00 | 145 131,45 | 98,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 870 962,00 | 4 801 232,68 | 98,57 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 136 232,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 538,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 472,50 | 5 472,50 | 100,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 788 528,00 | 1 032 720,21 | 57,74 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 063,00 | 19 950,00 | 99,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 210 690,52 | 1 113 359,36 | 91,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 545,30 | 16 600,00 | 56,18 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 234,65 | 46 902,01 | 97,24 |
| | | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 222,77 | 43 222,77 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 078,62 | 2 853,54 | 56,19 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 665,07 | 7 846,08 | 90,55 |
| | | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 283,99 | 7 283,99 | 100,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 189,31 | 1 118,25 | 94,03 |
| | | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 038,16 | 1 038,16 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 562,44 | 934,46 | 26,23 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 540,22 | 11 520,11 | 99,83 |
| | | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 929,91 | 98,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 412,17 | 9 137,79 | 87,76 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 416,90 | 4 416,90 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4302 | Zakup usług pozostałych | 4 795,07 | 4 795,07 | 100,00 |
| | | 4391 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 504,40 | 9 446,40 | 99,39 |
| | | 4392 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 894,00 | 21 894,00 | 100,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 987,95 | 930,43 | 94,18 |
| | | 4412 | Podróże służbowe krajowe | 319,50 | 319,50 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 | 152 950,00 | 79,25 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 764 219,99 | 95,53 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 285 000,00 | 269 370,00 | 94,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 | 269 370,00 | 97,95 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 30 000,00 | 22 270,00 | 74,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 22 270,00 | 74,23 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 285 000,00 | 284 999,93 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 284 999,93 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 169 975,97 | 8 372 023,49 | 91,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 072 000,00 | 4 070 987,63 | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 339 000,00 | 2 250 388,28 | 96,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 068,00 | 84 309,57 | 57,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 604 595,97 | 1 958 026,01 | 75,18 |
| | | 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 | 8 312,00 | 8 312,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 837 323,00 | 837 323,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 418,00 | 640 418,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 786,00 | 54 786,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 545,00 | 119 545,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 074,00 | 17 074,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 596 975,00 | 479 190,06 | 80,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 567 975,00 | 452 194,57 | 79,62 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 | 4 049,32 | 99,98 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 950,00 | 22 946,17 | 99,98 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 003 534,71 | 850 041,49 | 84,70 |
| | | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 013,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 409,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 116 770,00 | 108 269,37 | 92,72 |
| | | 4196 | Nagrody konkursowe | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 025,00 | 8 379,17 | 49,22 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 571,36 | 84,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 2 739,98 | 88,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 025,00 | 408 201,61 | 88,16 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 3 375,00 | 2 988,90 | 88,56 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 125,00 | 16 937,10 | 88,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 992,00 | 294 954,00 | 99,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 252 089,66 | 25 299 561,16 | 92,84 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 92106 | | Teatry | 4 571 650,00 | 4 491 633,84 | 98,25 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 996 650,00 | 3 996 650,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| | | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 500,00 | 28 497,59 | 70,36 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 229 500,00 | 161 486,25 | 70,36 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 663 538,00 | 2 646 044,01 | 99,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 663 538,00 | 2 646 044,01 | 99,34 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 669 386,00 | 1 584 241,50 | 94,90 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 346 386,00 | 1 346 386,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00 |
| | | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 250,00 | 10 478,32 | 45,07 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 750,00 | 59 377,18 | 45,07 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 4 134 653,68 | 3 571 395,28 | 86,38 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 928 961,00 | 2 928 961,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 237 953,20 | 99,15 |
| | | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101 946,01 | 38 472,16 | 37,74 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 577 693,99 | 218 008,92 | 37,74 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 234 400,00 | 148 000,00 | 63,14 |
| | | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 747,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 43 904,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 4 378 061,96 | 4 369 777,93 | 99,81 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 002 508,00 | 4 002 508,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 199 704,00 | 199 679,97 | 99,99 |
| | | 2806 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 377,49 | 10 138,49 | 89,11 |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 472,47 | 57 451,47 | 89,11 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 957 380,20 | 1 584 962,71 | 80,97 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 258,35 | 3 411,75 | 80,12 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 153,55 | 19 331,73 | 80,04 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658,43 | 588,85 | 89,43 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 723,02 | 3 332,43 | 89,51 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,34 | 71,22 | 86,50 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 459,53 | 402,09 | 87,50 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 46 000,00 | 42 750,00 | 92,93 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 953,00 | 5 923,78 | 99,51 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 915,00 | 10 914,88 | 100,00 |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 123,00 | 356 082,98 | 99,99 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 250,00 | 142 822,95 | 72,41 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 117 750,00 | 809 330,05 | 72,41 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 797 419,82 | 6 971 505,89 | 89,41 |
| | | 2826 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 788,15 | 11 027,60 | 14,55 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 429 466,17 | 62 489,81 | 14,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 031,00 | 1 155,55 | 56,90 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 29 500,00 | 29 500,00 | 100,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 520,00 | 184 263,76 | 78,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 362,00 | 12 267,89 | 99,24 |
| | | 4090 | Honoraria | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 793,00 | 33 380,51 | 86,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 528,00 | 4 757,51 | 86,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 100,00 | 20 100,00 | 66,78 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 431,00 | 22 422,94 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 372 804,00 | 327 781,37 | 87,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 373,00 | 9 341,01 | 99,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 407,00 | 405,00 | 99,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 671 968,08 | 628 549,08 | 93,54 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 16 026,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 90 818,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 660,00 | 3 448,51 | 94,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 250,00 | 6 651,88 | 80,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 146,00 | 120,00 | 10,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 916 080,00 | 1 797 820,44 | 93,83 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 000,00 | 1 417 371,00 | 99,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 367 467,00 | 2 363 652,03 | 99,84 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 39 174 696,38 | 37 617 495,53 | 96,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 370 417,48 | 5 236 332,68 | 97,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 370 417,48 | 5 236 332,68 | 97,50 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 18 028 207,00 | 18 028 193,16 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 730,00 | 99 729,81 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 423 495,00 | 7 423 494,10 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 543 975,00 | 543 974,27 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290 331,00 | 1 290 330,19 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146 594,00 | 146 593,45 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 474,00 | 28 474,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 785,00 | 72 784,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 742 120,00 | 742 115,62 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 723 664,00 | 4 723 663,88 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 080,00 | 130 079,37 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 590,00 | 4 590,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 059 898,00 | 1 059 896,37 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 351,00 | 30 350,84 | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 152,00 | 34 151,99 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 086,00 | 11 085,12 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 974,00 | 250 974,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 388 679,00 | 1 388 679,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 742,00 | 24 741,06 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 049,00 | 4 048,12 | 99,98 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 549,00 | 4 548,97 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 889,00 | 12 888,50 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 270 230,00 | 3 124 539,34 | 95,54 |
| | | 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 | 1 805 000,00 | 1 786 358,90 | 98,97 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 13 131,15 | 92,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 060,00 | 270 522,29 | 93,59 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 154 470,00 | 1 052 527,00 | 91,17 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 505 841,90 | 11 228 430,35 | 89,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 850,00 | 231 435,56 | 98,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 852,00 | 14 851,54 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 536,00 | 39 778,48 | 98,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 206,00 | 4 188,10 | 99,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 020,00 | 2 842,91 | 94,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 980,00 | 28 618,50 | 81,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 200,00 | 18 546,00 | 96,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 466,00 | 39,00 | 8,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 464,00 | 3 294,22 | 73,80 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 750,00 | 46 750,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 121,00 | 8 597,46 | 94,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 25,20 | 12,60 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 160,00 | 1 694,58 | 78,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 932 043,31 | 10 819 359,80 | 90,67 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 437,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 146,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 920 148 224,29 | 865 161 467,32 | 94,02 |

V. Realizacja zadań majątkowych w 2022 r.

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 350 000,00 | 10 452,54 | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 350 000,00 | 10 452,54 | |
| 1 | | Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji | 350 000,00 | 10 452,54 | Dokonano zakupu licencji rozszerzającej ZOOM Webinar 1000 i ZOOM PRO 500 tj. platformy do telekonferencji dla koordynatora zespołu projektu TGiS celem możliwości dalszego prowadzenia dialogu konkurencyjnego w postępowaniu PPP na budynki TGiS w warunkach pandemii koronawirusa COVID19. |
| | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 454,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 14 454,00 | 0,00 | |
| 2 | | Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji | 14 454,00 | 0,00 | Opracowana została dokumentacja oraz projekt robót geologicznych na pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - dotyczy zbadania możliwości produkcji niskoemisyjnej w Tarnowie. W 2021r. zapłacono 135 546,00zł, natomiast pozostała kwota z umowy 11 685,00zł nie została zapłacona w 2022r, ponieważ rozwiązano umowę z uwagi na opóźnione (do terminu określonego w umowie oraz aneksach) oraz błędne sporządzenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - zbadanie niskoemisyjnego ciepła dla obszaru w rejonie ul. Traktorowej w Tarnowie w programie „ Udostępnianie wód termalnych ” oraz braku terminowego jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez NFOŚiGW, co skutkowało odrzuceniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku. |
| | 500 | Handel | 37 914,00 | 37 913,52 | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 37 914,00 | 37 913,52 | |
| 3 | | Zwrot nakładów budowy pawilonu handlowego | 37 914,00 | 37 913,52 | Wykupiono nakłady z pawilonu nr 44 położonego na terenie Hali Miejskiej. |
| | 600 | Transport i łączność | 34 284 283,23 | 18 426 671,72 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 85 800,00 | 84 520,00 | |
| 4 | | Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza | 5 800,00 | 5 800,00 | Zadanie wieloletnie. Wykonano projekt przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza. |
| 5 | | Dostawa i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza | 80 000,00 | 78 720,00 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania dostarczono i zamontowano tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego-Rolnicza. |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 482 476,27 | 6 948 786,82 | |
| 6 | | Dokumentacje drogowe | 10 000,00 | 2 554,59 | Zadanie wieloletnie. Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul.16 Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej. |
| 7 | | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe | 200 000,00 | 34 000,00 | Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w 2022 r. wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy ul. Piaskowej. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 8 | | Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. | 3 844 678,00 | 1 519 137,26 | Zadanie wieloletnie. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Na początku 2022 r. zakończono czynności potrzebne do wyceny odszkodowań tj. okazania punktów granicznych wyznaczonego pasa drogowego wraz z markowaniem oraz wykonaniem opracowania zawierającego spis szczegółowy części składowych nieruchomości wchodzących w pas drogowy. Został podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - W IV 2022 r. została wykonana dokumentacja projektowa i wydana decyzja Wojewody Małopolskiego nr 17/2022, znak: WI-VI.7820.1.61.2021.AL o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. małopolskie" w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III. W sierpniu 2022 r. zakończyły się prace związane okazaniem punktów granicznych oraz wykonaniem opracowania zawierającego szczegółowy opis części składowych nieruchomości zgodnie z wydaną decyzją ZRID. Remont drogi krajowej nr 73 (al. Jana Pawła II) od km 126+558,00 do km 127+074,00 - Wykonano dokumentację projektową na ul. Jana Pawła II i dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskano brak sprzeciwu wydany przez organ architektoniczny. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję rozbudowa ul. Lwowskiej. |
| 9 | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 663 783,72 | 588 357,24 | Zadanie wieloletnie. Na całe zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 29 661 467,60 zł. We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja obejmuje 13 zadań w tym: 1.budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Czerwonych Klonów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową, 4.modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Klonów i Chemicznej - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy roboty drogowe rozpoczną się w styczniu 2023 r. 5.przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Czerwonych Klonów - wykonano podbudowę na odcinku od ul. Traugutta do ul. Chemicznej. 6.modernizacja skrzyżowania ul. Traugutta i Czerwonych Klonów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy prace rozpoczną się w lipcu 2023 r. 11.modernizacja ul. Kwiatkowskiego od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy prace rozpoczną się w lipcu 2023 r. 12.budowa węzła przesiadkowego przy ul. Błonie i al. Jana Pawła II - wykonano wycinkę drzew i budowę kanalizacji deszczowej Zostały zaprojektowane, wykonane i zamontowane dwie tablice informacyjne |
| 10 | | Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie | 300 000,00 | 67 650,00 | Zadanie wieloletnie. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Błonie. W VI 2022 r. wykonana została dokumentacja na budowę węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II. |
| 11 | | Projekty remontów mostów | 272 930,00 | 72 930,00 | Zadanie wieloletnie. W II 2022 r. wykonano ekspertyzy na mosty w ciągu ulic Okrężnej, Kwiatkowskiego, Krakowskiej. Po wyłonieniu Wykonawcy w procedurze przetargowej w lipcu 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na remont mostu na rz. Biała w ciągu ul. Krakowskiej. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|--------------|------------|--|
| 12 | | 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 | 4 620 000,00 | 209 085,49 | Zadanie wieloletnie. W maju 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 391 044,00 zł. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz został wykonany opis szczegółowy części składowych nieruchomości. Materiały zostały przekazane do Wydziału Geodezji celem wydania decyzji odszkodowawczych. We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę ul. Szkotnik i przebudowę skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie realizacji. Wypłacono część odszkodowań za przejęte nieruchomości. |
| 13 | | Rozbudowa systemu ITS | 64 041,00 | 41 820,00 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na włączenie do Systemu Sterowania Ruchem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zbylitowska – Chemiczna. Oszczędności na zadaniu. |
| 14 | | Rozbudowa ul. Wyszyńskiego | 5 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dwujezdniowej z infrastrukturą planowane jest na lata 2024 -2025. |
| 15 | | Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I | 661 881,40 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. W lutym 2021 r. podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania. |
| 16 | | Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II | 300 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. W lutym 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie projektowania. |
| 17 | | Zintegrowany transport aglomeracyjny | 384 820,00 | 56 285,66 | Zadanie wieloletnie. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej - W październiku 2022 r. ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej. W listopadzie 2022 r. został unieważniony z powodu braku ofert. W listopadzie 2022 r. ponownie został ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piaskowej. Trwają procedury związane z podpisaniem umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 7 stacji samoobsługowych napraw rowerów przy ulicach: 1. przy wejściu do szkoły przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 2. przy wejściu do szkoły przy Józefa Szujskiego 3. na przeciw Parku ul. Romanowicza 4. przy ul. Krzyskiej na przeciw szkoły 5. na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i JP11 6. na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Koszyckiej 7. na skrzyżowaniu ul. Elektrycznej i ul. Klikowskiej. Wykonano tablice informacyjne przy wiatkach rowerowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na zakup i montaż wiat zadanych i stojaków dla rowerów z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Trwa montaż wiat i stojaków po wykonaniu fundamentów i robót brukarskich na ul. Kwiatkowskiego, ul. Szujskiego (obok szkoły), ul. Romanowicza. Termin wykonania zadania minął. Zadanie dofinansowane z RFIL. |
| 18 | | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego | 626 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. W grudniu 2022 r. otrzymano informację o dofinansowaniu na zadanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kwocie 234 352,04 zł (w tym ZDIK 196 527,04 zł). |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|------------|------------|---|
| 19 | | Integracja transportu publicznego w Tarnowie | 2 079,00 | 2 077,84 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych. W 2022 r. wykonana została przyłącz do sieci Tauron. |
| 20 | | Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I | 144 419,00 | 58 248,02 | Zadanie wieloletnie. W 2021 r. zakończono realizację robót budowlanych i cały rozbudowany odcinek ulicy został dopuszczony do użytkowania. W 2022 r. zostały wypłacone środki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności dendrologicznej i pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności przyrodniczej. Z uwagi na odwołania od decyzji, nie zostały rozstrzygnięte decyzje o odszkodowaniach w dwóch przypadkach. |
| 21 | | Budowa dróg lokalnych przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie | 10 000,00 | 0,00 | Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich. Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli. |
| 22 | | Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych | 55 000,00 | 15 096,43 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na montażu słupków blokujących typu FLEXI przed przejściami dla pieszych oraz oznakowania poziomego P-7b wraz z wypełnieniem znakiem P-21 zawężającego szerokość pasa ruchu. Zmiana ma na celu uspokojenie ruchu przy dojeździe do przejścia dla pieszych i zmniejszenie prędkości przejazdu pojazdów w przekroju przejścia dla pieszych. Zastosowane słupki typu FLEXI są na stałe przytwierdzone do podłoża, jednak są elastyczne i się odkształcają w przypadku najechania. Wymianie uległo także oznakowanie pionowe informujące o przejściu dla pieszych D-6 – znaki zlokalizowane zostały na tle fluorescencyjnym. Zmiany zostały wykonane na Al. Jana Pawła II – 3 lokalizacje oraz na ul. Elektrycznej – 1 lokalizacja. |
| 23 | | 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 | 488 848,15 | 488 848,15 | Zadanie wieloletnie. Dla zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 171 259,91 zł. Została wydana decyzja ZRID. W dniu 13.10.2022 r. wpłynęła decyzja Wojewody Małopolskiego o uchyleniu decyzji ZRID z dnia 09.08.2021 po rozpatrzeniu odwołań mieszkańców, sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji nastąpiła korekta dokumentacji i wniosku pod uzyskane nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Braci Saków i Okrężnej. W dniu 22.11.2022 r. została wydana decyzja ZRID nr 4/D/2021 W grudniu 2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę ul. Braci Saków i ul. Okrężnej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna - Braci Saków, z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Roboty budowlane rozpoczną się w 2023 r. W grudniu 2022 r. została podpisana umowa z geodetą na okazanie punktów granicznych nieruchomości w oparciu o decyzję ZRID. |
| 24 | | Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą | 274 389,00 | 248 771,14 | Zadanie wieloletnie. Wypłaty odszkodowań związane ze zrealizowanym zadaniem zgodnie z procedurą ZRID. |
| 25 | | Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej | 10 682,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Wypłaty odszkodowań związane ze zrealizowanym zadaniem. Niewykorzystanie środków związane jest z przedłużającym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji dotyczących odszkodowań za wykup działek pod pas drogowy. Z uwagi na wyrok WSA zaistniała konieczność sporządzenia aktualnego operatu wyceny nieruchomości dla jednej z działek w celu ustalenia ostatecznego odszkodowania. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|---------------|--------------|--|
| 26 | | Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie | 3 543 925,00 | 3 543 925,00 | Inwestycję realizuje województwo małopolskie, gmina partycypuje w kosztach inwestycji zgodnie z zawartym porozumieniem. |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 005 577,58 | 9 229 535,83 | |
| 27 | | Budowa chodnika na ul. Burtniczey 6 | 20 000,00 | 19 500,00 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wybudowano chodnik o długości 32 m i szerokości 2,0 m w pasie drogowym ul. Burtniczey, po zachodniej stronie bloku nr 6. Chodnik posiada nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia chodnika ograniczona po obu stronach obrzeżami i krawężnikami betonowymi. Powierzchnia chodnika wynosi 64 m ² , długość budowanych obrzeży 61 m, a długość obniżonego krawężnika 6 m. |
| 28 | | Budowa chodnika przy ul. Solskiego | 20 018,17 | 19 458,20 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano budowę chodnika dł. 22 m przy ul. Solskiego od skrzyżowania z ul. Schillera w kierunku północnym. Roboty budowlane obejmowały wykonanie koryta, podbudowy chodnika z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych na ławach z betonu oraz budowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej dł. 22 m i szerokości 1,80 m. Ponadto wzmocniono krawężń jezdni podbudową z kruszywa łamanego i nawierzchnią z masy mineralno-bitumicznej. |
| 29 | | Budowa chodnika przy ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza | 145 998,99 | 145 998,99 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano budowę chodnika w pasie drogowym ul. Zelwerowicza i ul. Woszczerowicza w Tarnowie, po północnej stronie ulicy, na odcinku dł. 230 m, pomiędzy ul. Solskiego i ul. Cwiklińskiej. |
| 30 | | Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową | 190 798,00 | 24 576,19 | Zadanie wieloletnie. W 2021r. opracowano dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 2/10 obr.106 z włączeniem do ul. Piłsudskiego oraz do planowanej przebudowy do ul. Mrożka. Wniesiono opłatę za wycinkę drzew. |
| 31 | | Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta | 650 000,00 | 54 000,00 | Zadanie wieloletnie. Część I: droga -dł. odcinka ok.780 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, rondo turbinowe po 2 pasy na każdym wlocie, po 2 pasy ruchu na dwóch wylotach z ul. Tuchowskiej, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne - wystąpiły opóźnienia w realizacji dokumentacji. Część II: parking (liczba miejsc postojowych 82 sztuki) - Dokumentacja techniczna oraz prawomocna decyzja administracyjna, Część III: droga-dł. odcinka ok. 1100 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne Pozyskano ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zostało wykonane okazanie punktów granicznych po wydaniu decyzji ZRID oraz został wykonany opis szczegółowy części składowych nieruchomości. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji na rok 2023 (część etapu III) do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Część IV: droga -dł. odcinka ok. 642 m, przekrój uliczny 1x2, szerokość pasa ruchu 3,50 m, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.- został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Niewykorzystanie środków związane jest z przedłużającym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji dotyczących odszkodowań za wykup działek. Wykupy uzależnione od wykonania operatów szacunkowych przejmowanych nieruchomości. |
| 32 | | Budowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Franciszkańskiej | 49 900,00 | 48 284,39 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano demontaż starej i montaż nowej studni wraz z podłączeniem studni Sd-4, odtworzono warstwy podbudowy oraz nawierzchni jezdni. |
| 33 | | Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej | 189 551,00 | 189 550,92 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano budowę ul. Czereśniowej w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem w km 0+000 – 0+100 |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 34 | | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska | 6 824 360,44 | 3 834 658,98 | Zadanie wieloletnie. ul. Pasterska- W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na budowę drogi gminnej 201009K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów. Zrealizowano wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace związane z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną. W trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z RFRD Została zaprojektowana, wykonana i zamontowana tablica informacyjna. ul. Równoległa - Zadanie zakończono w I 2022 r. W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Równoległej na odc. od ul. Czarna Droga do ul. Dalekiej o przekroju ulicznym jednojezdniowym dwukierunkowym (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej). Ponadto budowę odcinka kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury podziemnej. Środki niewydatkowane z powodu opóźnień w pracach na ul. Pasterskiej w związku z powiązaniem prac na ul. Pasterskiej, ul. Czarna Droga i ul. Równoległej i koniecznością zakończenia przebudowy kanalizacji na ul. Czarna Droga w celu kontynuacji ul. Pasterskiej oraz niewykorzystaniem wszystkich środków związane jest z przedłużającym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji dotyczących odszkodowań za wykupy działek pod pas drogowy. |
| 35 | | Dokumentacje drogowe | 10 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. We wrześniu i październiku 2022 r. zostały ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wolańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przetargi zostały unieważnione z powodu braku ofert. |
| 36 | | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe | 130 000,00 | 44 472,00 | Zadanie wieloletnie. W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej. Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek do Wydziału Architektury UMT o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. Dworcowej. |
| 37 | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 269 765,98 | 245 460,27 | Zadanie wieloletnie. Na całe zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 29 661 467,60 zł. We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja obejmuje 13 zadań w tym: 3.przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania do Miejskiego Domu Sportu w Mościcach do przejazdu kolejowego - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową, 8.modernizacja drogi gminnej ul. Traugutta i drogi gminnej (bez nazwy) w kierunku Miejskiego Domu Sportu TOSiR w Tarnowie - wykonano warstwy konstrukcyjne drogi i krawężnik do basenu bez nawierzchni. |
| 38 | | Modernizacja ul. Batorego | 595 000,00 | 2 674,20 | Zadanie wieloletnie. Została wykonana dokumentacja projektowa na modernizację ulicy. |
| 39 | | Modernizacja ul. Dr. Józefa Koziola | 116 000,00 | 115 991,11 | Zadanie zakończono w 2022 r. Roboty polegały na ustawieniu 1 szt. lampy oświetlenia ulicznego oraz robotach drogowych na odcinku długości 180 m. W ramach robót drogowych wykonano wzmocnienie podbudowy na krawędzi jezdni, profilowanie kruszywem istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy asfaltowej o grubości śr. 3+4 cm o szerokości 3,5 m. Pobocza jezdni wzmocniono kruszywem łamany (po lewej stronie) i destruktem asfaltowym (po prawej stronie). |
| 40 | | Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza | 1 459 563,00 | 1 459 562,82 | Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone w 2022 r. Wykonano warstwy podbudowy na miejscach parkingowych oraz na całej długości jezdni wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki kamiennej, z ułożeniem nowych krawężników i obrzeży kamiennych; wykonano nasadzenia zastępcze oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zadanie dofinansowane z RFIL. |
| 41 | | Modernizacja ul. Sanguszków - projekt | 50 000,00 | 0,00 | Brak akceptacji konserwatora. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 42 | | Modernizacja ulicy Zakątnej | 592 894,48 | 592 817,02 | Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane dotyczące zasadniczego przebiegu zakończone. Remont ul. Zakątnej obejmował wymianę nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz z podbudową oraz wykonanie nowych krawężników granitowych na odcinku ok 115 mb. Nowa nawierzchnia jezdni i ciągów pieszych została wykonana z kostki granitowej szarej. Przeprowadzono impregnację nawierzchni. Uzgodniono z konserwatorem zabytków układ komunikacyjny w rejonie skweru. |
| 43 | | Poszerzenie ul. Godowskiego | 60 000,00 | 59 850,00 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano poszerzenia jezdni ul. Godowskiego o 1,0 m na odcinku długości 75 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wiciarzy i ul. Batalionów Chłopskich. Zakres robót polegał na rozbiórce istniejącego krawężnika, wykonaniu podbudowy i nawierzchni jezdni na poszerzeniu, budowie nowego krawężnika. Nawierzchnia na poszerzeniu została wykonana z betonu asfaltowego. |
| 44 | | Przebudowa ul. Ks. Kmiecika | 83 982,84 | 83 982,84 | Zadanie zakończone w 2022 r. Inwestycja polegała na poszerzeniu jezdni ul. Ks. Kmiecika w Tarnowie na odcinku dł. 82 m do szerokości 5,0 m. Wykonano rozbiórkę krawężnika i murku ogrodzeniowego, wycinkę zakrzaczeń, wykonano koryta pod poszerzenie, budowę krawężnika betonowego ze ściekiem z kostki, wykonano podbudowy na poszerzeniu jezdni (z kruszywa łamanego) i uzupełnienie warstwy wiążącej mineralno-bitumicznej na poszerzeniu. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie 3 szt. studzienek ściekowych przykrawężnikowych wraz z przykanalikami i 2 szt. studni rewizyjnych, uzupełnienie poboczy i istn. zjazdów. |
| 45 | | Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia | 70 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. W miesiącu wrześniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Porannej. W grudniu 2022 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy. |
| 46 | | Przebudowa zatoki parkingowej ul. Marynarki Wojennej - etap III | 60 000,00 | 59 988,96 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe (krawężniki, lokalnie nawierzchnie chodników), wykonano podbudowę na poszerzeniu zatoki (powierzchnia 148 m ²), nową nawierzchnię z betonu asfaltowego (powierzchnia 188 m ²), ułożono nowe krawężniki wzdłuż zatoki o długości 99 m, wyremontowano elementy odwodnienia ulicznego i wykonano oznakowanie poziome miejsc parkingowych. |
| 47 | | Remont nawierzchni - Pasaż Tertila | 232 605,00 | 198 180,37 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano nową nawierzchnię z granitu wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy. Równocześnie wymieniono 2 kratki ściekowe oraz podpięcia rynien dachowych do wpustów ulicznych celem sprawnego odprowadzenia wód opadowych. |
| 48 | | Remont ul. Franciszkańskiej Etap II | 1 024 547,00 | 1 024 546,51 | Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone w VIII 2022 r. W ramach zadania wykonano: - kolektor deszczowy, po wydzieleniu z kanalizacji ogólnospławnej, - studnię rewizyjną sieci kanalizacji deszczowej, - wpusty uliczne kanalizacji deszczowej, - podbudowę pod jezdnię i chodnik, - krawężniki granitowe, - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, - nawierzchnię jezdni z otoczków, - oznakowanie pionowe. Zadanie dofinansowane z RFIL. |
| 49 | | Remont ul. Kasprowicza na odcinku od przepustu do parku | 150 000,00 | 0,00 | Do czasu uregulowania kwestii własnościowych nie ma możliwości realizacji zadania. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|------------|------------|---|
| 50 | | Remont ul. PCK, Rejtana | 366 408,00 | 364 158,45 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano odcinek ul. PCK od ul. Grottgera do ul. Parkowej. Roboty polegały na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej z podbudową, wymianie krawężnika na nowy, opaski wzdłuż krawężnika, przebrukowano wjazdy przy krawężniku. Powierzchnia wyremontowanej jezdni wynosi 748 m2. |
| 51 | | Retencja wód opadowych | 560 000,00 | 551 494,91 | Zadanie wieloletnie. Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka- Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wybudowano kanalizację opadową o długości około 195 m wraz z wpustami ulicznymi z odpływem do istniejącej kanalizacji D300 w ul. Chrobrego. Odwodnienie ul. Św. Katarzyny - Etap I zakończony w VIII 2022 r. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej dł. 10 mb wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej - Etap I zakończony w XII 2022 r. Wykonano przebudowę istniejącego przepustu w ul Sosnowej, budowę studni S1 oraz budowę kolektora na dł. 6,0 m w kierunku studni S2. Budowa kanalizacji opadowej na ul Ciołkoszów - Ogłoszony przetarg w m-cu sierpniu 2022 r na budowę kanalizacji opadowej na ul Ciołkoszów został we wrześniu 2022 r. unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny. Wykonano budowę wpustu ulicznego Wd1, studni rewizyjnej D1 wraz z podpięciem do sieci kanalizacyjnej w ul. Godowskiego oraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Prace etapu I zakończono w XII 2022 r. |
| 52 | | Rewitalizacja i przebudowa ul. Wałowej, Lwowskiej i pl. Drzewnego- projekt | 50 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Nie udało się uzyskać środków zewnętrznych na realizację zadania. |
| 53 | | Rozbudowa ul.Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych | 229 580,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Umowa podpisana w lutym 2021 r na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. W dalszym ciągu trwa etap opracowania dokumentacji i związane z nią prace projektowe. Na podstawie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wystąpiła konieczność opracowania raportów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej co wydłużyło proces wykonania dokumentacji. W dniu 14.12.2022 została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Inwestycji. Do wydanej decyzji wpłynęło w dniu 28.12.2022r. odwołanie. |
| 54 | | Wykonanie utwardzenia w pasie drogowym na ul. Polnej | 50 000,00 | 49 999,99 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano utwardzenie powierzchni pasa drogowego pomiędzy jezdnią i chodnikiem przy ul. Polnej w Tarnowie, na odcinku długości 70 m. Roboty polegały na rozbiórce krawężnika wzdłuż jezdni i obrzeża wzdłuż chodnika, wykonaniu nowych krawężników, wykonaniu podbudowy na utwardzanej powierzchni oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej (z odzysku, zmagazynowanej). |
| 55 | | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego | 25 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu na zadanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w kwocie 234 352,04 zł (w tym ZDIK 196 527,04 zł). |
| 56 | | Przebudowa ul. Ścieżki | 250 000,00 | 0,00 | Dokumentacja procedowana przez Inwestora prywatnego. Brak uzyskanej decyzji ZRID co skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia procedury wykupów. |
| 57 | | Przebudowa ulicy Jarzynowej | 149 778,88 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Niewykorzystanie środków związane jest z przedłużającym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji dotyczącej odszkodowań za wykup działek pod pas drogowy. |
| 58 | | Rozbudowa ul. Ks. Indyka | 19 645,80 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Niewykorzystanie środków związane jest z przedłużającym się postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji dotyczących odszkodowań za wykupy działek prywatnych. |
| 59 | | Wykupy nieruchomości - Budowa odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż" | 20 000,00 | 0,00 | Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich. Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|--------------|--------------|--|
| 60 | | Wykupy nieruchomości - Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap IIC i IIID | 15 000,00 | 0,00 | Kontynuacja wykupów dot. inwestycji realizowanej w latach poprzednich. Trwa poszukiwanie spadkobierców, proces ten jest utrudniony ze względu na małą szczegółowość danych dotyczących byłych właścicieli. |
| 61 | | Zintegrowany transport aglomeracyjny | 275 180,00 | 40 328,71 | Zadanie wieloletnie. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 3 stacje samoobsługowe napraw rowerów przy ulicach: 1. parking przy ul. Widok 2. na przeciw basenu TOSiR ul. Piłsudskiego 3. na al. Tarnowskich przy obiekcie TOSiR. Wykonano tablice informacyjne przy wiatkach rowerowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na zakup i montaż wiat zadaszonych i stojaków dla rowerów z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Trwa montaż wiat i stojaków po wykonaniu fundamentów i robót brukarskich na ul. Widok, ul. Piłsudskiego (naprzeciw parku wodnego). Zadanie dofinansowane z RFIL. |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 547 938,38 | 1 046 822,63 | |
| 62 | | Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie | 77 736,00 | 77 736,00 | Zadanie wieloletnie. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na budowę drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30. Została uzyskana decyzja ZRID. |
| 63 | | Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczey | 5 000,00 | 4 052,24 | Zadanie wieloletnie. Wykonana została mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 64 | | Budowa poręczy na schodach przy budynku Marynarki Wojennej | 2 600,00 | 2 599,97 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano: dwie konstrukcje stalowych barierek schodowych o wymiarach 4 mb oraz 3 mb, które po oczyszczeniu (piaskowanie) zostały pomalowane farbą gruntową oraz nawierzchniową i zakotwione na schodach w nawiązaniu do istniejących barier. |
| 65 | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 860 150,30 | 860 149,34 | Zadanie wieloletnie. Na całe zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 29 661 467,60 zł. We wrześniu 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja obejmuje 13 zadań w tym: 2. modernizacja skrzyżowania ul. Czerwonych Kłonów i Chemicznej – budowa zjazdu i drogi wewnętrznej - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową., 7. modernizacja ul. Traugutta - w zakresie budowy pętli autobusowej - wykonano wycinkę drzew, rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy. 9. przebudowa drogi wewnętrznej od przejazdu kolejowego w stronę ul. Kwiatkowskiego -Wykonano nawierzchnię wraz z podbudową oraz kanał techniczny, 10. modernizacja zajezdni autobusowej w Mościcach - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy prace rozpoczną się w 2023 r. |
| 66 | | Poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej na dz. nr 368/3 obr. 005 w Tarnowie | 52 452,08 | 52 452,08 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano ściek z korytek betonowych długości 47 m, studzienkę ściekową i studnię rewizyjną na istn. kanale deszczowym, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 54 m (powierzchnia 185,3 m2) oraz pobocza z destruktu asfaltowego utwalonego powierzchniowo emulsją asfaltową przy ul. Kłikowskiej. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|------------|------------|--|
| 67 | | Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających Park Sanguszków | 500 000,00 | 82,50 | Opracowano koncepcję, wystąpiliśmy do konserwatora o opinię. |
| 68 | | Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy I.Jarugi-Nowackiej | 50 000,00 | 49 750,50 | Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano budowę studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 38 200,00 | 38 177,53 | |
| 69 | | Wykonanie chodnika na działce 3/2 w Tarnowie, pomiędzy ulicami Słowackiego - Aleja Solidarności | 38 200,00 | 38 177,53 | Wykonano chodnik z kostki brukowej na standardowej podbudowie wraz z ułożeniem obrzeży betonowych na działkach 3/1 , 3/2, 4/3 obręb w Tarnowie- zaświadczenie WAB-I.6743.73.2022.SZ chodnik łączący parking przy ulicy Słowackiego z budynkiem Urzędu Skarbowego w Tarnowie przy ulicy Al. Solidarności 5-9B. |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 412 946,00 | 412 945,50 | |
| 70 | | Zintegrowany transport aglomeracyjny | 412 946,00 | 412 945,50 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. Zdemontowano i wykonano 14 wiat trzymodułowych: Nowodąbrowska-Os.Legionów, Mościckiego-Wiejska, Mościckiego-Pułaskiego, Mościckiego-Gruntowa, Gumńska-Sąd, Okrężna-Tarnospin, Okrężna-MPK, Mościckiego-Piekarnia, Park Wodny, Wojska Polskiego- Osiedle. Mościckiego-Czysta, Mościckiego – Wody, Romanowicza – Kasprowicza, Klikowska – Ziółowa. Zdemontowano i wykonano 5 wiat autobusowych 3 modułowych z zazielenieniem na przystankach Starodąbrowska -Fatimskiej, Mościckiego-Szkoła, Starodąbrowska- Dom Seniora, Szujskiego-Wilsona, Krakowska -Braci Żmudów. |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 278 175,00 | 278 174,90 | |
| 71 | | Zintegrowany transport aglomeracyjny | 278 175,00 | 278 174,90 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 2 stacje roweru miejskiego: Konarskiego- Sąd, Piaskowa -Park wraz z 20 rowerami. |
| | 60095 | Pozostała działalność | 433 170,00 | 387 708,51 | |
| 72 | | Budowa drogi dojazdowej przy ul. Pracy 4 | 74 477,00 | 74 476,50 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu w tym m.in. wykonano : roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z kostki betonowej oraz roboty wykończeniowe. |
| 73 | | Dobudowa odcinka ul. Stalowej | 128 688,00 | 128 349,02 | Wykonano pomiary geodezyjne, inwentaryzację drzew na terenie działek przy ul.Stalowej oraz korytowanie i utwardzenie terenu. |
| 74 | | Modernizacja drogi dojazdowej do nowego obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte | 86 000,00 | 85 597,65 | Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane polegające na remoncie drogi w tym : wymiana krawężników, wykonanie nawierzchni , budowa chodnika. |
| 75 | | Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Legionów | 100 000,00 | 56 543,53 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował remont drogi: roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i obrzegowaniem, roboty wykończeniowe. |
| 76 | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 10 005,00 | 10 005,00 | Wniesiono opłatę za wycinkę drzew. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 77 | | Utwardzenie terenu w rej. ul. Zakątnej | 34 000,00 | 32 736,81 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej. |
| | 630 | Turystyka | 181 000,00 | 45 754,70 | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 181 000,00 | 45 754,70 | |
| 78 | | Modernizacja budynku Tarnowskiego Centrum Informacji | 150 000,00 | 18 000,00 | Opracowano dokumentację projektową remontu elewacji budynku Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynek 7. |
| 79 | | Montaż systemów kamer i sygnalizacji włamań w TCI | 31 000,00 | 27 754,70 | Inwestycja została zrealizowana. |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 910 500,00 | 1 402 695,36 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 910 500,00 | 1 402 695,36 | |
| 80 | | Wykupy nieruchomości | 1 910 500,00 | 1 402 695,36 | Wyplata odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym zamiany (odszkodowania w formie nieruchomości zamiennych). Nabycie na zasób nieruchomości położonych w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowie z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego- kwota 587.442,34 zł, koszty zawarcia pięciu umów notarialnych dot. darowizny nieruchomości SP na rzecz GMT - kwota 6.267,60 zł, nabycie na zasób nieruchomości w drodze zamiany - kwota 431.670,96 zł, nabycie na zasób nieruchomości: działka nr 11/3 o pow. 0,0249 ha obr. 17 oraz udziały w działkach ozn. jako dz. 3/6 i 3/7 obr. 19 położone w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowie z przeznaczeniem pod drogę publiczną, nabycie od MPEC S.A. nieruchomości ozn. jako dz. nr 9/4, 10/5, 74/2, 75/2, 77/2, 162/8 obr. 107 oraz ustanowienie służebności, nabycie udziału 2/8 części we współwłasności nieruchomości ozn. jako dz. nr 319/1, 319/6, 319/8, 319/7 obr. 102, nabycie nieruchomości ozn. jako dz. nr 65/3 i 65/11 obr. 281- kwota 282.976,61 zł, opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - udziały związane z niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi w budynkach przy ulicach: Ogrodowej 1, 3 i 10, Sportowej 10, Św. Katarzyny 11 i 17, Prusa 11 i 12 - kwota 483,93 zł. |
| | 710 | Działalność usługowa | 717 360,51 | 668 212,67 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 617 360,51 | 600 212,67 | |
| 80 | | Integracja e-usług w informacji przestrzennej | 442 360,51 | 434 853,77 | Kontynuacja i zakończenie realizacji zadania „Przygotowanie i udostępnienie danych przestrzennych” wykonano działania obejmujące: opracowanie procedury wymiany danych, opracowanie mechanizmu importu danych oraz dokonano zakupu aplikacji użytkowych. |
| 81 | | Dostawa oprogramowania mapowego wraz z licencją na potrzeby GODGiK UM Tarnowa | 48 000,00 | 47 232,00 | Zakup i dostawa oprogramowania mapowego OpenCityMapPowerView wraz z licencją niewyłączną na czas nieoznaczony dla 4 użytkowników. |
| 82 | | Dostawa sprzętu komputerowego - zakup skanerów A3 na potrzeby GODGiK UM Tarnowa | 41 000,00 | 40 600,00 | Zakup 2 szt. skanerów A3. |
| 83 | | Dostawa zestawu GNNS RTK do skaningu 3D | 41 000,00 | 40 331,70 | Dostawa zestawu GNS-SRTK dla skanera RIGLVZ-400i do skaningu 3D. |
| 84 | | Zakup serwera NAS wraz z dyskami | 45 000,00 | 37 195,20 | Zakup serwera NAS wraz z sześcioma dyskami. |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 | 68 000,00 | |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 85 | | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej | 100 000,00 | 68 000,00 | W br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji rozbudowy cmentarza o nowe kwatery. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych badań hydrologicznych poprzez wykonanie otworów badawczych (piezometrów) w celu określenia wahań zwierciadła wody na terenie planowanej rozbudowy, kwota 68 000,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających. |
| | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 47 000,00 | 0,00 | |
| | 73095 | Pozostała działalność | 47 000,00 | 0,00 | |
| 86 | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie | 47 000,00 | | Zadanie wieloletnie. Realizator zadania nie wykonał wszystkich zaplanowanych na 2022 r. prac i nie wniosował o przekazanie dotacji. Zadanie wieloletnie będzie kontynuowane w 2023 r. |
| | 750 | Administracja publiczna | 395 444,06 | 292 855,56 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 315 310,00 | 245 008,56 | |
| 87 | | Dostawa i montaż urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach budynku Mickiewicza 2 | 30 000,00 | 26 568,00 | Dostawa i montaż urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach budynku Mickiewicza 2 (p.219, 220, 221). |
| 88 | | Modernizacja centrali telefonicznej urzędu | 112 000,00 | 49 170,48 | Modernizacja centrali telefonicznej urzędu - zadanie zostało zrealizowane, zmieniono założenia wyjściowe przyjęte na etapie projektu budżetu. |
| 89 | | Zakup centrali telefonicznej | 19 000,00 | 18 314,70 | Zadanie zakończone w 2022 r. Zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby ZDiK. |
| 90 | | Zakup plotera | 23 000,00 | 22 041,60 | Zadanie zakończone w 2022 r. Zakupiono ploter ze skanerem służący do drukowania i skanowania różnych dużych formatów map, schematów, rysunków niezbędnych do wydawania zezwoleń, projektowania, zatwierdzania organizacji ruchu i wydawania opinii w zakresie projektowanych rozwiązań drogowych. |
| 91 | | Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji | 35 000,00 | 34 486,68 | Zadanie zakończone w 2022 r. Zakupiono serwer HP DL 380 Gen10 z oprogramowaniem MS Windows 2022 i Vmware vSphere 7 do obsługi programu Comarch Optima (Księgowość i Kasy). |
| 92 | | Projekt Cyfrowa Gmina | 96 310,00 | 94 427,10 | Zakup serwerów NAS wraz z dyskami oraz oprogramowania dla tworzenia kopii bezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 134,06 | 47 847,00 | |
| 93 | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 | 80 134,06 | 47 847,00 | Zadanie wieloletnie. Zakup 4 szt iluminacji ledowych 3D z przeznaczeniem do ekspozycji na terenie miasta Tarnowa. |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 399 050,00 | 398 910,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 94 | | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | 100 000,00 | 100 000,00 | Współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 VOLVO (całkowity koszt zadania 994 947 zł w tym: dotacja Gmina Miasta Tarnowa 100 000 zł). |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 050,00 | 4 050,00 | |
| 95 | | Dofinansowanie wymiany przewodów hydraulicznych do ratowniczego zestawu hydraulicznego LUCAS stanowiącego wyposażenie samochodu pożarniczego OSP w Tarnowie-Rzędzinie | 4 050,00 | 4 050,00 | Umowa dotacji - dofinansowanie do wymiany węży hydraulicznych w zestawie ratowniczym LUCAS. |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 49 860,00 | |
| 96 | | System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa | 50 000,00 | 49 860,00 | Wykonano instalacje do nowej kamery, zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu przy ul. Szpitalna 8. Zakupiono również monitor 43" i rejestrator IP 64 kanałowego wraz z klawiaturą sterującą monitoringiem. |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 145 000,00 | 145 000,00 | |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 97 | | Zakup agregatu prądowłórczego | 145 000,00 | 145 000,00 | Zakup agregatu prądowłórczego zasilającego awaryjnie budynek Nowa 4. |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 98 | | Zakup sprzętu i urządzeń do modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie | 100 000,00 | 100 000,00 | Zakupiono 3 szt kotłów wiszących kondensacyjnych EVODENS 14 FIRMY DEDETRICH wraz z osprzętem. |
| | 758 | Różne rozliczenia | 2 163 393,00 | 2 162 800,59 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 163 393,00 | 2 162 800,59 | |
| 99 | | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie | 144 000,00 | 144 000,00 | Gmina Miasta Tarnowa objęła 288 udziałów po 500 zł każdy o wartości nominalnej 144 000 zł. |
| 100 | | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska | 520 000,00 | 520 000,00 | Gmina Miasta Tarnowa objęła 1 040 udziałów po 500 zł każdy o wartości nominalnej 520 000 zł. |
| 101 | | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o.o. - remont 31 pustostanów | 91 000,00 | 91 000,00 | Gmina Miasta Tarnowa objęła 182 udziały po 500 zł każdy o wartości nominalnej 91 000 zł. |
| 102 | | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego | 1 407 500,00 | 1 407 500,00 | Gmina Miasta Tarnowa objęła 2 815 udziałów po 500 zł każdy o wartości nominalnej 1 407 500 zł. |
| 103 | | Uzupełnienie udziałów w spółkach miejskich | 893,00 | 300,59 | Celem wyrównania wartości nominalnej udziałów (akcji) przelano kwotę 300 zł do Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. oraz kwotę 0,59 zł do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 6 027 741,47 | 5 596 072,08 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 383 126,10 | 2 114 644,01 | |
| | | Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 24 176,00 | 24 175,26 | Wykonano II etap: Instalacji centralnej ciepłej wody wraz z izolacją termiczną do łazienek w poszczególnych pawilonach :A, B, C, D, E w budynku szkoły - poprzez doprowadzenie od instalacji wewnętrznej wykonanej w 2021 roku. |
| 104 | | Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Pawła II w Tarnowie | 300 000,00 | 48 585,00 | Opracowano dokumentację projektową. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż kwota najtańszej oferty znacząco przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. |
| 105 | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 | 14 575,50 | 14 575,50 | Wykonano wymianę wewnętrznej linii zasilania od wyłącznika pożarowego na zewnątrz budynku szkoły do rozłącznika bezpiecznikowego w budynku szkoły. |
| 106 | | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szafy rozdzielczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 | 151 000,00 | 151 000,00 | Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w szatni szkolnej. Prace elektryczne polegały na częściowej wymianie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szatni. Wymieniono przewody elektryczne, wykonano oświetlenie ewakuacyjne, zamontowano nowe lampy. |
| 107 | | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 | 110 000,00 | 109 996,57 | Wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym obejmującą: remont łazienki dla nauczycieli (15,4 mkw)-roboty rozbiorowe, ułożenie posadzki, malowanie; przerobienie pomieszczeń na potrzeby 2 łazienek (32,7 mkw)- roboty rozbiorowe, demontaż sterali okiennej i drzwiowej, uzupełnienie ścian, ułożenie posadzki, malowanie ścian; wykonanie inst. sanitarnych w w/w łazienkach; wymiana instalacji elektrycznej - 315 mkw; wykonanie instalacji cyrkulacji do remontowanych łazienek - 80mb. |
| 108 | | Modernizacja zaplecza hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 wraz z wymianą instalacji wod-kan | 227 500,00 | 227 499,99 | Zadanie zrealizowano. Zakres zadania obejmował wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi i zabezpieczającymi w obrębie zespołu szatniowo-sanitarnego dla chłopców. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 109 | | Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20 | 256 612,00 | 256 609,26 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował: rozbiorę istniejącego pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, demontaż rynien, demontaż rur spustowych do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac, wywóz złomu z terenu rozbioru, naprawę elementów więźby dachowej, impregnację więźby dachowej środkiem ognioochronnym, rozebranie pełnego deskowania połaci dachowej i wykonanie nowego deskowania z tarcicy impregnowanej, ułożenie membrany wiatroizolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej płaskiej na rąbek o grubości min. 0,7 mm, wykonanie obróbek blacharskich, dostawę i montaż rynien z blachy powlekanej, dostawę i montaż wylazu dachowego, montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejących zabudowanych zwodów. |
| 110 | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie | 1 128 600,00 | 1 111 694,35 | Zadanie wieloletnie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład na nadbudowę północnego skrzydła szkoły o jedną kondygnację oraz rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną od strony południowej. W 2019 r. opracowano dokumentację. W 2022 r. rozpoczęto prace rozbiorowe oraz roboty ogólnobudowlane w zakresie nadbudowy północnego skrzydła szkoły, wykonano stan surowy otwarty. Stan zaawansowania robót wyniósł 40%. Termin realizacji sierpień 2023 r. |
| 111 | | Wykonanie altany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | Wykonano drewnianą altanę edukacyjną o pow. 35 mkw. |
| 112 | | Labolatoria przyszłości | 108 599,60 | 108 599,09 | Zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami oraz pomoce dydaktyczne. |
| 113 | | Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 14 | 23 500,00 | 23 346,63 | Zadanie zrealizowano. Zakres obejmował dostawę i montaż instalacji monitoringu w tym: zakup i montaż 5 szt. kamer monitoringu, konfigurację rejestratora IP 16-kanalowego, zakup i konfigurację routera sieciowego z WiFi . |
| 114 | | Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 | 13 563,00 | 13 562,36 | Zakupiono traktorek do koszenia trawy. |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 17 900,00 | 17 900,00 | |
| 115 | | Labolatoria przyszłości | 17 900,00 | 17 900,00 | Zakupiono drukarkę 3D wraz z akcesoriami. |
| | 80104 | Przedszkola | 2 858 804,00 | 2 699 230,25 | |
| 116 | | Dostawa i montaż dźwigów towarowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 18 | 129 000,00 | 129 000,00 | Wykonano dostawę i montaż dwóch dźwigów towarowych w Przedszkolu Publicznym nr 18, prace zostały odebrane w dniu 23.08.2022 r. |
| 117 | | Modernizacja łazienek w budynku Przedszkola Publicznego nr 20 | 35 000,00 | 35 000,00 | Wykonano kompleksową modernizację łazienki dla dzieci która obejmowała wymianę płytek na ścianach i podłodze, urządzeń sanitarnych, kaloryferów, malowanie. |
| 118 | | Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego Nr 26 | 27 000,00 | 27 000,00 | Wykonano projekt i adaptację pomieszczenia magazynowego na łazienkę i szatnię dla pracowników kuchni, adaptację starej łazienki kuchennej na pralnię przedszkolną, tym samym uzyskano pomieszczenia po pralni do remontu pokoju dla specjalistów. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 119 | | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 | 2 352 564,00 | 2 352 563,80 | Zadanie wieloletnie. Zakres zadania obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W latach 2019-2020 wykonano aktualizację dokumentacji i rozpoczęto roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe w tym : rozbiórkę istniejącego wiatrolapu wejściowego, demontaż elementów zagospodarowania terenu w ogrodzie, demontaż infrastruktury podziemnej, wykonano część izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych istniejącego budynku oraz roboty związane z przyłączem kanalizacji sanitarnej. W 2021 r. zrealizowano roboty ogólnobudowlane w zakresie rozbudowy przedszkola o nową część z przewiązką, wykonano roboty konstrukcyjne ścian, schodów, stropów, dachu, wykonano prace związane z izolacją i dociepleniem fundamentów, izolacji podposadzkowych, wymurowano ściany wewnętrzne i zewnętrzne, przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej przebudowano sieci kanalizacji opadowej, wybudowano podziemny zbiornik na wodę opadową, W 2022 r. roku kontynuowano prace budowlane nowego budynku przedszkola, zawarto umowy z dostawcami mebli, pozostałego wyposażenia oraz wyposażenia kuchni wraz z dostawą urządzeń AGD. Stan zaawansowania robót 64%. Termin realizacji maj 2023r. |
| 120 | | Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1 | 285 240,00 | 125 830,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej z przyłączami. |
| 121 | | Wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu w budynku Przedszkola Publicznego nr 15 | 30 000,00 | 29 836,45 | Wykonano okablowanie. Wydatki niewygasające. |
| | 80115 | Technika | 445 888,00 | 442 521,81 | |
| 122 | | Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | 35 000,00 | 34 058,80 | Zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne w pracowniach komputerowych i salach lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Montaż 6 urządzeń marki GREE o mocy chłodniczej 7 kW oraz wykonanie instalacji. |
| 123 | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | 162 000,00 | 160 638,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował wymianę istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z robotami towarzyszącymi: wymianę instalacji oświetlenia i gniazd na parterze, wymianę opraw w sali i szatni w piwnicy; wykonanie na parterze sufitu modułowego podwieszanego 60 cm x 60 cm w części wysokiej korytarza i w łączniku pomiędzy gabinetem dyrektora a budynkiem warsztatów, a w pozostałej części parteru wykonanie zabudowy koryt kablowych. |
| 124 | | Wymiana posadzek na I i II piętrze budynku pracowni Zespołu Szkół Technicznych | 233 888,00 | 233 000,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzek w trzech pracowniach (212m ²) oraz wymianie posadzek w korytarzach (515m ²). |
| 125 | | Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych | 15 000,00 | 14 825,01 | Zakupiono kserokopiarke. |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 60 000,00 | 59 999,99 | |
| 126 | | Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dokumentacja | 20 000,00 | 20 000,00 | Wykonano dokumentację-Instalacji hydrantów wewnętrznych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. |
| 127 | | Modernizacja transformatora elektrycznego przy ul. Chemicznej 2 | 40 000,00 | 39 999,99 | Zmodernizowano transformator elektryczny na hali sportowej. |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 46 000,00 | 46 000,00 | |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 128 | | Dostosowanie łazienek na I i II piętrze budynku VII Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 46 000,00 | 46 000,00 | Przystosowano 2 łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. poszerzenie drzwi, wyburzenie ścian działowych, zmiana układu ogrzewania, wymiana sanitariatów na dostosowane do osób niepełnosprawnych, malowanie i wymiana płytek, wymiana oświetlenia na LED. |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 186 023,37 | 186 022,32 | |
| 129 | | Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 24 | 16 000,00 | 16 000,00 | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy. |
| 130 | | Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5 | 34 769,42 | 34 769,42 | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, lodówkę i zamrażarkę. |
| 131 | | Zakup sprzętu kuchennego w ramach programu Positek w szkole i w domu | 100 253,95 | 100 252,90 | Zakupiono piece konwekcyjno-parowe dla szkół podsawowych nr 1, 10, 14, 2, 23, 8. |
| 132 | | Zakup wyposażenia kuchennego dla Przedszkola Publicznego nr 32 | 35 000,00 | 35 000,00 | Zakup wyposażenia kuchennego- stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi z zamkiem; stół z blokiem 3 szuflad(2szt); stół ze zlewem; blat stołu centralnego; stół przyścienny z blokiem 3 szuflad drzwi skrzydłowe; stół przyścienny z blokiem 3 szuflad i dwoma szafkami z drzwiami skrzydłowymi, stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi. |
| | 80195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 29 753,70 | |
| 133 | | Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB | 30 000,00 | 29 753,70 | Wykonano modernizację Warsztatów Szkolnych przy ul. Fatimskiej 28 33-100 Tarnów. Zakres prac obejmował: rozbiorę istniejących posadzek, wyburzenie części ścian, rozebranie instalacji elektrycznej, wykonanie nowych podłóg, murowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie tynków, malowanie emulsyjne pomieszczeń, wykonanie lamperii w pomieszczeniach. |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 19 847,70 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 19 847,70 | |
| 134 | | Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka | 200 000,00 | 19 847,70 | Opracowano dokumentację projektową tężni solankowej. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono z uwagi na to, iż kwota najtańszej oferty znacząco przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. |
| | 852 | Pomoc społeczna | 4 447 830,00 | 4 437 866,30 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 227 135,00 | 227 029,29 | |
| 135 | | Modernizacja kotłowni gazowej c.o. wraz z instalacją solarną w Domu Pomocy Społecznej | 107 744,00 | 107 743,61 | Zmodernizowano kotłownię zakres prac obejmował: - Montaż układu z wymiennikiem c.w. z kotłowni. - Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych. - Roboty instalacji sanitarnych. - Montaż czujnika temperatury. - Podłączenie istniejących zasobników do nowego układu technologicznego. - Montaż otulin termoizolacyjnych. - Próby szczelności węzłów cieplnych kompaktowych. - Uruchomienie węzłów cieplnych. |
| 136 | | Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48 | 30 000,00 | 29 950,50 | Opracowano dokumentację projektową. |
| 137 | | Przebudowa i modernizacja DPS Szpitalna | 861,00 | 861,00 | Zadanie wieloletnie w realizacji. Zakres zadania obejmuje remont elewacji i balkonów w budynku. W 2022 r. zaktualizowano kosztorysy i po wyłonieniu Wykonawcy w trybie przetargu rozpoczęto roboty budowlane na obiekcie. Termin realizacji lipiec 2023 r. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| 138 | | Zakup wraz z montażem dwóch kuchni gazowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie | 33 530,00 | 33 529,80 | Zakupiono 2 sztuki kuchni gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem gazowym. |
| 139 | | Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej | 55 000,00 | 54 944,38 | Zakupiono: wannę prysznicową - dla osób mniej sprawnych, leżących; suszarkę bębnową, piec konwekcyjno-parowy. |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 220 695,00 | 4 210 837,01 | |
| 140 | | Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego | 4 023 000,00 | 4 013 142,01 | Zadanie wieloletnie zakończone. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej w tym: roboty ogólnobudowlane takie jak: wymiana dachu, rynien, obróbek blacharskich, wykonanie podłóg na gruncie wraz z hydroizolacją, zamontowanie nowej stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przebudowę instalacji hydrantowej, wykonanie pionowej i poziomej hydroizolacji ścian piwnicznych, wykonanie drenażu dla budynku, zakupiono doposażenie obiektu. |
| 141 | | Utworzenie Klubu Senior+ w Tarnowie | 116 000,00 | 116 000,00 | Wykonanie prac budowlanych w części budynku przy ul. Gumniskiej 25 (parter) o pow. ok. 138 mkw i utworzenie 27 miejsc w Klubie Senior+. Prace budowlane polegały m. in. na wyburzeniu i postawieniu ścian działowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji wod-kan i innej oraz prac wykończeniowych typu ułożenie podłóg, ułożenie glazury w kuchni i łazienkach oraz montaż wyposażenia sanitarnego, malowanie. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia jakości życia seniorów, niwelowania niekorzystnych zjawisk związanych z procesem starzenia się, takich jak marginalizacja osób starszych, wykluczenie społeczne, problemy zdrowotne związane z brakiem aktywności ruchowej, a także wpływ na poprawę sprawności intelektualnej starszych mieszkańców Tarnowa. |
| 142 | | Utworzenie Klubu Senior+ w Tarnowie | 81 695,00 | 81 695,00 | Zakup pierwszego wyposażenia do nowopowstałej placówki: Klubu Seniora. W ramach posiadanych środków wyposażono następujące pomieszczenia: kuchnię (m.in. zestaw mebli kuchennych, zlewozmywak, naczynia kuchenne), łazienki, salę do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych (m.in. materac gimnastyczny, rower stacjonarny poziomy, trener do rąk i nóg, sprzęt rehabilitacyjny np. piłki, walki), szatni (ławkę z wieszakami), pomieszczeń klubowych (zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, krzesła), pomieszczenia ogólnodostępnego (m.in. stol z krzesłami, fotele wypoczynkowe, sofa, regał). |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 453,71 | 62 453,71 | |
| 143 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 53 505,00 | 53 505,00 | |
| | | Zakup wielofunkcyjnych urządzeń laserowych | 53 505,00 | 53 505,00 | Zakupiono urządzenie laserowe ploter. |
| | 85395 | Pozostała działalność | 8 948,71 | 8 948,71 | |
| 144 | | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim | 8 948,71 | 8 948,71 | Zwrot dotacji. |
| | 855 | Rodzina | 487 000,00 | 416 439,79 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 94 500,00 | 94 439,49 | |
| 145 | | Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych | 94 500,00 | 94 439,49 | Zakupiono samochód osobowy Citroen BELING. VP BHD1100 LIVET MT6XL7. |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 392 500,00 | 322 000,30 | |
| 146 | | Budowa żłobka przy ul. Wojska Polskiego | 22 500,00 | 0,00 | Zadanie wstrzymane w realizacji. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 147 | | Modernizacja i przebudowa muru otaczającego Żłobek Nr 1 w Tarnowie ul. Topolowa 4 oraz schodów i podjazdu | 233 000,00 | 186 543,92 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie muru oporowego Żłobka Nr 1; wykonano ściany oporowe z bloczków betonowych wraz z izolacją, tynkowaniem i malowaniem ; wykonano podjazd z kostki brukowej wraz z podbudową (117m2); wykonano odwodnienie liniowe (6,6m). |
| 148 | | Wymiana dachu budynku Żłobka nr 6 | 137 000,00 | 135 456,38 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane polegające na remoncie dachu w tym m.in.: demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, naprawę dachu papą termozgrzewalną, montaż rynien i rur spustowych oraz wymianę włazu dachowego. |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 102 990,97 | 4 388 419,77 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 393 500,00 | 157 287,56 | |
| 149 | | Przebudowa przepompowni wód opadowych | 120 000,00 | 0,00 | Planowano przebudowę przepompowni przy ul.Kwiatkowskiego, jednak ze względu na modernizację wałów przeciwpowodziowych na rzece Białej przez Wody Polskie nie było znane rozwiązanie dotyczące szczegółów technicznych robót w rejonie przepompowni. |
| 150 | | Przebudowa rowu Olszynowego | 73 500,00 | 72 564,49 | Wykonano przebudowę rowu Olszynowego na długości 83 mb w rejonie ul.Wiadukt. |
| 151 | | Gromadzenie wód opadowych i roztopowych | 200 000,00 | 84 723,07 | Udzielono 55 dofinansowań do 21 zbiorników podziemnych i 58 zbiorników naziemnych do gromadzenia wód opadowych. |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 808 591,00 | 1 052 670,21 | |
| 152 | | Budowa placu do rekreacji na Rzędzinie | 50 000,00 | 0,00 | Zadanie niezrealizowane. Brak wskazania lokalizacji placu zabaw. |
| 153 | | Budowa placu zabaw na terenie Mościc | 337 500,00 | 296 958,16 | Zadanie wieloletnie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw przy ul.Racławickiej na terenie Skweru Kazimierza Ożgi. W 2021r.opracowano dokumentację projektową. W 2022 r. wykonano utwardzenie nawierzchni (pow. 176m2),nawierzchnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6cm, ogrodzenie, nawierzchnię bezpieczną (pow. 668m2), nawierzchnię ze żwirku płukanego, wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe i w małą architekturę. |
| 154 | | Budowa pomostu na stawie w Parku Piaskówka | 20 000,00 | 3 284,47 | Opracowano dokumentację projektową na pomost na stawie w Parku Piaskówka. |
| 155 | | Ogród włoski w Parku Sanguszków | 443 093,08 | 401 268,68 | Wykonano instalację oświetlenia (18 słupów z oprawami parkowymi i 16 opraw oświetleniowych przykręcanych) w ogrodzie włoskim w Parku Sanguszków. |
| 156 | | Przebudowa placu Drzewnego - dokumentacja | 120 000,00 | 119 310,00 | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji, zmiana układu drogowego spowodowała konieczność uzyskania warunków od zarządców sieci oraz uzgodnień z WUOZ , kwota 119 310,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających. |
| 157 | | Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki - dokumentacja | 70 000,00 | 68 880,00 | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji, procedura nieregulowanych stanów własnościowych wpłynęła znacznie na wydłużenie wydania decyzji o warunkach zabudowy co wpłynęło na termin wykonania dokumentacji, kwota 68 880,00 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających. |
| 158 | | Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż | 500 000,00 | 49 447,60 | Opracowano dokumentację projektową budowy 3 placów zabaw, wykonano zjazd linowy wraz z nawierzchnią piaskową na placu zabaw w Krzyżu. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 159 | | Remonty Strusińskie - doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego | 60 502,00 | 60 502,00 | Zamontowano zestaw zabawowy, zacienienia piaskownicy, karuzelę talerzową z ławeczkami, 2 sprzęnowce oraz 4 ławki na placu zabaw przy ul. Pułaskiego. |
| 160 | | Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie | 15,00 | 15,00 | Zadanie wieloletnie w realizacji. W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin wykonania luty 2023r. |
| 161 | | Rozbudowa skweru w Klikowej | 37 417,92 | 33 054,30 | Wykonano nawierzchnie z płyt ażurowych i kostki oraz montaż stołu do gry w szachy na skwerze w Klikowej. |
| 162 | | Zagospodarowanie miejskich przestrzeni w "Zielone Enklawy" | 150 000,00 | 0,00 | Projekt nierealizowany. Projekt miał być realizowany wraz z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, jednak szkoła nie przedłożyła dokumentacji projektowej. |
| 163 | | Rozbudowa monitoringu na placu zabaw na os. Koszyce | 20 063,00 | 19 950,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Sucharskiego. |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 993 000,00 | 917 169,99 | |
| 164 | | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne | 100 000,00 | 79 950,00 | Opracowano audyty efektywności energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej GMT w tym : TOSIR-Park Wodny ul. Piłsudskiego 30; SOSW ul. Romanowicza 9 oraz dobudowa przy ul. Lippóczego 4; Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta ul. Szpitalna 53; Zespół Szkół Budowlanych ul. Legionów 15; ZSO os. Legionów H. Dąbrowskiego 16; SP nr 10 ul. Niedomicka 20; Żłobek nr 5 ul. Do Prochowni 20; Przedszkole Publiczne nr 21 ul. Burtnicza 11. |
| 165 | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 93 000,00 | 73 000,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 14,76 kWp na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej SOSW przy ul. Klikowskiej 190. |
| 166 | | Wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania | 800 000,00 | 764 219,99 | Udzielono: 52 dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania w ramach których zlikwidowano 16 pieców i 35 kotłów c.o.; 1 dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz 101 dofinansowań do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych. |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 612 907,97 | 1 966 338,01 | |
| 167 | | Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej | 120 000,00 | 1 716,67 | Został wykonany przyłącz do sieci Tauron, usługa geodezyjna polegająca na sporządzeniu mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości zgodnie z MPZP. We wrześniu 2022 r ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej, który w październiku 2022 r. został unieważniony z powodu odrzucenia oferty. |
| 168 | | Budowa oświetlenia na ul. Kisielewskiego | 151 590,52 | 151 590,52 | Zadanie zakończone w 2022 r. Ułożono kable w rowach kablowych wraz z rurami osłonowymi na całym zakresie, zabudowano fundamenty pod słupy wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w ilości 11szt. oraz szafkę eN. Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z nasadzeniami zastępczymi. |
| 169 | | Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej | 50 000,00 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. W lipcu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na ul. Kupieckiej z Wykonawcą wybranym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie realizacji. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|------------|------------|---|
| 170 | | Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów | 7 070,00 | 7 069,26 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano przepych pod wjazdem wraz z wciągnięciem rury osłonowej oraz kabla zasilającego dla zasilania szafki oświetleniowej na parkingu na os. Legionów i przyłącz do sieci Tauron. |
| 171 | | Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24 | 485,00 | 484,83 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano przyłącz do sieci Tauron. |
| 172 | | Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej | 174 882,00 | 119 664,66 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano na ul. Zawilcowej: 1) montaż skrzynki oświetlenia SOU, 2) budowę oświetlenia ulicznego linią kablową i montaż słupów i lamp oświetleniowych 10 kpl, 3) budowę rezerwowej rury RHDPE wzdłuż kabla oświetleniowego. |
| 173 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych | 120 000,00 | 32 000,00 | W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych przy PUP oraz na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Targową z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie realizacji. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |
| 174 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków | 22 000,00 | 22 000,00 | W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem pod torami w kierunku ul. Łyczków z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca złożył dokumentację do odbioru. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |
| 175 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie | 80 000,00 | 16 000,00 | W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Olejarskiej i ul. Klasztornej z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie realizacji. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |
| 176 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa i Warneńczyka | 280 000,00 | 276 847,27 | Zakończono zadanie w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Warneńczyka w 2022 r. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne o długości około 167 m i zamontowano 5 kpl.słupów i lamp oświetleniowych oraz wybudowano kanalizację kablową fi 110 o długości 167 m. Zakończono zadanie w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa w 2022 r. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Raginisa na odcinku od skrzyżowania ul. Henryka Hubala – Dobrzańskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Dąbka w zakresie: 1) montażu szafy sterowania oświetlenia ulicznego, 2) budowy oświetlenia ulicznego linią kablową i montażu słupów i lamp oświetleniowych 5 kpl, 3) budowy kanalizacji kablowej fi 110. |
| 177 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie | 175 000,00 | 15 000,00 | W lipcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |
| 178 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej | 230 000,00 | 219 975,55 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano 8 szt. naświetlaczy oraz 7 szt. słupów oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|--|------------|------------|---|
| 179 | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zuchów | 193 800,00 | 193 800,00 | Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończone w 2022 r. Zgodnie z dokumentacją wykonano: - szafę sterowania oświetlenia ulicznego; - linię kablową oświetlenia długości 225 m; - słupy oświetleniowe z lampami w ilości 7 kpl.; - kanał technologiczny długości 192 m; - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przywrócenie nawierzchni chodnika do stanu pierwotnego. Pozostało do wykonania podpięcie do sieci Tauron. |
| 180 | | Dokumentacja na oświetlenie chodnika łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową | 11 000,00 | 11 000,00 | W lipcu 2022 r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego łączącego ul. Broniewskiego i ul. Brzozową z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca złożył dokumentację do odbioru. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |
| 181 | | Dokumentacje projektowe - oświetlenie przejść | 100 000,00 | 47 109,00 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie przejść dla pieszych: 1. na skrzyżowaniu ulic Skargi, Słowackiego i Rejtana, 2. w obrębie skrzyżowania ulic Romanowicza, Piłsudskiego i Na Łąkach wraz z wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego, 3 na ul. Mościckiego (wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych). |
| 182 | | Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. | 28 900,00 | 28 900,00 | Zadanie wieloletnie. Została wykonana dokumentacja projektowa na zasilanie elektryczne pętli autobusowej przy ul. Traugutta. |
| 183 | | Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego | 350 000,00 | 335 000,00 | Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w 2022 r. wymieniono 704 sodowe źródła światła na źródła światła typu LED w oprawkach oświetlenia ulicznego stanowiących majątek Gminy Miasta Tarnowa. |
| 184 | | Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicza | 50 000,00 | 19 999,80 | Zadanie zakończone w 2022 r. Wykonana została dokumentacja projektowa na wyznaczenie i oświetlenie nowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybytkiewicza . |
| 185 | | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 86 934,75 | 86 934,75 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słowackiego w Tarnowie w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 60 m, budowy 5 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych. Zadanie dofinansowane z RFRD. |
| 186 | | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskie) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 33 386,29 | 33 386,29 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi al. M.B. Fatimskiej w Tarnowie w zakresie m.in. budowy linii kablowej o długości trasy 41 m oraz budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową. Zadanie dofinansowane z RFRD. |
| 187 | | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 97 036,43 | 97 036,43 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Słonecznej w Tarnowie w zakresie m.in. budowy linii kablowej o długości trasy 45 m oraz budowy 4 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową. Zadanie dofinansowane z RFRD. |
| 188 | | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 51 152,85 | 51 152,85 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi Orkana w Tarnowie w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 86 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową. Zadanie dofinansowane z RFRD. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|----------------------|---------------------|---|
| 189 | | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 49 644,14 | 49 644,14 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Orkana w Tarnowie w zakresie m.in. wykonania przyłącza oświetlenia, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 90 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych. Zadanie dofinansowane z RFRD. |
| 190 | | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów | 37 025,99 | 37 025,99 | Zadanie wieloletnie. Zadanie zakończone w 2022 r. W ramach zadania wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Krakowskiej w Tarnowie w zakresie m.in. zabudowy szafki sterowania oświetlenia ulicznego z zegarem astronomicznym, budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości trasy 32 m, budowy 2 słupów oświetleniowych z oprawą oświetleniową oraz wykonania kostki integracyjnej przed przejściem dla pieszych. Zadanie dofinansowane z RFRD |
| 191 | | Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich | 113 000,00 | 113 000,00 | Zadanie wieloletnie. Pierwsza cz. zadania zakończona w czerwcu 2022 r. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, posadowiono dwa słupy, położono złącza kablowe , złącza elektroenergetyczne, kanał technologiczny, szafkę sterowania i automatyki SOU. Druga cz. zadania zakończona w XI 2022 r. Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej w Tarnowie, automatykę SOU, linię kablową oświetlenia ulicy, zamontowanie 2 słupów i lamp (lampy nr 6 i 7 w projekcie), kanał technologiczny wraz z instalacją uziemiającą i przeciwporażeniową. Pozostało do wykonania podpięcie do sieci Tauron. |
| | 90095 | Pozostała działalność | 294 992,00 | 294 954,00 | |
| 192 | | Budowa toalety w Parku Piaskówka | 294 992,00 | 294 954,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje budowę samoobsługowej toalety publicznej na terenie Parku Piaskówka. Z uwagi na to, że wykonawca oświadczył, iż nie dostarczy budynku kontenerowego toalety do końca grudnia 2022 r. powołując się na opóźnienie w dostawie materiałów zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, kwota 294 954,00zł. |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 553 260,68 | 9 911 123,46 | |
| | 92106 | Teatry | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| 193 | | Remont dachu Teatru im. L. Solskiego | 130 000,00 | 130 000,00 | W ramach zadania wykonano zabezpieczenie zadaszenia nad wejściem do budynku teatru przed dalszą degradacją elementów konstrukcyjnych i płyt sufitowych. Wykonano remont dachu teatru od strony południowej i zachodniej, polegający na wykonaniu prac budowlanych i dekarских zabezpieczających sufit dachu przez przemakaniem i przemarzaniem oraz reprofiliacją koryta spływowego mająca na celu eliminację zastoin wody. |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 663 538,00 | 2 646 044,01 | |
| 194 | | Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte | 2 663 538,00 | 2 646 044,01 | Zadanie wieloletnie zrealizowane. Zakres zadania obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę nowego obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz doposażenie obiektu. W latach 2019-2020 opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto prace na obiekcie ,wykonano prace rozbiórkowe istniejącego budynku, przyłączy ciepłowniczy MPEC oraz wykonano i zaizolowano ławy fundamentowe, wykonane zostały słupy parteru, ściany parteru i wieniec oraz podejścia kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W 2021 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie izolacji dachu, instalacji elektrycznej, instalacji wod. – kan. , c.o. , kanalizacji deszczowej, przyłączy wody do obiektu, wykonano stan surowo otwarty. W 2022 r. dokończono prace ogólnobudowlne wykończeniowe na obiekcie. oraz zakupiono doposażenie obiektu. |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 286 052,68 | 148 000,00 | |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|--------------|--------------|--|
| 195 | | Doposażenie Domu Kultury na os. Westerplatte | 149 400,00 | 128 000,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego: Doposażenie Domu Kultury na os. Westerplatte. W ramach zadania dokonano zakupu podstawowych urządzeń i wyposażenia umożliwiającego prowadzenie założonej działalności merytorycznej placówki. Dotacja została wykorzystana w kwocie 127 848,80 zł. Niewykorzystana część dotacji celowej w wysokości 151,20 zł została zwrócona przez TCK na rachunek Gminy Miasta Tarnowa w dniu 11 stycznia 2023 roku. |
| 196 | | Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji | 20 000,00 | 20 000,00 | W ramach zadania wykonano projekt instalacji podłączenia do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku. Zakres prac objął: 1) Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie branży wod-kan, wentylacji, ogrzewczej i elektrycznej, 2) Projekt techniczny w zakresie zgodnym z projektem wykonawczym, czyli ze szczegółowością wystarczającą do opracowania kosztorysów oraz realizacji robót, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) Kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy oraz przedmiar robót. |
| 197 | | System biletowy jednostek kultury | 65 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że przeznaczona ilość środków finansowych na stworzenie i uruchomienie wspólnego systemu biletowego dla jednostek kultury okazała się niewystarczająca. |
| 198 | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu | 30 283,60 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania inwestycyjnego "Odkryj STEM w Pasażu" w całości przesunięta na 2023 rok. |
| 199 | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu | 21 369,08 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania inwestycyjnego "Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu" w całości przesunięta na 2023 rok. |
| | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 200 | | Zakup samochodu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej | 100 000,00 | 100 000,00 | Zakupiono samochód marki Dacia Jogger. |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 671 123,00 | 1 308 235,98 | |
| 201 | | Wykonanie prac konserwatorskich i wzmocnienie konstrukcji Bimy | 356 123,00 | 356 082,98 | Zadanie zrealizowane. Zakres zadania obejmował roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia konstrukcji Bimy stanowiącej pozostałość po dawnej Starej Synagodze. W ramach zadania pn: wykonano prace konserwatorskie, wykonano remont : murowanej Bimy, elementów ceglanych, tynków i sztukaterii, kamienia, posadzki wokół Bimy, bazy kolumn, elementów metalowych, prace metaloplastyczne, drewnianego podbicia zadaszania, oraz pełniono nadzór konserwatorski. |
| 202 | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu | 1 315 000,00 | 952 153,00 | Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Zakres prac obejmuje wykonanie prac konserwatorskich w budynku, roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz dostawę i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych , w zakresie zagospodarowania terenu: remont drenażu, ogrodzenia, odtworzenie ciągów pieszych, schodów zewnętrznych, remont nawierzchni tarasów i schodów tarasowych, wykonanie iluminacji budynku. W 2022 r. roku wykonywano prace demontażowe w zakresie istniejących instalacji w tym: sanitarnej, elektrycznej wewnętrznej, odgromowej, centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wod-kan i gazowej; wykonano izolację fundamentów, wykonano ścianki działowe murowane sanitariatów na piętrze budynku; częściowo wykonano prace tynkarskie oraz czyszczenie i gruntowanie istniejących ścian budynku. Termin realizacji październik 2023 r. |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 702 547,00 | 5 578 843,47 | |
| 203 | | Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusz Kusocińskiego | 150 080,00 | 147 059,60 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na budowie sceny o konstrukcji drewnianej wraz z przyłączem elektrycznym. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| 204 | | Izolacja fundamentów budynku Rynek 4 w Tarnowie | 145 000,00 | 122 197,31 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował wykonanie inwentaryzacji oraz aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlane polegające na izolacji ścian piwnicznych kamienicy Rynek 4 od strony Pasażu Tertila na odcinku od narożnika budynków Rynek 4 i Rynek 5 do pilastra (przypony) przy podcieniu kamienicy Rynek 4 , wykonano nadzór archeologiczny podczas wykonywania robót budowlanych. |
| 205 | | Montaż baterii kompensujących energię bierną na sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych | 25 000,00 | 11 439,00 | Montaż baterii kompensujących energię bierną w budynku Sali koncertowej (wykonanie pomiarów profilu mocy biernej, analiza wyników i dobór urządzenia, wykonanie kompensatora oraz podłączenie i uruchomienie). |
| 206 | | Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń | 5 382 467,00 | 5 298 147,56 | Zadanie wieloletnie zakończone. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego z usługami przy ulicy Rynek 4 w Tarnowie wraz z adaptacją poddasza z przeznaczeniem na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń tj. stworzeniem parku edukacyjnego z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa matematyki, fizyki i chemii, w których gromadzone są ekspozycje poświęcone wybranym dziedzinom nauki, eksponowane małowabarytowe instalacje. Na obiekcie zrealizowano prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty ogólnobudowlane w tym wykonano: izolację ścian zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych, zamontowano dwie platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonano tynki wewnętrzne, montaż okładzin ceramicznych na ścianach, wykonano okładziny schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, sufitów, wykonano nowe parkiety, wykonano konserwację i restaurację dekoracji malarskich na sufitach i ścianach, w zakresie instalacji wykonano: instalację co, wod-kan, wew. instalację ppoż. hydrantową, wykonano pomieszczenie dla instalacji węzła ciepłowniczego, przebudowę przyłącza wodociągowego, wykonano wentylację mechaniczną piwnic, wykonano instalację elektryczną i instalację systemu sygnalizacji pożaru SSP i oddymiania grawitacyjnego oraz remont elewacji budynku, remont elewacji od strony pasażu. Doposażono obiekt w ekspozycje oraz elementy scenografii wystawy stałej Tarnowskiego Parku Doświadczeń m.in. w: dmuchane planetarium wraz z wyposażeniem w 4 filmy full dome 2D wraz z licencją przeznaczoną do projekcji w planetarium , w mikroskopy, urządzenia multimedialne oraz stanowiska warsztatowe i urządzenia peryferyjne dla pracowni wysokich technologii do budynku Tarnowskiego Parku Doświadczeń . |
| | 926 | Kultura fizyczna | 18 606 514,38 | 17 108 219,48 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 370 417,48 | 5 236 332,68 | |
| 207 | | Modernizacja szatni i przebieralni w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego | 80 000,00 | 79 999,00 | W ramach zadania wykonano: modernizację natrysków szatni męskiej i damskiej wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia. |
| 208 | | Przebudowa obiektu TOSiR | 5 120 417,48 | 5 086 367,48 | Zadanie wieloletnie w realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 w zakresie realizacji inwestycji sportowych. Zakres obejmuje przebudowę stadionu lekkoatletycznego na stadion piłkarski w dwóch etapach, budowę trybuny wraz z zapleczem parkingowym przy ul. Traugutta na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek w ramach Igrzysk Europejskich w roku 2023. W 2022 r. wykonano roboty ziemne, podbudowy, roboty zbrojarskie oraz murowe(parter), instalacje zewnętrzne i wewnętrzne stanu " zero". Termin realizacji maj 2023 r. |
| 209 | | Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 100 000,00 | 0,00 | Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania. |
| 210 | | Wymiana sprężarki centrali wentylacyjnej oraz wymiana kabin na wodoodporne HPL w Miejskim Domu Sportu | 70 000,00 | 69 966,20 | Wymiana kabin w przebieralni męskiej i damskiej na kabiny wodoodporne z płyt HPL oraz wymiana dwóch sprężarek centrali wentylacyjnej mechanicznej, obsługujących osuszanie powietrza na terenie pływalni Miejskiego Domu Sportu. |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 154 470,00 | 1 052 527,00 | |
| 211 | | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 100 000,00 | 23 370,00 | Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|-----|-------------------|---|---------------|---------------|---|
| 212 | | Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego | 100 000,00 | 99 999,00 | Zadanie wieloletnie w realizacji. Zakres obejmuje rozbudowę szkoły o wielofunkcyjną salę sportową wraz z piętrowym zapleczem połączoną z głównym budynkiem przewiązką w standardzie budynku pasywnego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu. W 2022 r. wykonano przekładkę sieci ciepłowniczej. Termin realizacji maj 2024 r. |
| 213 | | Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie | 593 410,00 | 569 000,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano tor o nawierzchni bitumicznej „easy” o dł. 91m, tor o nawierzchni bitumicznej „pro” o dł. 206m, plac startowy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 72m2 wraz z wyposażeniem stałym (ławki, brama wjazdowa z tablicą informacyjną, tablica regulaminowa, stojaki na rowery, kosze na śmieci) i łącznikiem o nawierzchni bitumicznej. |
| 214 | | Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej w Tarnowie | 361 060,00 | 360 158,00 | Zadanie zrealizowano. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji oraz remont i przebudowę wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę siatkową, badmintona i tenisa ziemnego. Wykonano nawierzchnię boiska z poliuretanu (pow. 264m2) z podbudową, wykonano ciąg pieszy (pow. 33m2): wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr.8cm; wykonano piłkochwyty, wyposażono boisko w słupki wraz z siatkami do tenisa i siatkówki, małą architekturę : kontener, ławki, kosze stojak na rowery, tablicę regulaminowa, tablicę informacyjną. |
| | 92695 | Pozostała działalność | 12 081 626,90 | 10 819 359,80 | |
| 215 | | Budowa boiska na Terlikówce | 30 000,00 | 0,00 | Opracowana dokumentacja w 2021r. na boisko wraz z parkingiem. Brak zgody Konserwatora Zabytków na realizację zadania z uwagi na lokalizację inwestycji. |
| 216 | | Budowa boiska przy ul. Bitwy o Wał Pomorski - dokumentacja | 13 000,00 | 12 600,00 | Opracowano dokumentację projektową. |
| 217 | | Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 | 9 205 020,00 | 9 205 020,00 | Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje przebudowę zespołu pływalni letnich w Mościcach na Park Wodny (wykonanie niecki pływako-rekreacyjnej, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni z basenem hamownym, budowę budynków zaplecza technologicznego i gastronomiczno/szatniowo/administracyjno/sanitarnego) wraz z obiektami towarzyszącymi: boiskiem piaszczystym do rozgrywek siatkówki, piłki ręcznej i nożnej; zadaszonym lodowiskiem/boiskiem o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20x40 m. W 2022 r. opracowano projekty wykonawcze i techniczne, wykonano roboty ziemne, mury, betonowe oraz instalacyjne budynków zaplecza. Termin realizacji maj 2023 r. |
| 218 | | Budowa oświetlenia boiska na terenie KS Iskra | 72 604,05 | 72 604,05 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie projektu oświetlenia boiska na terenie KS Iskra oraz roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego oświetlenia boiska sportowego KS Iskra. |
| 219 | | Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina | 105 600,00 | 105 600,00 | Zadanie wieloletnie zrealizowane. Zakres zadania obejmował budowę tras rowerowych typu single Track o różnym stopniu trudności w rejonie Góry św. Marcina w Tarnowie wraz z budową małej architektury . W ramach realizacji zadania w latach 2020-2022 opracowano dokumentację projektową i wykonano trasę rowerową typu single track podjazdową dł. ok. 1220 m oraz trasę rowerową typu single track średniozaawansowaną dł. ok. 820 m, gruntową. |
| 220 | | Marcinka - Góra Aktywności | 500 000,00 | 37 515,00 | Opracowano koncepcję wraz z dokumentacją projektową zaplecza. |

| Lp. | Dział Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Opis |
|---------------|-------------------|---|---------------|---------------|---|
| 221 | | Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie | 500 000,00 | 189 552,14 | Zakres obejmował opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu oraz budowę siłowni zewnętrznej pomiędzy Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Liceum Sportowym w rejonie ulic Pułaskiego i Szkotnik. W 2022 r. wykonano utwardzenie terenu, jednak z uwagi na opóźnienia dostawy urządzeń siłowni zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających, kwota 153 752,14 zł. |
| 222 | | Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 | 676 423,31 | 676 423,31 | Zadanie wieloletnie. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na terenie kortów tenisowych, budowę placu manewrowego dla pojazdów obsługi imprez, remont drogi wewnętrznej przy budynku MDS, budowę dojeżdżalni przy Hali „Jaskółka”, budowę kortu tenisowego przy MDS, montaż elementów mechaniki scenicznej w Hali, wykonanie łoża VIP w Hali, remont elewacji budynku MDS, rozbudowę systemów teleinformatycznych Hali, wymianę oświetlenia sali sportowej MDS, wykonanie systemu parkingowego przy Hali. W 2022 r. wykonywano prace projektowe, prace budowlane wewnątrz Hali Jaskółka związane z budową łoża VIP i wydzieleniem strefy VIP na I piętrze, wykonywano prace ziemne przy budowie kortu tenisowego. Termin realizacji maj 2023r. |
| 223 | | Przebudowa boisk na terenie KS Iskra | 29 900,00 | 29 900,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował prace niwelacyjne związane z przebudową boisk. |
| 224 | | Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 | 320 000,00 | 11 500,00 | Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych który unieważniono z uwagi na to, iż ceny ofert znacząco przekraczały kwotę zapisaną w budżecie. |
| 225 | | Wielofunkcyjne boisko sportowe | 450 000,00 | 449 845,30 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu podbudowy i nawierzchni boiska z trawy syntetycznej (pow. 760m ²) z podbudową, wykonaniu ciągu pieszego (pow. 113m ²), wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej Holland gr.6cm; wykonaniu piłkochwyłów oraz wyposażeniu boiska w bramki, małą architekturę ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę regulaminową. |
| 226 | | Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na terenie KS Iskra | 29 495,95 | 28 800,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował wykonanie ogrodzenia boiska treningowego od strony południowej przy KS Iskra. |
| 227 | | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji | 149 583,59 | 0,00 | Zadanie wieloletnie. Realizacja przesunięta na 2023 r. |
| Razem: | | | 86 988 190,01 | 65 386 708,95 | |

**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 1.01.2022 r. | zwiększenie/ zmniejszenie | Plan wydatków 31.12.2022 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: | 27 340 693,88 | 1 065 774,67 | 28 406 468,55 |
| 1 | - wydatki bieżące | 15 411 375,56 | 3 117 401,15 | 18 528 776,71 |
| 1.1 | Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych | 1 049 076,00 | 1 714 600,00 | 2 763 676,00 |
| 1.2. | Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP | 824 273,54 | 505 783,02 | 1 330 056,56 |
| 1.3 | Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie | 113 946,00 | -6 005,00 | 107 941,00 |
| 1.4 | Erasmus+ w ZSO 1 w Tarnowie - Mobilność edukacyjna osób | 144 721,00 | -13 945,93 | 130 775,07 |
| 1.5 | Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenie zawodowe | 0,00 | 219 080,40 | 219 080,40 |
| 1.6 | Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami | 2 805 009,02 | 48 427,89 | 2 853 436,91 |
| 1.7 | LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska | 177 283,80 | -87 025,24 | 90 258,56 |
| 1.8 | Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 9 037,79 | 566,05 | 9 603,84 |
| 1.9 | Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 1 424,06 | 440,99 | 1 865,05 |
| 1.10 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO | 28 194,61 | 16 738,82 | 44 933,43 |
| 1.11 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V Liceum Ogólnokształcące - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście, przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski | 7 223,50 | 2 295,55 | 9 519,05 |
| 1.12 | Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach | 17 712,00 | 255 525,58 | 273 237,58 |
| 1.13 | Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego | 170 724,88 | 3 696,98 | 174 421,86 |
| 1.14 | Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb | 200 000,00 | 385 859,75 | 585 859,75 |

| L.p. | Nazwa i cel zadania | Plan wydatków 1.01.2022 r. | zwiększenie/ zmniejszenie | Plan wydatków 31.12.2022 r. |
|------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.15 | Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne | 991 920,00 | 34 680,00 | 1 026 600,00 |
| 1.16 | Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności | 20 921,18 | 0,00 | 20 921,18 |
| 1.17 | Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowania działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działania na rzecz ochrony środowiska | 0,00 | 43 606,69 | 43 606,69 |
| 1.18 | Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych | 0,00 | 25 897,54 | 25 897,54 |
| 1.19 | Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym | 272 357,40 | 0,00 | 272 357,40 |
| 1.20 | Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Zawodowych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą | 220 530,00 | 15 830,84 | 236 360,84 |
| 1.21 | Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadamianiu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska | 39 868,30 | 13 610,85 | 53 479,15 |
| 1.22 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 6 352 548,28 | -820 246,48 | 5 532 301,80 |
| 1.23 | Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji" | 256 548,86 | -177 715,43 | 78 833,43 |
| 1.24 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo. | 1 657 370,49 | 250 510,84 | 1 907 881,33 |
| 1.25 | Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych | 50 684,85 | -13 935,88 | 36 748,97 |
| 1.26 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 0,00 | 188 785,00 | 188 785,00 |
| 1.27 | Tarnów i opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 1.28 | Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 1.29 | Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel zadania | Plan wydatków 1.01.2022 r. | zwiększenie/ zmniejszenie | Plan wydatków 31.12.2022 r. |
|------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.30 | Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 1.31 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO | 0,00 | 19 133,00 | 19 133,00 |
| 1.32 | Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 0,00 | 3 012,50 | 3 012,50 |
| 1.33 | Cyfryzacja III LO- Grant 2. Modelowa szkoła - Umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenie do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1.34 | Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 1.35 | Małopolska Chmura Edukacyjna -IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 0,00 | 12 527,52 | 12 527,52 |
| 1.36 | Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupelnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. | 0,00 | 57 665,30 | 57 665,30 |

| 2 | - wydatki majątkowe | 11 929 318,32 | -2 051 626,48 | 9 877 691,84 |
|-----|---|---------------|---------------|--------------|
| 2.1 | Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2.2 | Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej | 4 056 612,00 | -512 687,00 | 3 543 925,00 |
| 2.3 | 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 | 274 389,00 | 0,00 | 274 389,00 |
| 2.4 | Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych | 357 935,35 | 84 425,16 | 442 360,51 |
| 2.5 | Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych | 4 822 467,00 | -1 036 000,00 | 3 786 467,00 |
| 2.6 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 80 134,06 | 0,00 | 80 134,06 |

| L.p. | Nazwa i cel zadania | Plan wydatków 1.01.2022 r. | zwiększenie/ zmniejszenie | Plan wydatków 31.12.2022 r. |
|------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 2.7 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 2.8 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 575 999,86 | -554 630,78 | 21 369,08 |
| 2.9 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 149 583,59 | 0,00 | 149 583,59 |
| 2.10 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonef w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| 2.11 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 1 335 567,75 | -20 567,75 | 1 315 000,00 |
| 2.12 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 2.13 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo | 8 948,71 | -8 948,71 | 0,00 |
| 2.14 | 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 | 10 681,00 | 1,00 | 10 682,00 |
| 2.15 | Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa | 0,00 | 2 079,00 | 2 079,00 |
| 2.16 | 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 | 0,00 | 144 419,00 | 144 419,00 |
| 2.17 | "Tarnów Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie" | 0,00 | 30 283,60 | 30 283,60 |

VII. Realizacja programów wieloletnich

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonywanie przedsięwzięć jest Urząd Miasta Tarnowa

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----------|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I + II + III) | | | 595 663 588,90 | 194 299 028,98 | 50 617 314,00 | 244 916 342,98 | 41,12 |
| | - wydatki bieżące | | | 64 738 761,20 | 23 324 657,42 | 18 256 617,92 | 41 581 275,34 | 64,23 |
| | - wydatki majątkowe | | | 530 924 827,70 | 170 974 371,56 | 32 360 696,08 | 203 335 067,64 | 38,30 |
| I | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z | | | 213 811 192,50 | 168 442 638,46 | 21 096 744,83 | 189 539 383,29 | 88,65 |
| | - wydatki bieżące | | | 48 236 526,96 | 19 599 834,69 | 11 998 092,33 | 31 597 927,02 | 65,51 |
| 1 | Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych | 2020 | 2023 | 4 429 012,41 | 1 066 954,72 | 1 823 922,62 | 2 890 877,34 | 65,27 |
| 2 | Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP | 2019 | 2022 | 1 915 515,00 | 585 458,44 | 920 655,93 | 1 506 114,37 | 78,63 |
| 3 | Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie | 2021 | 2022 | 107 941,00 | 0,00 | 100 801,29 | 100 801,29 | 93,39 |
| 4 | Erasmus+ w ZSO 1 w Tarnowie - Mobilność edukacyjna osób | 2021 | 2022 | 130 775,07 | 0,00 | 130 775,07 | 130 775,07 | 100,00 |
| 5 | Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenie zawodowe | 2021 | 2022 | 219 080,40 | 0,00 | 211 081,21 | 211 081,21 | 96,35 |
| 6 | Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami | 2020 | 2023 | 8 719 998,80 | 5 698 629,20 | 2 491 101,43 | 8 189 730,63 | 93,92 |
| 7 | LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska | 2021 | 2030 | 1 033 187,52 | 16 579,57 | 90 258,56 | 106 838,13 | 10,34 |
| 8 | Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2021 | 2022 | 18 437,38 | 8 833,54 | 9 603,35 | 18 436,89 | 100,00 |
| 9 | Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2021 | 2022 | 4 039,06 | 2 174,01 | 1 865,04 | 4 039,05 | 100,00 |
| 10 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO | 2021 | 2022 | 71 758,87 | 26 825,44 | 44 933,43 | 71 758,87 | 100,00 |
| 11 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V Liceum Ogólnokształcące - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście, przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski | 2021 | 2022 | 15 067,50 | 5 548,45 | 9 519,05 | 15 067,50 | 100,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 12 | Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach | 2017 | 2023 | 749 037,03 | 470 163,45 | 267 673,45 | 737 836,90 | 98,50 |
| 13 | Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego | 2021 | 2022 | 305 283,32 | 130 861,46 | 174 421,84 | 305 283,30 | 100,00 |
| 14 | Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb | 2017 | 2022 | 6 179 988,05 | 5 594 128,30 | 499 703,85 | 6 093 832,15 | 98,61 |
| 15 | Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne | 2021 | 2023 | 1 586 400,00 | 179 826,77 | 722 485,75 | 902 312,52 | 56,88 |
| 16 | Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności | 2019 | 2022 | 505 659,06 | 484 760,34 | 20 898,72 | 505 659,06 | 100,00 |
| 17 | Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowania działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działanie na rzecz ochrony środowiska | 2022 | 2023 | 123 085,00 | 0,00 | 43 606,69 | 43 606,69 | 35,43 |
| 18 | Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych | 2019 | 2022 | 106 613,82 | 80 716,28 | 25 897,54 | 106 613,82 | 100,00 |
| 19 | Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym | 2017 | 2023 | 842 076,62 | 384 664,79 | 138 658,15 | 523 322,94 | 62,15 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | |
| 20 | Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Zawodowych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą | 2021 | 2023 | 242 350,84 | 0,00 | 234 064,28 | 234 064,28 | 96,58 |
| 21 | Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadamianiu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska | 2020 | 2022 | 109 451,05 | 10 657,21 | 53 228,88 | 63 886,09 | 58,37 |
| 22 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2024 | 11 579 822,04 | 0,00 | 1 581 695,71 | 1 581 695,71 | 13,66 |
| 23 | Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji" | 2015 | 2022 | 626 497,00 | 270 891,69 | 76 405,02 | 347 296,71 | 55,43 |
| 24 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnich w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnich w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo. | 2017 | 2022 | 6 494 228,51 | 4 567 231,25 | 1 837 461,65 | 6 404 692,90 | 98,62 |
| 25 | Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych | 2020 | 2022 | 131 705,79 | 14 929,78 | 36 748,97 | 51 678,75 | 39,24 |
| 26 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 188 785,00 | 0,00 | 186 690,00 | 186 690,00 | 98,89 |
| 27 | Tarnów i opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 63 531,26 | 63 531,26 | 52,94 |
| 28 | Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej | 2022 | 2023 | 160 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja | 2022 | 2023 | 149 716,35 | 0,00 | 61 110,00 | 61 110,00 | 40,82 |
| 30 | Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022 | 2022 | 2023 | 182 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO | 2022 | 2023 | 31 317,76 | 0,00 | 12 050,18 | 12 050,18 | 38,48 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----------------------------|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 32 | Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2022 | 2023 | 4 436,56 | 0,00 | 2 878,32 | 2 878,32 | 64,88 |
| 33 | Erazmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2022 | 2023 | 238 013,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Cyfryzacja III LO- Grant 2. Modelowa szkoła - Umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenie do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie | 2022 | 2023 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 35 | Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 | 2022 | 2023 | 49 499,95 | 0,00 | 21 853,78 | 21 853,78 | 44,15 |
| 36 | Małopolska Chmura Edukacyjna -IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach | 2022 | 2023 | 22 247,72 | 0,00 | 12 511,31 | 12 511,31 | 56,24 |
| 37 | Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach | 2022 | 2023 | 479 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupelnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. | 2022 | 2023 | 159 770,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2020 | 2023 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 165 574 665,54 | 148 842 803,77 | 9 098 652,50 | 157 941 456,27 | 95,39 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 41 | Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych | 2020 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 29 753,70 | 29 753,70 | 99,18 |
| 42 | Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2017 | 2023 | 6 000 000,00 | 615 000,00 | 3 543 925,00 | 4 158 925,00 | 69,32 |
| 43 | Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego | 2016 | 2022 | 42 275 588,32 | 42 001 199,32 | 248 771,14 | 42 249 970,46 | 99,94 |
| 44 | Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych | 2016 | 2022 | 4 890 865,43 | 4 455 858,88 | 434 853,77 | 4 890 712,65 | 100,00 |
| 45 | Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych | 2016 | 2022 | 13 696 463,00 | 9 909 995,43 | 3 781 023,03 | 13 691 018,46 | 99,96 |
| 46 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnów 365 - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 80 134,06 | 0,00 | 47 847,00 | 47 847,00 | 59,71 |
| 47 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 386 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 618 738,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Sport narzędziem rehabilitacji - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 149 583,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonerf w Tarnowie - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 3 567 178,56 | 0,00 | 952 153,00 | 952 153,00 | 26,69 |
| 52 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnów - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz.I.66 | | |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | 2021 | 2023 | | | | | |
| 53 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - "Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r." - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. I.65 | | |
| 54 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. I.62 | | |
| 55 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej - woonefy w Tarnowie - dokumentacja - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 53 422,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. I.64 | | |
| 57 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 58 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" - MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo | 2017 | 2022 | 1 048 271,29 | 1 048 271,29 | 0,00 | 1 048 271,29 | 100,00 |
| 60 | 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 | 2022 | 21 846 707,80 | 21 761 707,80 | 0,00 | 21 761 707,80 | 99,61 |
| 61 | Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa | 2015 | 2022 | 30 881 442,64 | 30 879 363,64 | 2 077,84 | 30 881 441,48 | 100,00 |
| 62 | Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 192 321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 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 | 2022 | 38 315 826,41 | 38 171 407,41 | 58 248,02 | 38 229 655,43 | 99,78 |
| 64 | Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 347 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. I.39 | | |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|------------|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 66 | Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie" | 2021 | 2023 | 320 536,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach | 2022 | 2023 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | "Tarnów Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie" | 2022 | 2023 | 30 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z | | | 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 | | | 381 852 396,40 | 25 856 390,52 | 29 520 569,17 | 55 376 959,69 | 14,50 |
| | - wydatki bieżące | | | 16 502 234,24 | 3 724 822,73 | 6 258 525,59 | 9 983 348,32 | 60,50 |
| 1 | Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży - kształtowanie relacji dzieci i młodzieży z innymi uczestnikami życia społecznego, podnoszenie poziomu własnych umiejętności, rozwoju zainteresowań oraz sprawności psychosomatycznej | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 2 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 9001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT | 2022 | 2024 | 37 000,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 20 664,00 | 55,85 |
| 3 | Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 4 | Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021 - Podtrzymanie aktywności społecznych i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 235 000,00 | 231 988,81 | 466 988,81 | 93,40 |
| 5 | Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta | 2016 | 2023 | 574 815,96 | 65 830,80 | 93 314,60 | 159 145,40 | 27,69 |
| 6 | Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - Obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa poprzez zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego | 2022 | 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,67 |
| 7 | Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.106 | | |
| 8 | Przygotowanie programów strategicznych dla miasta Tarnowa - Przygotowanie programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 6 027,00 | 12 177,00 | 18 204,00 | 22,76 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 9 | Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2021 | 2022 | 2 577 520,85 | 2 398,50 | 2 575 122,35 | 2 577 520,85 | 100,00 |
| 10 | Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów | 2021 | 2022 | 2 241 106,18 | 580 123,18 | 1 660 983,00 | 2 241 106,18 | 100,00 |
| 11 | 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 | 9 972,97 | 1 106,00 | 11 078,97 | 65,47 |
| 12 | Wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości - Kontrola powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości | 2021 | 2022 | 77 121,00 | 25 461,00 | 10 479,60 | 35 940,60 | 46,60 |
| 13 | Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji | 2021 | 2022 | 27 675,00 | 25 369,00 | 2 306,00 | 27 675,00 | 100,00 |
| 14 | Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji | 2022 | 2023 | 42 896,25 | 0,00 | 37 316,25 | 37 316,25 | 86,99 |
| 15 | Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy | 2022 | 2026 | 3 600 000,00 | 0,00 | 248 336,09 | 248 336,09 | 6,90 |
| 16 | Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy | 2018 | 2022 | 3 430 000,00 | 2 514 308,28 | 260 951,95 | 2 775 260,23 | 80,91 |
| 17 | Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego w 2022 roku - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji realizacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego | 2021 | 2023 | 701 027,00 | 0,00 | 606 157,08 | 606 157,08 | 86,47 |
| 18 | Kampania „Rodzina na zastępstwo. Serce na zawsze” - Promocja Rodzicielstwa Zastępczego | 2022 | 2023 | 10 200,00 | 0,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 79,36 |
| 19 | Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 9 859,86 | 9 859,86 | 19,72 |
| 20 | Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2022 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 45,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----------------------------|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 21 | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego | 2022 | 2024 | 585 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 365 350 162,16 | 22 131 567,79 | 23 262 043,58 | 45 393 611,37 | 12,42 |
| 23 | Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji | 2020 | 2022 | 42 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 28,57 |
| 24 | Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych | 2019 | 2022 | 127 736,00 | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 60,86 |
| 25 | Budowa hali sportowej przy ul. Poniatowskiego - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.103 | | |
| 26 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej | 2022 | 2024 | 6 600 000,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,35 |
| 27 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtnicznej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2022 | 402 433,07 | 2 433,07 | 4 052,24 | 6 485,31 | 1,61 |
| 29 | Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji poprzez utworzenie terenu rekreacji | 2021 | 2022 | 670 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 1,42 |
| 30 | Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa | 2017 | 2022 | 3 806 557,00 | 1 143 018,05 | 2 646 044,01 | 3 789 062,06 | 99,54 |
| 31 | Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - Poprawa bezpieczeństwa | 2021 | 2022 | 183 000,00 | 8 118,00 | 119 664,66 | 127 782,66 | 69,83 |
| 32 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej - Poprawa bezpieczeństwa | 2021 | 2022 | 230 000,00 | 0,00 | 219 975,55 | 219 975,55 | 95,64 |
| 33 | Budowa placu zabaw na terenie Mościc - Budowa nowego obiektu do rekreacji na terenie osiedla Mościce | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 12 500,00 | 296 958,16 | 309 458,16 | 88,42 |
| 34 | Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie | 2020 | 2022 | 228 706,00 | 37 907,87 | 24 576,19 | 62 484,06 | 27,32 |
| 35 | Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych | 2012 | 2023 | 1 502 785,00 | 352 785,00 | 54 000,00 | 406 785,00 | 27,07 |
| 36 | Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego - Poprawa warunków do organizacji imprez plenerowych | 2021 | 2022 | 155 000,00 | 4 920,00 | 147 059,60 | 151 979,60 | 98,05 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 37 | Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP | 2021 | 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Budowa toalety w Parku Piaskówka - Poprawa warunków do wypoczynku w Parku Piaskówka | 2021 | 2022 | 310 000,00 | 15 007,50 | 294 954,00 | 309 961,50 | 99,99 |
| 39 | Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Macinka - Budowa nowego obiektu do rekreacji w rejonie Góry św. Marcina | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.104 | | |
| 40 | Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji | 2020 | 2022 | 287 370,00 | 181 770,00 | 105 600,00 | 287 370,00 | 100,00 |
| 41 | Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | 2021 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych | 2019 | 2024 | 14 134 991,25 | 2 053 446,80 | 3 833 594,24 | 5 887 041,04 | 41,65 |
| 44 | Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic | 2021 | 2022 | 415 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice | 2020 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r. - Podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz.III.107 | | |
| 47 | Budowa żłobka w rejonie ul. Wojska Polskiego - Utworzenie nowego miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi | 2022 | 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2017 | 2023 | 976 148,10 | 596 148,10 | 2 554,59 | 598 702,69 | 61,33 |
| 49 | Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2021 | 2022 | 580 000,00 | 0,00 | 78 472,00 | 78 472,00 | 13,53 |
| 50 | Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz.130 | | |
| 51 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.107 | | |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 52 | Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich - Modernizacja infrastruktury sportowej | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.108 | | |
| 53 | Modernizacja ul. Batorego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2020 | 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 2 674,20 | 2 674,20 | 0,45 |
| 54 | Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2021 | 2022 | 1 467 563,00 | 0,00 | 1 459 562,82 | 1 459 562,82 | 99,45 |
| 55 | Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście | 2017 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. 118 | | |
| 56 | Modernizacja ulicy Błonie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu | 2020 | 2023 | 1 400 076,00 | 76,00 | 67 650,00 | 67 726,00 | 4,84 |
| 57 | Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 | 2022 | 746 974,38 | 4 079,90 | 592 817,02 | 596 896,92 | 79,91 |
| 58 | Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczzeń - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania | 2021 | 2022 | 1 614 440,00 | 18 439,97 | 1 517 124,53 | 1 535 564,50 | 95,11 |
| 59 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki | 2013 | 2025 | 1 836 600,00 | 1 404 600,00 | 144 000,00 | 1 548 600,00 | 84,32 |
| 60 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - wybudowanie budynku wielorodzinnego | 2021 | 2025 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 1 040 000,00 | 40,00 |
| 61 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. w Tarnowie - remont 31 pustostanów - Dokapitalizowanie spółki | 2021 | 2023 | 273 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 182 000,00 | 66,67 |
| 62 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej (Segment C) - Wybudowanie budynku wielorodzinnego | 2019 | 2022 | 6 504 125,00 | 5 096 625,00 | 1 407 500,00 | 6 504 125,00 | 100,00 |
| 63 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - Wybudowanie budynku wielorodzinnego | 2021 | 2022 | 13 886 000,00 | 3 337 000,00 | 0,00 | 3 337 000,00 | 24,03 |
| 64 | Ogród włoski w Parku Sanguszków - Poprawa funkcjonalności i estetyki parku Sanguszków | 2020 | 2022 | 500 000,00 | 56 906,92 | 401 268,68 | 458 175,60 | 91,64 |
| 65 | Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.111 | | |
| 66 | Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej | 2022 | 2023 | 577 500,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 58,01 |
| 67 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne - Przygotowanie nowych inwestycji związanych z obniżeniem zużycia energii i wykorzystaniem energii odnawialnej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | zadanie realizowane jako jednoroczne | | |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 68 | Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 135 546,00 | 0,00 | 135 546,00 | 90,36 |
| 69 | Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu | 2021 | 2022 | 499 200,00 | 40 314,88 | 72 930,00 | 113 244,88 | 22,69 |
| 70 | Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - Zmiana przeznaczenia obiektu sportowego z dostosowaniem do oczekiwań społeczności lokalnej | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.110 | | |
| 71 | Przebudowa drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.111 | | |
| 72 | Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53 - Poprawa standardów mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 0,06 |
| 73 | Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48 - Poprawa standardów w Domu Pomocy Społecznej i dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców | 2022 | 2024 | 547 500,00 | 0,00 | 29 950,50 | 29 950,50 | 5,47 |
| 74 | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2021 | 2022 | 43 226,29 | 9 840,00 | 33 386,29 | 43 226,29 | 100,00 |
| 75 | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2021 | 2022 | 54 027,85 | 7 995,00 | 46 032,85 | 54 027,85 | 100,00 |
| 76 | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2021 | 2022 | 108 106,43 | 11 070,00 | 97 036,43 | 108 106,43 | 100,00 |
| 77 | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2021 | 2022 | 57 027,14 | 8 979,00 | 48 048,14 | 57 027,14 | 100,00 |
| 78 | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2021 | 2022 | 100 464,75 | 13 530,00 | 86 934,75 | 100 464,75 | 100,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 79 | Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2021 | 2022 | 47 422,49 | 11 992,50 | 35 429,99 | 47 422,49 | 100,00 |
| 80 | Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych | 2016 | 2025 | 13 000 000,00 | 755 642,00 | 0,00 | 755 642,00 | 5,81 |
| 81 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów | 2018 | 2022 | 6 727 743,00 | 1 166 826,75 | 2 352 563,80 | 3 519 390,55 | 52,31 |
| 82 | Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2017 | 2022 | 1 993 300,69 | 1 843 521,81 | 0,00 | 1 843 521,81 | 92,49 |
| 83 | Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin | 2018 | 2024 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.112 | | |
| 84 | Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.109 | | |
| 85 | Remont nawierzchni - Pasaż Tertila - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2022 | 235 000,00 | 2 394,80 | 198 180,37 | 200 575,17 | 85,35 |
| 86 | Remont ul. Franciszkańskiej etap II - poprawa stanu nawierzchni | 2021 | 2022 | 1 032 547,00 | 0,00 | 1 024 546,51 | 1 024 546,51 | 99,23 |
| 87 | Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie | 2022 | 2024 | 1 060 000,00 | 0,00 | 551 494,91 | 551 494,91 | 52,03 |
| 88 | Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni miejskiej | 2022 | 2023 | 2 586 000,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 89 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych oraz przygotowanie dokumentacji pod dalszą rozbudowę cmentarza | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 261 723,20 | 68 000,00 | 329 723,20 | 82,43 |
| 90 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły, rozwój kultury fizycznej | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.108 | | |
| 91 | Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa | 2019 | 2022 | 529 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej | 2019 | 2022 | 993 469,74 | 973 823,94 | 0,00 | 973 823,94 | 98,02 |
| 93 | Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2020 | 2024 | 8 417 695,39 | 266,91 | 0,00 | 266,91 | 0,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|-----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 95 | Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa | 2020 | 2024 | 21 000 225,09 | 225,09 | 0,00 | 225,09 | 0,00 |
| 96 | Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji | 2015 | 2025 | 16 000 000,00 | 151 296,59 | 10 452,54 | 161 749,13 | 1,01 |
| 97 | Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - przebudowa i dostosowanie budynków przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej | 2021 | 2022 | 6 326 537,14 | 1 763 537,14 | 4 013 142,01 | 5 776 679,15 | 91,31 |
| 98 | Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - poprawa stanu technicznego budynków | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 14 760,00 | 125 830,00 | 140 590,00 | 46,86 |
| 99 | Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg | 2022 | 2024 | 39 000 000,00 | 0,00 | 787 734,77 | 787 734,77 | 2,02 |
| 100 | Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów - Poprawa bezpieczeństwa | 2021 | 2022 | 107 070,00 | 100 000,00 | 7 069,26 | 107 069,26 | 100,00 |
| 101 | Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej - Poprawa bezpieczeństwa | 2021 | 2022 | 181 156,40 | 180 671,40 | 484,83 | 181 156,23 | 100,00 |
| 102 | Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych | 2022 | 2024 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego | 2022 | 2024 | 5 700 000,00 | 0,00 | 99 999,00 | 99 999,00 | 1,75 |
| 104 | Budowa toru rowerowego pumptrack w rejonie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie - Budowa nowego obiektu do rekreacji w rejonie Góry Św. Marcina | 2021 | 2022 | 611 860,00 | 18 450,00 | 569 000,00 | 587 450,00 | 96,01 |
| 105 | Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu | 2016 | 2023 | 9 094 682,92 | 4,92 | 1 519 137,26 | 1 519 142,18 | 16,70 |
| 107 | Modernizacji infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu | 2022 | 2023 | 33 500 000,00 | 0,00 | 1 732 871,85 | 1 732 871,85 | 5,17 |
| 108 | Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowej | 2022 | 2023 | 6 850 000,00 | 0,00 | 676 423,31 | 676 423,31 | 9,87 |
| 109 | Przebudowa obiektu TOSiR - Modernizacja infrastruktury sportowej | 2022 | 2023 | 23 900 000,00 | 0,00 | 5 086 367,48 | 5 086 367,48 | 21,28 |
| 110 | Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczey w Tarnowie - Zmiana przeznaczenia obiektu sportowego z dostosowaniem do oczekiwań społeczności lokalnej | 2021 | 2022 | 369 060,00 | 8 000,00 | 360 158,00 | 368 158,00 | 99,76 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|-----|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | |
| 111 | Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | zmiana nazwy zadania - poz. III.106 | | |
| 112 | Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły | 2022 | 2023 | 6 200 000,00 | 0,00 | 1 111 694,35 | 1 111 694,35 | 17,93 |
| 113 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego | 2022 | 2023 | 12 747 700,00 | 0,00 | 209 085,49 | 209 085,49 | 1,64 |
| 114 | Rozbudowa ul. Giełdowej - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin | 2022 | 2023 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza - Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta | 2022 | 2023 | 26 000,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 22,31 |
| 118 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście | 2017 | 2024 | 33 931 205,04 | 4 068 759,13 | 488 848,15 | 4 557 607,28 | 13,43 |
| 119 | Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Projekty - na budowę rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte - Poszerzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych służących mieszkańcom Tarnowa | 2022 | 2024 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie 2013-2021 | wykonanie 2022 | wykonanie od początku realizacji | % |
|-----|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | |
| 124 | Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 19 847,70 | 19 847,70 | 4,96 |
| 125 | Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zuchów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść | 2022 | 2023 | 194 800,00 | 0,00 | 193 800,00 | 193 800,00 | 99,49 |
| 129 | Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - Poprawa bezpieczeństwa | 2022 | 2024 | 114 150,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 98,99 |
| 130 | Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej | 2021 | 2023 | 34 800 000,00 | 0,00 | 9 205 020,00 | 9 205 020,00 | 26,45 |

VIII. Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 3 543 925,00 | 3 543 925,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0,00 | 0,00 | 3 543 925,00 | 3 543 925,00 |
| | | - samorząd województwa - budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie | | | 3 543 925,00 | 3 543 925,00 |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | 376 641,49 | 108 066,92 |
| | 73095 | Pozostała działalność | | | 376 641,49 | 108 066,92 |
| | | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | | | 49 446,22 | 16 210,04 |
| | | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | | | 280 195,27 | 91 856,88 |
| | | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | | | 47 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 424 409,91 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 759,20 |
| | | - odpłatność za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin | | | 15 000,00 | 11 759,20 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 412 650,71 |
| | | - odpłatność za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin | | | 450 000,00 | 412 650,71 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 282 241,45 | 282 241,45 | 617 510,75 | 531 354,81 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 282 241,45 | 282 241,45 | 31 651,00 | 31 650,96 |
| | | - odpłatność za uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów | | | 31 651,00 | 31 650,96 |
| | | - Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" | 282 241,45 | 282 241,45 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 585 859,75 | 499 703,85 |
| | | - Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" - wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi | | | 585 859,75 | 499 703,85 |
| 855 | | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 967 361,00 | 919 440,96 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 826 591,91 |
| | | - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | 870 000,00 | 826 591,91 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 97 361,00 | 92 849,05 |
| | | - odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów | | | 97 361,00 | 92 849,05 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 274 505,00 | 12 274 505,00 | 2 479 246,64 | 1 742 543,55 |
| | 92106 | Teatry | 3 996 650,00 | 3 996 650,00 | 575 000,00 | 494 983,84 |
| | | - Teatr im.L.Solskiego | 3 996 650,00 | 3 996 650,00 | | |
| | | - Teatr im.L.Solskiego - Tarnów "Nowe spojrzenie" - TarNOC | | | 270 000,00 | 189 983,84 |
| | | - Teatr im.L.Solskiego - Ogólnopolski Festiwal Komедii TALIA | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | - Teatr im.L.Solskiego - remont dachu Teatru | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | - Teatr im.L.Solskiego - koledy na Starówce | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | - Teatr im.L.Solskiego - produkcja premier | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 346 386,00 | 1 346 386,00 | 323 000,00 | 237 855,50 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych | 1 346 386,00 | 1 346 386,00 | | |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Tarnów, 1000 lat nowoczesności | | | 75 000,00 | 0,00 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Drzewa, ptaki i ludzie | | | 80 000,00 | 69 855,50 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w budynku dworca PKP przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej | | | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - mural Krogulskiego | | | 0,00 | 0,00 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Powstanie Pokoleń | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnowski Dzień Ogrodnika | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Niedziela w Parku | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | - Biuro Wystaw Artystycznych - Jak dobrze mieć sąsiada | | | 8 000,00 | 8 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-----|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 928 961,00 | 2 928 961,00 | 1 205 692,68 | 642 434,28 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury | 2 928 961,00 | 2 928 961,00 | | |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - System biletowy jednostek kultury | | | 65 000,00 | 0,00 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Rynku - projekt i wykonanie instalacji | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu | | | 21 369,08 | 0,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnowska Nagroda Filmowa | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - SZANTY na Tarnowskiej Starówce | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu | | | 62 844,35 | 58 163,98 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu | | | 552 688,40 | 134 209,85 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - WROTA KULTURY - poprawa estetyki instytucji kultury, warsztaty cykliczne i imprezy okazjonalne | | | 64 107,25 | 64 107,25 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Urodziny Grabówki - Święto Grabówki | | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Piknik Żeglarski | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Migawki ze Starówki | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - HIP-HOP na Tarnowskiej Starówce | | | 20 000,00 | 17 953,20 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Starówka Jazz Festiwal | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - merytoryczne projekty działań artystyczno-edukacyjnych w Pasażu Odkryć | | | 0,00 | 0,00 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - Festyn 50 lat osiedla Koszyce | | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | !- Tarnowskie Centrum Kultury - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu | | | 30 283,60 | 0,00 |
| | | - Tarnowskie Centrum Kultury - Dopuszczenie Domu Kultury na os. Westerplatte | | | 149 400,00 | 128 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 4 002 508,00 | 4 002 508,00 | 375 553,96 | 367 269,93 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna | 4 002 508,00 | 4 002 508,00 | | |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - Czytaj! W Tarnowie. Zakup książek i e-booków dla MBP w Tarnowie | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - Tarnów "Nowe spojrzenie" - E-czytelnik | | | 40 349,96 | 40 349,96 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - Tarnów "Nowe spojrzenie" - Biblioteka COOL(tura) | | | 35 500,00 | 27 240,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - wyposażenie ogródka zabaw dla dzieci przy ul. Staszica | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - wydanie dwóch publikacji książkowych z serii "Wybitni Tarnowianie" | | | 16 000,00 | 15 999,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - zakup publikacji książkowych | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 - dofinansowanie na poszerzenie wolumenów | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 - doposażenie | | | 1 449,00 | 1 449,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 9 - zakup wyposażenia kąpieliska malucha i księgozbioru | | | 6 037,00 | 6 037,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 9 - dofinansowanie wyposażenia | | | 15 000,00 | 14 994,97 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - wydanie publikacji książkowej związanej z Tarnowem | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - zakup przenośnej aparatury i zestawów nagłaśniających | | | 2 618,00 | 2 600,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - wydanie foldera edukacyjnego o Inspektoracie "Tarnów" Armii Krajowej | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - Zakup samochodu na potrzeby MBP | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna - Zakup wyposażenia biblioteki na os. Westerplatte | | | 35 600,00 | 35 600,00 |
| | | Ogółem | 12 556 746,45 | 12 556 746,45 | 8 449 684,88 | 7 269 741,15 |

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|------------|--------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 | 53 422,71 | 32 738,17 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | 53 422,71 | 32 738,17 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 53 422,71 | 32 738,17 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 251 189,86 | 241 890,86 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 91 990,86 | 91 990,86 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 91 990,86 | 91 990,86 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 149 900,00 | 149 900,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 149 900,00 | 149 900,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | 9 299,00 | 0,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 9 299,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 9 278 766,00 | 6 734 148,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | -Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie-Rzędzinie | | | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 78 300,00 | 68 290,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 78 300,00 | 68 290,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 181 416,00 | 6 646 808,00 |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. - realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | 9 181 416,00 | 6 646 808,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 128 040,00 | 128 040,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 524 027,11 | 53 448 223,51 | 500 143,48 | 495 762,74 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 564 442,00 | 10 564 437,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 10 564 442,00 | 10 564 437,83 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 400 033,00 | 3 400 031,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 3 400 033,00 | 3 400 031,37 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36 416,00 | 36 415,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 36 416,00 | 36 415,40 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 13 375 168,00 | 13 375 158,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 13 375 168,00 | 13 375 158,39 | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 4 701 673,00 | 4 701 672,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 4 701 673,00 | 4 701 672,24 | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 4 156 864,00 | 4 099 582,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 4 156 864,00 | 4 099 582,25 | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 749 026,00 | 4 736 394,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 4 749 026,00 | 4 736 394,82 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 647 691,00 | 2 641 826,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 2 647 691,00 | 2 641 826,85 | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 736 206,00 | 4 736 204,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 4 736 206,00 | 4 736 204,90 | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 939 525,00 | 2 939 519,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 2 939 525,00 | 2 939 519,74 | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 889 066,00 | 889 063,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 889 066,00 | 889 063,50 | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 329 524,00 | 329 523,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 329 524,00 | 329 523,11 | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 156 951,48 | 152 570,74 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 156 951,48 | 152 570,74 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 998 393,11 | 998 393,11 | 343 192,00 | 343 192,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 998 393,11 | 998 393,11 | | |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 88 192,00 | 88 192,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 2 663 988,00 | 2 638 659,30 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 2 033 988,00 | 2 033 727,84 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 2 033 988,00 | 2 033 727,84 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 604 931,46 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 140 000,00 | 114 931,46 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 10 044 505,08 | 9 856 572,33 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 2 696 141,00 | 2 687 763,64 |
| | | - niepubliczne domy pomocy społecznej | | | 2 696 141,00 | 2 687 763,64 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 3 263 864,08 | 3 263 619,00 |
| | | - niepubliczne ośrodki wsparcia | | | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 522 000,00 | 521 999,36 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 221 000,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 221 000,00 | 221 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 3 854 500,00 | 3 679 165,69 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 3 854 500,00 | 3 679 165,69 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 024,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 9 000,00 | 5 024,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 826 907,05 | 1 086 449,63 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 230 187,00 | 230 186,67 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 230 187,00 | 230 186,67 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 596 720,05 | 856 262,96 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 966 720,00 | 639 505,92 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 630 000,05 | 216 757,04 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 105 485,00 | 6 091 718,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 454 889,00 | 453 978,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 454 889,00 | 453 978,68 | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 852 858,00 | 851 490,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 852 858,00 | 851 490,44 | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 513 603,00 | 2 507 903,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 2 513 603,00 | 2 507 903,19 | | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 327 042,00 | 324 780,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 327 042,00 | 324 780,75 | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 957 093,00 | 1 953 565,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | - niepubliczne jednostki oświatowe | 1 957 093,00 | 1 953 565,14 | | |
| 855 | | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 226 440,00 | 226 440,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 226 440,00 | 226 440,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 226 440,00 | 226 440,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 1 053 422,71 | 848 943,06 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 84 723,07 |
| | | - osoby fizyczne - gromadzenie wód opadowych i roztopowych | | | 200 000,00 | 84 723,07 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 764 219,99 |
| | | - osoby fizyczne - wykorzystanie ekologicznych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania | | | 800 000,00 | 764 219,99 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 53 422,71 | 0,00 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 53 422,71 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 585 254,32 | 153 517,41 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 505 254,32 | 73 517,41 |
| | | - organizacje realizujące zadania publiczne | | | 505 254,32 | 73 517,41 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 786 358,90 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 786 358,90 |
| | | - organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne | | | 1 805 000,00 | 1 786 358,90 |
| | | Ogółem | 59 629 512,11 | 59 539 941,71 | 28 417 079,21 | 24 229 520,40 |

IX. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2022 rok

| Nazwa | | Przychody | Wydatki |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Zakłady budżetowe | | | |
| Miejski Zarząd Cmentarzy | | | |
| | plan | 3 954 300,00 | 3 954 300,00 |
| | wykonanie | 3 748 449,70 | 3 662 387,36 |
| Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne | | | |
| | plan | 5 151 635,11 | 5 151 635,11 |
| | wykonanie | 4 821 070,69 | 4 844 835,88 |

X. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 250,13 | 42 250,13 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 842,13 | 30 842,13 | 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 | 26 597,13 | 26 597,13 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 245,00 | 4 245,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 163,00 | 11 163,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 163,00 | 11 163,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 163,00 | 11 163,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 805,85 | 493 239,15 | 99,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 805,85 | 493 239,15 | 99,89 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 493 805,85 | 493 239,15 | 99,89 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 977 879,00 | 977 841,88 | 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 102 030,00 | 102 030,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 030,00 | 102 030,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 875 849,00 | 875 811,88 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 875 849,00 | 875 811,88 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 536 954,00 | 1 536 511,47 | 99,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 511 813,00 | 1 511 374,56 | 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 | 1 507 021,00 | 1 506 582,56 | 99,97 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 792,00 | 4 792,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 141,00 | 25 136,91 | 99,98 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 141,00 | 25 136,91 | 99,98 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 903 116,00 | 21 903 106,53 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 903 116,00 | 21 903 106,53 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 903 116,00 | 21 903 106,53 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 772 727,52 | 757 682,71 | 98,05 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 772 727,52 | 757 682,71 | 98,05 |
| | | 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 | 703 098,84 | 690 761,36 | 98,25 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 69 628,68 | 66 921,35 | 96,11 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 152 067,00 | 6 566 069,27 | 91,81 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 774 710,24 | 8 596 285,49 | 97,97 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 | 99,99 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 000,00 | 428 970,38 | 98,61 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 435 000,00 | 428 970,38 | 98,61 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 23 092,76 | 23 092,76 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 092,76 | 23 092,76 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 67 307,90 | 67 307,90 | 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 | 67 307,90 | 67 307,90 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 171 636,00 | 158 159,94 | 92,15 |
| | | 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 | 171 636,00 | 158 159,94 | 92,15 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 335 809,50 | 5 177 134,87 | 97,03 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 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 | 5 335 809,50 | 5 177 134,87 | 97,03 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 773 441,40 | 768 432,66 | 99,35 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 745 167,00 | 740 158,26 | 99,33 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 745 167,00 | 740 158,26 | 99,33 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 274,40 | 28 274,40 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 274,40 | 28 274,40 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 72 465 284,88 | 72 051 812,81 | 99,43 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 830 058,50 | 38 828 790,02 | 100,00 |
| | | 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 | 38 830 058,50 | 38 828 790,02 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 782 731,94 | 32 370 909,77 | 98,74 |
| | | 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 | 32 782 731,94 | 32 370 909,77 | 98,74 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 16 010,00 | 16 010,00 | 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 | 16 010,00 | 16 010,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 197 158,04 | 197 158,04 | 100,00 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 197 158,04 | 197 158,04 | 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 132 874,49 | 132 874,49 | 100,00 |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 132 874,49 | 132 874,49 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | | 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 | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | | | OGÓŁEM: | 115 189 799,02 | 113 989 128,06 | 98,96 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 250,13 | 42 250,13 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 408,00 | 11 408,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 535,24 | 9 535,24 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 639,13 | 1 639,13 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233,63 | 233,63 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 842,13 | 30 842,13 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 548,12 | 3 548,12 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,95 | 609,95 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,93 | 86,93 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 521,51 | 521,51 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 075,62 | 26 075,62 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 163,00 | 11 163,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 163,00 | 11 163,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 330,47 | 9 330,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 603,91 | 1 603,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 228,62 | 228,62 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 805,85 | 493 239,15 | 99,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 805,85 | 493 239,15 | 99,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 651,36 | 298 651,36 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 338,32 | 51 338,32 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 316,17 | 7 316,17 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 471,00 | 2 939,49 | 84,69 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 95 324,00 | 95 300,21 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 020,00 | 2 008,60 | 99,44 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 436,00 | 33 436,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 249,00 | 2 249,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 977 879,00 | 977 841,88 | 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 102 030,00 | 102 030,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 729,42 | 48 729,42 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 376,71 | 8 376,71 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 193,87 | 1 193,87 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 730,00 | 43 730,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 875 849,00 | 875 811,88 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 091,00 | 104 090,32 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 505 102,00 | 505 096,98 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 446,00 | 36 445,06 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 701,00 | 114 697,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 679,00 | 15 672,45 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 284,00 | 11 282,50 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 285,00 | 6 284,56 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 933,00 | 933,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 415,00 | 28 396,97 | 99,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 686,00 | 1 685,88 | 99,99 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 533,00 | 30 532,69 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 611,00 | 12 610,85 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 536 954,00 | 1 536 511,47 | 99,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 511 813,00 | 1 511 374,56 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 194 701,57 | 1 194 648,51 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 750,39 | 53 750,39 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 844,47 | 214 608,55 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 621,07 | 30 516,61 | 99,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 850,50 | 17 850,50 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 141,00 | 25 136,91 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 232,00 | 2 231,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 224,00 | 223,14 | 99,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 984,00 | 12 984,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 766,00 | 765,47 | 99,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 147,00 | 146,24 | 99,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 383,00 | 3 382,25 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 916,00 | 3 915,77 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 439,00 | 1 438,13 | 99,94 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 166,08 | 3 166,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,87 | 360,87 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 418,15 | 18 418,15 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 54,90 | 54,90 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 903 116,00 | 21 903 106,53 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 903 116,00 | 21 903 106,53 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 680 273,00 | 680 272,60 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 237,00 | 133 237,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 326 762,00 | 326 762,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 043,00 | 29 042,26 | 100,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 14 407 015,00 | 14 407 015,00 | 100,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 415 895,00 | 415 895,00 | 100,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 1 091 903,00 | 1 091 902,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 618,00 | 82 617,15 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 454,00 | 6 453,28 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 780,00 | 19 780,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 3 131 373,00 | 3 131 372,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 738 660,00 | 738 660,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 365,00 | 18 364,67 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 344 630,00 | 344 629,96 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 990,00 | 102 989,20 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 806,00 | 31 806,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 996,00 | 173 995,09 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 007,00 | 39 006,06 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 419,00 | 7 418,07 | 99,99 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 324,00 | 323,63 | 99,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 492,00 | 57 491,54 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 473,00 | 12 472,28 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 218,00 | 50 218,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 493,00 | 492,98 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 262 332,96 | 99,37 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00 | 128 040,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 081,80 | 8 032,06 | 88,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 642,00 | 4 257,87 | 91,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | 121 266,83 | 99,81 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 736,20 | 736,20 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 772 727,52 | 757 682,71 | 98,05 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 772 727,52 | 757 682,71 | 98,05 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 156 951,48 | 152 570,74 | 97,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 315,55 | 6 315,55 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085,64 | 1 085,64 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,73 | 154,73 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 608 125,38 | 597 461,31 | 98,25 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94,74 | 94,74 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 152 067,00 | 6 566 069,27 | 91,81 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 097 067,00 | 6 511 069,27 | 91,74 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 913,78 | 45 913,78 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 961,46 | 7 961,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 124,76 | 1 124,76 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 774 710,24 | 8 596 285,49 | 97,97 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 | 99,99 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 741 864,08 | 2 741 619,64 | 99,99 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 000,00 | 428 970,38 | 98,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 659,00 | 257 659,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 565,00 | 23 565,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 659,00 | 52 454,00 | 94,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 677,00 | 4 109,99 | 87,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 | 35 640,00 | 95,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 132,00 | 92,91 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 9 999,59 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 396,00 | 1 367,71 | 97,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84,00 | 83,09 | 98,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 11 641,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 092,76 | 23 092,76 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 639,96 | 22 639,96 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452,80 | 452,80 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 67 307,90 | 67 307,90 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 426,47 | 66 426,47 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881,43 | 881,43 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 171 636,00 | 158 159,94 | 92,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 636,00 | 158 159,94 | 92,15 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 335 809,50 | 5 177 134,87 | 97,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 230 240,53 | 5 076 675,47 | 97,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 240,00 | 77 580,00 | 96,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 916,20 | 13 452,38 | 96,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 962,26 | 1 660,62 | 84,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 709,70 | 81,57 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,51 | 56,70 | 12,59 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 773 441,40 | 768 432,66 | 99,35 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 745 167,00 | 740 158,26 | 99,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 249,00 | 323 240,13 | 98,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 839,00 | 61 838,95 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 999,00 | 6 998,91 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 297,00 | 98 296,92 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 011,00 | 63 010,97 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 772,00 | 186 772,38 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 274,40 | 28 274,40 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 720,00 | 27 720,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463,39 | 463,39 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79,66 | 79,66 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,35 | 11,35 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 72 465 284,88 | 72 051 812,81 | 99,43 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 830 058,50 | 38 828 790,02 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 702 352,76 | 38 702 305,75 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 503,00 | 60 503,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 322,16 | 29 322,16 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 576,00 | 15 576,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 254,33 | 2 147,27 | 95,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 409,43 | 4 409,43 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 296,34 | 6 234,77 | 85,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 202,36 | 149,52 | 73,89 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 093,80 | 1 093,80 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,32 | 48,32 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 782 731,94 | 32 370 909,77 | 98,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 649 116,00 | 29 246 439,52 | 98,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 789,94 | 631 384,94 | 98,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 100,00 | 53 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 319 700,00 | 2 318 137,51 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 162,00 | 12 983,85 | 98,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 506,00 | 5 506,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 640,00 | 62 640,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 257,00 | 1 257,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 572,00 | 571,95 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 16 010,00 | 16 010,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 340,00 | 6 340,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 925,00 | 6 925,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 197 158,04 | 197 158,04 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 223,12 | 195 223,12 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 934,92 | 1 934,92 | 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 132 874,49 | 132 874,49 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 532,26 | 131 532,26 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 342,23 | 1 342,23 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 506 451,91 | 506 070,49 | 99,92 |
| | | | OGÓŁEM: | 115 189 799,02 | 113 989 128,06 | 98,96 |

XI. Wykonanie planu dochodów budżetu skarbu państwa za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wyk. % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 935 000,00 | 7 001 660,97 | 141,88% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 935 000,00 | 7 001 660,97 | 141,88% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 55 000,00 | 88 032,03 | 160,06% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 730 000,00 | 6 707 663,38 | 141,81% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 463,38 | 61,58% |
| | | 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 | 45 000,00 | 94 044,99 | 208,99% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 31 251,59 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 75 000,00 | 15 703,08 | 20,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 35 960,31 | 179,80% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 26 542,21 | 442,37% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 500,00 | 235,60 | 5,24% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 4 500,00 | 235,60 | 5,24% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 400,00 | 150,00 | 3,41% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 85,60 | 85,60% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 064,00 | 57 615,00 | 1417,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 064,00 | 57 615,00 | 1417,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 064,00 | 57 615,00 | 1417,69% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 | 26 865,96 | 127,93% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 000,00 | 26 865,96 | 127,93% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 68,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 080,00 | 72,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 264,06 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 20 453,90 | 104,89% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 621,00 | 12 702,33 | 86,88% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 621,00 | 12 702,33 | 86,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 621,00 | 12 702,33 | 86,88% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 000,00 | 11 373,00 | 103,39% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 11 000,00 | 11 373,00 | 103,39% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wyk. % |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 373,00 | 103,39% |
| 855 | | | Rodzina | 1 400 000,00 | 1 854 123,88 | 132,44% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400 000,00 | 1 853 557,88 | 132,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 52,80 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 580 000,00 | 932 905,27 | 160,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 000,00 | 60 226,68 | 86,04% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 750 000,00 | 860 373,13 | 114,72% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 566,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 546,00 | 0,00% |
| Razem | | | | 6 390 185,00 | 8 964 576,74 | 140,29% |