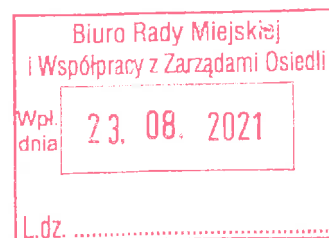


*budż. # 11/15f 23. 08.2021*

Zarządzenie Nr *318*/2021  
Prezydenta Miasta Przemysła  
z dnia .....*20 sierpnia*.....2021 r.



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła  
za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemysła

postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Przemysłu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie  
informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła za I półrocze 2021 roku  
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie  
i Radzie Miejskiej w Przemysłu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
*Wojciech Bakun*

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
*mgr Anna Robio-Wajda*  
*16.08.2021*

SKARBNIK MIASTA  
*16.08.2021*  
*mgr Monika Czuryk*

załącznik do zarządzenia Nr 318./2021

Prezydenta Miasta Przemysła

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła  
za I półrocze 2021 roku**

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU, WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA,  
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>458 984 620,22</b>	<b>247 018 337,90</b>	<b>54%</b>
dochody bieżące	433 969 307,20	240 874 291,04	56%
dochody majątkowe	25 015 313,02	6 144 046,86	25%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 809 000,00</i>	<i>1 825 286,12</i>	48%
<b>WYDATKI</b>	<b>455 064 472,89</b>	<b>222 060 914,01</b>	<b>49%</b>
wydatki bieżące	419 946 489,68	217 524 616,34	52%
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>2 109 010,00</i>	<i>958 422,76</i>	45%
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	<i>217 000,00</i>	<i>0,00</i>	0%
wydatki majątkowe	35 117 983,21	4 536 297,67	13%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 022 817,52</b>	<b>23 349 674,70</b>	<b>167%</b>
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>	<b>3 920 147,33</b>	<b>24 957 423,89</b>	<b>637%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 682 152,67</b>	<b>11 615 657,94</b>	<b>62%</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 500 000,00	0,00	0%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 738 495,36	3 906 705,55	104%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 443 657,31	7 708 952,39	315%
<b>ROZCHODY</b>	<b>22 602 300,00</b>	<b>13 786 650,00</b>	<b>61%</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 602 300,00	13 786 650,00	61%
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>60 558 700,54</b>	<b>x</b>
należności wymagalne	x	27 219 197,91	x
pozostałe należności	x	33 339 502,63	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>x</b>	<b>108 523 871,20</b>	<b>x</b>
kredyty, pożyczki, obligacje	x	108 233 728,03	x

	Plan	Wykonanie	% wykonania
zobowiązania wymagalne	x	290 143,17	x
<b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych)</b>	x	<b>7,79%</b>	x
<b>DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za III kwartały roku ubiegłego)</b>	x	<b>11,25%</b>	x
<b>DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie wykonania za rok ubiegły)</b>	x	<b>11,61%</b>	x

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 682 152,67</b>	<b>11 615 657,94</b>	<b>64%</b>
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 274 736,19	2 376 606,95	<b>104%</b>
<b>906</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 463 759,17	1 530 098,60	<b>105%</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 443 657,31	7 708 952,39	<b>315%</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	0,00	<b>0%</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>22 602 300,00</b>	<b>13 786 650,00</b>	<b>61%</b>
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 602 300,00	13 786 650,00	<b>61%</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 392,08</b>	<b>25 480,08</b>	<b>87%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 392,08</b>	<b>25 480,08</b>	<b>87%</b>
		201 0	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	22 872,08	22 872,08	100%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 520,00	2 608,00	40%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 109,00</b>	<b>444,00</b>	<b>40%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109,00</b>	<b>444,00</b>	<b>40%</b>
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109,00	444,00	40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 474 413,72</b>	<b>3 477 603,80</b>	<b>64%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 006 732,72</b>	<b>1 152 999,67</b>	<b>57%</b>
		075 0	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	717 466,00	506 004,16	71%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 300,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 509,47	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 266,72	633 186,04	49%
	60015			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 452 610,00</b>	<b>2 316 491,13</b>	<b>67%</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	992 588,27	70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 062,00	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 395,62	56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549,41	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 344,46	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,37	
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240 231,00	1 240 231,00	100%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	777 379,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	60095		Pozostała działalność	15 071,00	8 113,00	54%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 071,00	8 113,00	54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 395 133,37	7 414 932,17	79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 369 038,00	7 388 490,36	79%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	26 532,01	20%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	985 000,00	1 030 525,81	105%
		075 0	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	693 000,00	899 494,72	130%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	24 766,89	113%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 798 000,00	1 810 659,72	48%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 617,25	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 049,63	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	28 176,63	108%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 038,00	44 828,17	41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	607 000,00	511 839,53	84%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 095,37</b>	<b>26 441,81</b>	<b>101%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,44	
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 095,37	26 095,37	100%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 724 742,35</b>	<b>1 104 558,07</b>	<b>64%</b>
	<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
		205	7	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	3 000,00	3 000,00	100%
	<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 928,00</b>	<b>2 372,00</b>	<b>40%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 928,00	2 372,00	40%
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>452 300,00</b>	<b>225 825,43</b>	<b>50%</b>
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	174 531,43	58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300,00	51 150,00	34%
	<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>570 879,00</b>	<b>267 006,30</b>	<b>47%</b>
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 863,00	267 000,00	47%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	6,30	39%
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>692 635,35</b>	<b>371 424,70</b>	<b>54%</b>
		083	0	Wpływy z usług	650 000,00	371 424,70	57%
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 635,35	0,00	0%
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 929,64</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		075	0	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	10 242,54	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,15	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,95	
		625	7	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	224 313,00	
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>40 483,00</b>	<b>14 708,65</b>	<b>36%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 483,00</b>	<b>14 708,65</b>	<b>36%</b>
		625	7	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	40 483,00	14 708,65	36%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 442 327,00</b>	<b>755 431,38</b>	<b>52%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>860 719,00</b>	<b>367 661,75</b>	<b>43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		201	0	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	858 283,00	366 314,00	43%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328,00	1 253,00	54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00	94,75	88%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 121,00</b>	<b>102 354,48</b>	<b>108%</b>
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	293,00	
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20 506,86	256%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-205,48	
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 951,85	109%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	73,80	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 558,83	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 086,74	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 121,00	61 139,00	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 347,00	
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	602,88	
	<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		201	0	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	100,00	0,00	0%
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	0,00	0%
	<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>66 460,00</b>	<b>66 460,00</b>	<b>100%</b>
		201	0	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	66 460,00	66 460,00	100%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 746,15</b>	
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 696,15	
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 927,00</b>	<b>213 209,00</b>	<b>56%</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	582,00	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		205	8	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	235 430,00	129 732,95	55%
		205	9	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	41 547,00	22 894,05	55%
		625	8	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	88 358,00	51 000,00	58%
		625	9	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	15 592,00	9 000,00	58%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 654,00	3 826,86	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654,00	3 826,86	50%
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 654,00	3 826,86	50%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0%
		201 0	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	1 500,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 693 925,00	6 949 987,40	59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 536 216,00	6 851 906,11	59%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 378 016,00	6 850 000,00	60%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	1 906,11	60%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 709,00</b>	<b>3 073,00</b>	<b>54%</b>
		201	0	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	5 709,00	3 073,00	54%
	<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>95 008,29</b>	<b>63%</b>
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	152 000,00	90 951,71	60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 216,90	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 839,68	
<b>755</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50%</b>
	<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50%</b>
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 523 093,00</b>	<b>60 492 190,99</b>	<b>52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	215 349,28	144%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	214 214,72	143%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 134,56	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 839 447,00	14 934 525,42	54%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	13 933 649,39	52%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	19 529,00	78%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 063,00	61%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 000,00	415 935,30	59%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	541 328,68	1353%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	719,20	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 300,85	34%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 447,00	2 000,00	15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 213 000,00	8 007 186,51	61%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	6 075 555,99	64%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	200 513,34	66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	826,01	83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	164 975,95	49%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	289 407,95	32%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	152,53	
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	29 197,00	182%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 197 622,80	57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 928,65	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	38 006,29	76%
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 043 379,00</b>	<b>4 001 067,86</b>	<b>57%</b>
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	478 719,28	56%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	579 603,00	50%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 975 000,00	1 493 198,80	50%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	951 438,64	73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 000,00	76 765,25	39%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 720,50	49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 000,00	58 271,55	39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	16 458,25	25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,19	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	336 379,00	336 379,00	100%
	75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 592 663,00</b>	<b>26 281 730,60</b>	<b>49%</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 592 663,00	24 698 378,00	49%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 583 352,60	53%
	75622			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 184 604,00</b>	<b>6 952 331,32</b>	<b>49%</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 564 604,00	6 621 983,00	49%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	330 348,32	53%
	75624			<b>Dywidendy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20%</b>
		074	0	Wpływy z dywidend	500 000,00	100 000,00	20%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 638 416,00</b>	<b>88 784 767,57</b>	<b>59%</b>
	75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>119 447 723,00</b>	<b>73 015 320,00</b>	<b>61%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 447 723,00	73 015 320,00	61%
	75802			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>856 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	856 991,00	0,00	0%
	75803			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 063 273,00</b>	<b>5 031 636,00</b>	<b>50%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 063 273,00	5 031 636,00	50%
	75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 966 278,00</b>	<b>6 483 138,00</b>	<b>50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 966 278,00	6 483 138,00	50%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>907 000,00</b>	<b>556 099,57</b>	<b>61%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	907 000,00	556 099,57	61%
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 671 982,00</b>	<b>835 992,00</b>	<b>50%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 982,00	835 992,00	50%
	<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 725 169,00</b>	<b>2 862 582,00</b>	<b>50%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 725 169,00	2 862 582,00	50%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 601 271,22</b>	<b>4 699 285,76</b>	<b>84%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 852,12</b>	<b>71 273,71</b>	<b>135%</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	54,00	315,00	583%
		075	0	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	23 255,00	26 404,03	114%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,00	11 402,01	3620%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 385,00	22 863,10	140%
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 039,36	4 529,52	75%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 516,40	2 516,40	100%
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 810,56	2 107,92	75%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 476,80	1 107,60	75%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 826,00</b>	<b>8 838,06</b>	<b>100%</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	778,00	
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 641,94	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,12	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 414,00	50%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 677 567,00</b>	<b>2 393 493,96</b>	<b>89%</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369 568,00	162 965,40	44%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	353 069,43	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,91	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 552,61	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 307 999,00	1 153 999,00	50%
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	720 654,61	
	<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>39 717,00</b>	<b>19 859,00</b>	<b>50%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	19 859,00	50%
	<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>73 891,00</b>	<b>61 105,40</b>	<b>83%</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	520,00	250%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	27,00	225,00	833%
		075	0	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	43 109,00	26 811,64	62%
		087	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 432,00	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 704,00	3 704,28	100%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 843,00	26 842,48	100%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 518,00</b>	<b>24 438,93</b>	<b>157%</b>
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	364,00	350%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9,00	189,00	2100%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 123,00	23 397,26	155%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	282,00	488,00	173%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 600,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>98%</b>
		244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	38 800,00	98%
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 787 261,00</b>	<b>723 192,24</b>	<b>40%</b>
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 006 675,00	500 423,30	50%
		083	0	Wpływy z usług	780 586,00	208 930,54	27%
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 838,40	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 413,66	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 413,66	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	663 639,70	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,75	
		201 0	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	0,00	626 152,97	
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 598,98	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>906 039,10</b>	<b>682 231,10</b>	<b>75%</b>
		094 1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 550,50	14 550,50	100%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		205	1	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	85 923,00	0,00	0%
		205	7	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	605 120,50	475 109,50	79%
		205	9	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	36 645,10	28 771,10	79%
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 800,00	163 800,00	100%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 303 519,46</b>	<b>3 533 458,64</b>	<b>67%</b>
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>32 956,71</b>	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 956,71	



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 827 500,00	3 100 184,00	64%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 827 500,00	3 100 184,00	64%
	85158		Izby wytrzeźwień	467 607,00	382 943,47	82%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	262,43	
		083 0	Wpływy z usług	200 000,00	111 545,21	56%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,71	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,13	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,05	
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 607,00	270 845,94	101%
	85195		Pozostała działalność	8 412,46	17 374,46	207%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 412,46	17 374,46	207%
852			Pomoc społeczna	22 328 326,00	11 473 195,47	51%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 819 625,00	6 504 326,39	51%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		083 0	Wpływy z usług	9 176 570,00	4 038 594,59	44%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,03	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 735,70	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 242,47	
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 480 773,00	2 292 416,00	66%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 282,00	162 282,00	100%
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 290 436,00</b>	<b>694 590,04</b>	<b>54%</b>
		201	0	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	1 287 036,00	693 990,00	54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	600,04	18%
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>241 830,00</b>	<b>117 533,00</b>	<b>49%</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 830,00	117 533,00	49%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>2 176 900,00</b>	<b>1 003 623,14</b>	<b>46%</b>
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	664,14	13%
		203	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 171 400,00	1 002 959,00	46%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 630,00</b>	<b>18 548,39</b>	<b>119%</b>
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 432,83	
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,56	
		201	0 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	15 630,00	15 630,00	100%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 329 900,00</b>	<b>1 188 328,65</b>	<b>51%</b>
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	17 589,65	53%
		203	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 296 800,00	1 170 739,00	51%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>656 276,00</b>	<b>387 879,02</b>	<b>59%</b>
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 825,28	
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,74	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		201	0	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	67 106,00	67 106,00	100%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 170,00	317 800,00	54%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>793 550,00</b>	<b>407 974,49</b>	<b>51%</b>
		083	0	Wpływy z usług	262 000,00	128 317,40	49%
		090	0	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	49,00	
		201	0	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	487 050,00	233 312,00	48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 790,09	
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 500,00	44 506,00	100%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 983 300,00</b>	<b>1 019 724,70</b>	<b>51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	9 481,00	59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 238,10	46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,60	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 000,00	1 006 500,00	51%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 879,00</b>	<b>130 667,65</b>	<b>626%</b>
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 138,16	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,87	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 536,92	
		205	7	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	90 951,32	
		205	9	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	17 105,38	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 879,00	1 917,00	33%
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 790 642,00</b>	<b>1 815 923,73</b>	<b>48%</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>84 373,00</b>	<b>21 645,16</b>	<b>26%</b>
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 373,00	21 645,16	26%
	<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>852 995,00</b>	<b>459 192,85</b>	
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 165,00	458 857,00	54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00	335,85	40%
	<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 587 294,00</b>	<b>1 316 365,72</b>	<b>51%</b>
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 680,00	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 750,00	
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 827 017,00	905 799,72	50%
		232	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	760 277,00	387 136,00	51%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 980,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>7%</b>
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 980,00	18 720,00	7%
		211	0	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>594 867,00</b>	<b>270 598,19</b>	<b>45%</b>
<b>854</b>				<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>363 431,00</b>	<b>163 463,35</b>	<b>45%</b>
	<b>85403</b>			Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
				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	42 649,00	17 135,53	40%
		075	0	Wpływy z usług	294 263,00	124 594,75	42%
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,60	
		094	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 359,00	18 359,47	100%
		095	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	829,00	
		097	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 160,00	2 160,00	100%
		244	0				

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0%
	<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 518,25</b>	<b>53%</b>
		075	0	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	6 600,00	3 275,70	50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,55	
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>134 400,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>10%</b>
		083	0	Wpływy z usług	134 400,00	12 840,00	10%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90 436,00</b>	<b>90 776,59</b>	<b>100%</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,99	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 436,00	90 436,00	100%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>89 313 831,00</b>	<b>45 942 966,87</b>	<b>51%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 607 000,00</b>	<b>26 356 261,11</b>	<b>47%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 739,06	47%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	77 652,99	71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	
		206	0	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	55 472 000,00	26 266 868,00	47%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 933 700,00</b>	<b>17 888 970,89</b>	<b>62%</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,40	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 033,08	50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	97 554,08	42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,20	
		201	0	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	28 091 700,00	17 620 618,55	63%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	592 000,00	160 637,58	27%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 140,00</b>	<b>910,69</b>	<b>80%</b>
		201	0 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	1 140,00	890,00	78%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,69	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 833 300,00</b>	<b>27 242,72</b>	<b>1%</b>
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,62	59%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,10	
		201	0 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	1 787 500,00	26 272,00	1%
		211	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 800,00	0,00	0%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>506 670,00</b>	<b>250 764,79</b>	<b>49%</b>
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,84	38%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	528,90	106%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,47	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		216	0	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	386 100,00	191 999,00	50%
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 020,00	58 215,58	49%
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 133 151,00</b>	<b>1 104 481,67</b>	<b>52%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	8 687,86	67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,27	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 997,62	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	10 848,47	100%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 490,00	9 046,00	139%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 109,00	18 109,00	100%
		216	0	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	318 400,00	175 212,00	55%
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 746 352,00	859 408,45	49%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100%
	85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>298 870,00</b>	<b>314 335,00</b>	<b>105%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		201	0	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	298 870,00	314 335,00	105%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 524 359,02</b>	<b>9 991 080,91</b>	<b>38%</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 077 870,00</b>	<b>8 503 587,07</b>	<b>50%</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 077 870,00	8 479 764,24	50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 724,69	
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	44,00	
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 856,14	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 198,00	
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,52</b>	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 697,52	
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 826 894,02</b>	<b>806 574,84</b>	<b>9%</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		625	7	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	6 907 633,00	613 945,96	9%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 919 261,02	183 628,88	10%
	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>151 000,00</b>	<b>133 945,85</b>	<b>89%</b>
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	16 696,54	48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 249,31	
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	100%
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>193 000,00</b>	<b>338 050,64</b>	<b>175%</b>
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 970,00	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	193 000,00	328 272,31	170%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	808,33	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	107,39	
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	107,39	
	90095		Pozostała działalność	275 595,00	207 117,60	75%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 595,00	19 313,00	254%
		075 0	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	268 000,00	185 876,40	69%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,56	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,64	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 423 616,00</b>	<b>164 236,24</b>	<b>2%</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 423 616,00</b>	<b>164 236,24</b>	<b>2%</b>
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	
		625 7	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	7 423 616,00	159 736,24	2%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>37 661,12</b>	
	92695		Pozostała działalność	0,00	37 661,12	

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	37 661,12	
				<b>RAZEM:</b>	<b>458 984 620,22</b>	<b>247 018 337,90</b>	<b>54%</b>

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 858,08</b>	<b>58 084,69</b>	<b>53%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 620,00</b>	<b>4 641,29</b>	<b>70%</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 641,29	70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 238,08</b>	<b>53 443,40</b>	<b>52%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 123,16	38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,06	65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,29	33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,81	33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	448,26	100%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 412,82	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 083,00</b>	<b>3 919,98</b>	<b>32%</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 066,28</b>	<b>44%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 066,28	44%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 083,00</b>	<b>853,70</b>	<b>17%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,80	16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,76	20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,14	16%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 705 753,41</b>	<b>12 426 253,89</b>	<b>37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 453 398,72</b>	<b>5 207 163,46</b>	<b>55%</b>
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 488 486,17	52%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 286,77	70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 790,19	44%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	50%
		458	0	Pozostałe odsetki	65 795,33	100%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 500,00	505 500,00	100%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 375,00	33 375,00	100%
	<b>60015</b>			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>17 229 389,69</b>	<b>5 783 756,04</b>	<b>34%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 247,17	42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	806 212,16	40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	139 242,37	99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	138 535,68	36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	14 077,43	30%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	7 201,00	27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 838,00	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	28 300,99	35%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	63 876,75	53%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 699 588,69	2 038 013,11	43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 677 967,00	2 372 935,66	51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 404,10	42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	60,00	2%
		443	0	Różne opłaty i składki	205 000,00	89 028,24	43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	40 846,00	73%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 626,00	45%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	11,00	2%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	330,00	41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	517,34	26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 044,00	81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	586,42	2%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 334,00	181,80	0%
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 640 500,00</b>	<b>1 408 267,10</b>	<b>21%</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	222,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 178 000,00	1 407 772,10	44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 500,00	273,00	0%
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>362 200,00</b>	<b>17 495,97</b>	<b>5%</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 495,97	17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	0%
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 265,00</b>	<b>9 571,32</b>	<b>47%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 684,00	7 770,17	50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254,00	527,44	42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	1 114,82	38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	158,89	38%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>323 614,00</b>	<b>107 604,06</b>	<b>33%</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>211 400,00</b>	<b>99 808,01</b>	<b>47%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	756,45	50%
		426	0	Zakup energii	4 300,00	1 668,72	39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	199 000,00	93 922,58	47%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	1 960,26	47%
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 214,00</b>	<b>7 796,05</b>	<b>7%</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 214,00	7 796,05	7%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 274 411,37</b>	<b>4 872 939,04</b>	<b>67%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 248 316,00</b>	<b>4 872 080,16</b>	<b>67%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 303,00	73 370,55	48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 377,00	13 376,14	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 761,00	12 898,22	45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 084,00	849,41	21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	624,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	1 210 000,00	625 657,72	52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 043,00	32 712,97	19%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	834,00	833,94	100%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 000,00	38 831,00	34%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	688,14	34%
		443	0	Różne opłaty i składki	697 300,00	665 434,47	95%
		448	0	Podatek od nieruchomości	433 669,00	152 630,00	35%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 665,00	2 665,00	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	134,00	133,52	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129,00	128,65	6%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		458	0	Pozostałe odsetki	93,00	864,14	929%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	69 769,06	16%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 000,00	156 302,02	50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 300,00	24 011,21	23%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	300,00	0%
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 095,37</b>	<b>858,88</b>	<b>3%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	25 837,00	842,04	3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258,37	16,84	7%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 773 635,35</b>	<b>1 771 298,03</b>	<b>47%</b>
	<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 121 100,00</b>	<b>569 660,83</b>	<b>51%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 138,00	57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 200,00	366 758,88	49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	56 637,59	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	70 575,62	52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	9 805,40	52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 405,00	47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 632,70	14%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	387,42	13%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	7 328,30	43%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	95,00	16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 609,95	41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 127,52	39%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 460,00	25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	462,90	42%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	19 000,00	76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00	236,55	3%
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 262,14</b>	<b>50%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 262,15	32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,99	86%
	<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 890,00</b>	<b>14 464,80</b>	<b>40%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 405,00	9 202,66	53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	1 965,21	88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	1 395,09	27%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	198,84	27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,00	1 703,00	16%
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 068 147,00</b>	<b>486 242,35</b>	<b>46%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 001,00	353 113,93	49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 226,00	47 729,28	82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 607,00	44 953,24	41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 513,00	5 171,98	33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	11 260,85	29%
		426	0	Zakup energii	37 600,00	20 519,40	55%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 900,00	2 032,37	16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	211,30	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 250,00	31%
	<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>570 863,00</b>	<b>258 648,66</b>	<b>45%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	377,58	76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 473,00	40 773,46	39%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 650,00	110 239,98	39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00	31 089,19	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	32 607,44	49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 865,49	44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 513,60	47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	916,06	19%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 237,60	71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 339,00	10 707,38	46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 360,50	50%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 680,00	5 891,76	43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	27%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	737,63	25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	10 937,99	98%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 968,00	94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>674 635,35</b>	<b>305 268,55</b>	<b>45%</b>
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 013,18	40%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 481,47	1 425,27	4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	624 153,88	299 830,10	48%
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 500,00</b>	<b>131 750,70</b>	<b>45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		426	0	Zakup energii	40 000,00	20 211,18	51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 500,00	111 539,52	44%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>47 631,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>36%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 631,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>36%</b>
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 483,00	14 708,65	36%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 148,00	2 595,67	36%
<b>730</b>				<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>67%</b>
	<b>73016</b>			<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>67%</b>
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	7 200,00	67%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 960 702,00</b>	<b>11 050 798,61</b>	<b>46%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 525 379,79</b>	<b>714 508,96</b>	<b>47%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 693,45	6 693,45	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 686,00	539 616,58	46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 682,00	72 307,09	77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 216,00	87 344,14	40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 095,00	8 540,36	27%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,34	7,34	100%
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>568 200,00</b>	<b>252 349,49</b>	<b>44%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 752,00	243 666,07	47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	2 936,36	11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 148,00	5 747,06	26%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 034 835,21</b>	<b>9 853 875,23</b>	<b>47%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	11 380,83	25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 952 000,00	5 895 423,89	46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 099,21	885 312,98	93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 000,00	1 031 588,91	43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 000,00	109 691,61	32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	117 770,00	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332 900,00	131 511,55	40%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	4 539,00	45%
		426	0	Zakup energii	496 000,00	323 124,65	65%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 600,00	16 821,43	22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 371,00	29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 141 536,00	784 271,06	37%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000,00	62 937,34	50%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	18 551,47	36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 929,60	39%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	164 500,00	59 346,16	36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	355 397,49	74%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	496,56	45%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	40,00	1%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 100,00	12 610,51	19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	18 394,12	46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 365,07	25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0%
	<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	0,00	0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0%
	<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>66 460,00</b>	<b>32 195,00</b>	<b>48%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 895,00	32 195,00	49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>46 725,39</b>	<b>25%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 625,83	40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	778,77	8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	42 320,79	27%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 727,00</b>	<b>151 144,54</b>	<b>28%</b>
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 585,04	39 828,96	49%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 754,92	12 235,08	49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852,56	6 775,76	49%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,44	2 081,45	49%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,76	773,05	42%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,32	237,46	42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 967,50	7%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
		430	8 Zakup usług pozostałych	139 171,64	33 655,84	24%
		430	9 Zakup usług pozostałych	69 977,32	20 457,46	29%
		438	0 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0%
		443	0 Różne opłaty i składki	34 500,00	33 131,98	96%
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 358,00	0,00	0%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 592,00	0,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,00	0,00	0%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00	0%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00	0%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	0,00	0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 608 518,00</b>	<b>8 168 133,82</b>	<b>52%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 563 016,00</b>	<b>6 147 790,32</b>	<b>53%</b>
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0%
		307	0 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 000,00	89 835,72	30%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 496,00	45 837,28	56%
		402	0 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 056,00	53 201,56	49%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869,00	15 069,49	89%
		405	0 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 040 139,00	3 911 771,65	49%
		406	0 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 829,00	49 626,15	71%
		407	0 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	673 211,00	661 285,89	98%
		408	0 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000,00	0,00	0%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 974,00	19 831,78	46%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	867,41	43%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 207 016,00	840 427,52	70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	210 278,48	84%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 143,05	54%
		425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	50 000,00	2 114,01	4%
		426	0	Zakup energii	155 024,00	127 834,41	82%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 763,99	14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	7 192,84	18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 054,61	78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 571,18	38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 029,00	15%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 508,48	50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	38 000,00	17 804,00	47%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	914,98	76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 625,80	26%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>104 353,00</b>	<b>31 864,39</b>	<b>31%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	19 174,24	32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	2 662,47	55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 028,94	27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	249,73	16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 749,01	45%
	<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 583 149,00</b>	<b>1 877 704,87</b>	<b>52%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	17 872,11	54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 551,00	1 255 228,10	49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 600,00	182 567,54	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	202 886,54	47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	23 373,57	40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 708,00	46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	31 600,75	52%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	18 497,43	69%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 100,00	3 927,92	23%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	943,00	39%
		430	0 Zakup usług pozostałych	81 700,00	45 825,30	56%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 879,93	49%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	164,00	8%
		443	0 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 921,00	49%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	72 000,00	94%
		448	0 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 868,00	96%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00	1 897,83	100%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	21%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	133,85	3%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 291,09</b>	<b>20%</b>
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 122,59	16%
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 168,50	39%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 000,00</b>	<b>106 483,15</b>	<b>35%</b>
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	749,80	19%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 122,30	37%
		426	0 Zakup energii	3 400,00	1 707,75	50%
		427	0 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 628,50	93%
		430	0 Zakup usług pozostałych	278 400,00	94 897,84	34%
		443	0 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	376,96	9%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 768,18</b>	<b>44%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 768,18</b>	<b>44%</b>
		236	0 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	64 020,00	32 010,00	50%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	7 284,36	40%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	115,00	1%
		430	0 Zakup usług pozostałych	42 042,00	18 196,46	43%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	162,36	65%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 326 010,00</b>	<b>958 422,76</b>	<b>41%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>2 109 010,00</b>	<b>958 422,76</b>	<b>45%</b>
		809	0 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	17 531,03	29%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 049 010,00	940 891,73	46%
	<b>75704</b>			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	217 000,00	0,00	0%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 557 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 557 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		481	0	Rezerwy	7 557 333,00	0,00	0%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 902 226,71</b>	<b>80 912 146,90</b>	<b>60%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 061 373,12</b>	<b>24 491 983,36</b>	<b>61%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 209 000,00	2 616 001,72	62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 294,00	18 055,58	17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 201 127,12	14 329 330,90	59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160 406,00	2 160 401,60	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495 131,00	2 547 014,53	57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625 290,00	256 702,08	41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 137,00	98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 629,00	68 250,29	50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	347,10	4%
		426	0	Zakup energii	1 060 133,00	806 933,86	76%
		427	0	Zakup usług remontowych	121 389,00	42 663,29	35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	4 720,00	25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 902,00	155 362,88	60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 198,00	12 818,70	49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	51,85	1%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 884,00	2 133,89	9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 615,00	1 432 173,75	77%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 320,00	6 566,97	79%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 844,00	4 410,00	32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249 041,00	6 824,37	3%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 850,00	7 083,00	2%
	<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 368 776,00</b>	<b>4 357 918,03</b>	<b>59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	138 039,63	40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525,00	730,00	10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 155,00	2 872 308,42	57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 110,00	438 109,48	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 328,00	525 590,28	56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 400,00	58 661,12	45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	13 528,75	81%
		426	0	Zakup energii	119 540,00	105 661,29	88%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 289,00	14 227,67	67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	1 091,50	48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 928,00	188 945,50	75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 621,00	1 024,39	2%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>147 459,00</b>	<b>95 426,41</b>	<b>65%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 051,00	74 403,57	66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00	5 636,33	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	11 990,62	60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00	647,09	22%
		426	0	Zakup energii	800,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	2 748,75	75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	0,05	0%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>21 494 222,00</b>	<b>12 953 924,65</b>	<b>60%</b>
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	416 684,02	60%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 910 580,00	3 415 095,00	70%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 220 000,00	1 186 935,24	53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 233,00	4 091,26	15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998 998,00	5 079 940,91	56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 046,00	714 180,53	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 108,00	885 855,94	51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 410,00	87 242,15	42%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	87 566,00	44 220,86	51%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 316,00	1 288,50	20%
		426	0 Zakup energii	535 650,00	407 435,79	76%
		427	0 Zakup usług remontowych	76 339,00	8 260,02	11%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	8 030,00	2 081,00	26%
		430	0 Zakup usług pozostałych	157 343,00	107 656,91	68%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	36 724,44	61%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 113,00	9 688,74	48%
		440	0 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 350,00	68 274,74	52%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		443	0 Różne opłaty i składki	4 200,00	2 028,60	48%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 268,00	468 105,00	75%
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 089,00	90,00	4%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 334,00	418,90	31%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	1 400,00	32%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 399,00	3 889,10	6%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 337,00	1%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 907 595,00</b>	<b>1 548 605,49</b>	<b>53%</b>
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 529,00	602 875,20	54%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	0,00	0%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 366,00	661 732,56	51%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 748,00	92 747,05	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 080,00	104 556,09	44%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 960,00	10 988,71	35%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	687,54	34%
		426	0 Zakup energii	27 000,00	17 698,54	66%
		427	0 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		430	0 Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 095,00	58%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	139,00	35%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		443	0 Różne opłaty i składki	500,00	195,06	39%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 065,00	54 798,50	75%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 983,00	92,24	1%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 877,00</b>	<b>151 784,58</b>	<b>47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,00	65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 162,00	86 383,90	49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	12 995,49	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 159,00	15 753,34	52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 891,00	2 225,15	57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	22 150,83	67%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	898,00	45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 860,00	3 739,87	8%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 198,00	75%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	2 310,00	74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	0,00	0%
	<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>16 238 405,00</b>	<b>10 325 226,02</b>	<b>64%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 604,00	27 466,40	30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 603,00	1 602,21	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590 549,00	6 480 965,95	61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 933,00	969 930,87	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 451,00	1 230 654,93	59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 377,00	135 390,75	46%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 578,00	61 539,00	61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 313,00	37 964,97	67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	5 670,40	30%
		426	0	Zakup energii	690 583,00	535 892,95	78%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 800,00	3 837,74	10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 573,00	3 475,00	30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	51 984,21	76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	7 694,28	39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	36,00	2%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 764,50	20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 671,00	750 239,69	77%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 664,00	83%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 568,00	11 818,00	21%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	94,00	104,00	111%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	610,00	23%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 858,00	2 920,17	2%
	<b>80116</b>			<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 869 662,00</b>	<b>843 766,43</b>	<b>45%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 000,00	568 721,24	41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 549,00	83,88	3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 239,00	177 930,48	52%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 194,00	25 193,79	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 597,00	34 817,18	63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 638,83	38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 628,75	53%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	16 600,00	14 951,47	90%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 162,41	35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	177,93	36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 576,00	12 432,00	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 707,00	28,47	1%
	<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 885 445,00</b>	<b>3 093 998,71</b>	<b>63%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 873,00	7 798,81	29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 389,00	1 990 439,14	60%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	282 084,00	282 083,48	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 078,00	385 193,22	58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 076,00	40 447,29	43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 421,66	71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	100%
		426	0	Zakup energii	269 444,00	243 398,60	90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	70,00	6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 843,29	29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 254,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 351,00	132 263,75	75%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 126,00	519,47	1%
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 547 795,00</b>	<b>10 227 249,71</b>	<b>62%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	192 515,08	43%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 000,00	396 300,96	52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 062,00	18 937,22	31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 094,00	1 093,35	100%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 565 508,00	6 327 565,61	60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 773,00	913 769,73	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 806,00	1 182 359,72	60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 718,00	124 643,86	46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 256,00	22 048,57	45%
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	11,19	7%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	4 598,95	69%
		426	0	Zakup energii	535 162,00	376 990,05	70%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 500,00	32 784,77	74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	1 013,00	9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 490,00	39 400,21	37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 215,00	6 003,34	45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	567,10	11%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 480,00	5 505,87	27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 249,00	570 732,75	87%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 808,00	1 875,00	67%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	170,00	4%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 384,00	8 363,38	8%
	<b>80121</b>			<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>960 817,00</b>	<b>610 255,18</b>	<b>64%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 816,00	353 657,14	57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 261,00	64 260,38	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 353,00	63 209,10	57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 060,00	6 970,45	58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 616,00	1 711,94	10%
		426	0	Zakup energii	94 000,00	91 082,41	97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 081,06	92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 585,52	69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 326,00	17 494,50	75%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	202,68	19%
	<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>8 559 873,00</b>	<b>5 105 722,48</b>	<b>60%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	252 148,84	57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 427,00	2 399,97	25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 204,00	3 294 023,48	57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 092,00	472 090,86	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 194,00	572 958,31	56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 522,00	63 476,57	52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 929,00	7 272,92	16%
		426	0	Zakup energii	229 954,00	161 914,07	70%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 224,00	35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 200,00	21 280,74	75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 890,31	44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	510,00	51%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 223,00	251 417,75	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 320,00	136,00	10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 908,00	2 978,66	7%
	<b>80140</b>			<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>753 060,00</b>	<b>452 684,78</b>	<b>60%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	2 846,01	70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 718,00	223 282,47	50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 607,00	39 606,31	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 051,00	44 351,44	53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 836,00	2 299,18	19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 992,07	87%
		426	0	Zakup energii	67 953,00	66 859,90	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 090,90	81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 033,50	34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 017,00	50 263,00	75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 771,00	0,00	0%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>661 565,00</b>	<b>171 937,59</b>	<b>26%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 330,46	10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	379 279,00	82 447,00	22%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	1 226,40	6%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 536,00	85 933,73	36%
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 374 992,00</b>	<b>2 550 450,89</b>	<b>47%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 888,00	3 168,48	29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 656,00	1 277 986,10	49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 357,00	183 345,78	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 834,00	235 884,14	49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 007,00	23 148,23	37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048,00	19 173,39	44%
		422	0	Zakup środków żywności	1 787 261,00	680 973,51	38%
		426	0	Zakup energii	59 345,00	20 271,63	34%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 763,00	6 602,00	68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	633,00	22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 490,00	15 827,37	77%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 785,00	82 850,50	83%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 538,00	236,76	1%
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 172 404,00</b>	<b>1 338 543,48</b>	<b>62%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 723 000,00	1 118 862,34	65%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	30 143,76	31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 450,00	145 954,66	53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00	11 102,53	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 730,00	24 912,04	51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847,00	2 373,84	41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,00	5 043,00	75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 549,00	151,31	4%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 653 308,00</b>	<b>1 766 014,32</b>	<b>67%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	506 203,60	70%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 549,00	922 228,94	64%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 434,00	98 428,74	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 413,00	150 543,26	56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 767,00	18 106,32	51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	316,63	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	183,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140,00	69 703,00	92%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 395,00	483,83	3%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>329 441,00</b>	<b>144 957,26</b>	<b>44%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	143,00	18%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 449,00	100 053,61	44%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 821,00	14 819,36	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 612,00	19 518,21	52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00	1 717,06	34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,00	231,14	5%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 200,00	126,00	1%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 083,00	8 313,00	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 571,00	35,88	1%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>254 692,00</b>	<b>154 995,83</b>	<b>61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 000,00	9 353,16	20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	275,00	18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 660,00	104 770,31	69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 305,90	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866,00	20 616,35	67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 369,00	2 416,07	55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 622,00	4 251,75	76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	7,29	1%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 340 465,59</b>	<b>526 701,70</b>	<b>23%</b>
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 823,39	3 858,71	80%
		303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292,09	233,67	80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 843,00	33 700,00	11%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	1 498,20	10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 146,68	3 744,53	13%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,31	226,75	13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 831,00	5 884,02	11%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	848,63	20%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,25	714,36	10%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,51	43,27	10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 428,00	744,80	10%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	68,09	11%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,85	0,00	0%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,02	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 438,50	34%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 562,90	411,10	3%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	821,10	24,90	3%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	44 387,75	6 503,52	15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	42 758,98	25 296,35	59%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,49	1 531,88	59%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	0%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 098,70	0,00	0%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	551,30	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 575,00	51%
		430	1	Zakup usług pozostałych	536 977,09	170 189,77	32%
		430	7	Zakup usług pozostałych	838 074,39	224 908,04	27%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		430	9	Zakup usług pozostałych	50 055,48	13 619,94	27%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	471,00	0,00	0%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00	0%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	236 409,03	0,00	0%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	6 955,44	2 701,10	39%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	420,78	163,57	39%
		443	1	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0%
		443	7	Różne opłaty i składki	6 017,46	1 671,76	28%
		443	9	Różne opłaty i składki	364,60	101,24	28%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 715,00	0,00	0%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	0,00	0%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	0,00	0%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 211 132,73</b>	<b>4 553 004,43</b>	<b>55%</b>
	<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		619	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0%
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>94%</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	7 920,00	94%
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 494 681,27</b>	<b>743 958,29</b>	<b>50%</b>
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 680,00	55 930,00	48%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	821 480,00	474 320,00	58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	96,05	10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	100 923,17	47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 671,09	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00	21 429,80	55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 195,74	22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 608,00	35 262,74	29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174,00	2 103,91	19%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	9 246,30	58%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	226,00	28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 981,27	15 234,23	17%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	632,65	32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	994,06	50%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	163,20	33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 687,00	5 766,00	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 823,00	1 528,80	40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	25,00	1%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	3 439,55	21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	770,00	26%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	0,00	0%
	<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 827 500,00</b>	<b>3 082 940,21</b>	<b>64%</b>
		236	0	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	17 687,00	6 528,60	37%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 809 813,00	3 076 411,61	64%
	<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 516 807,00</b>	<b>693 773,47</b>	<b>46%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 611,02	72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	335 799,63	41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 999,99	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 390,00	72 722,38	52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	6 389,09	50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	36 354,30	53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	3 162,34	41%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	13 869,43	60%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	696,00	39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	341 067,00	141 544,51	42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	948,60	63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	268,06	30%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 391,72	45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 582,00	17 686,00	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 821,00	2 293,20	60%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	37,20	93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 610,00	0,00	0%
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 744,46</b>	<b>24 412,46</b>	<b>8%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160,01	6 160,01	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,16	1 068,16	100%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,91	150,91	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 000,00	41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,38	33,38	100%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 332,00	0,00	0%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 070 384,00</b>	<b>18 590 504,83</b>	<b>49%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 633 625,00</b>	<b>8 774 295,46</b>	<b>47%</b>
		236	0	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	1 155 655,00	688 242,00	60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00	25 575,02	19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 500,00	2 975 292,39	44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 345,00	455 344,27	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 700,00	564 851,90	46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 800,00	59 104,42	41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 260,00	38%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	48 910,31	34%
		422	0	Zakup środków żywności	779 070,00	298 472,64	38%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 000,00	30 302,95	32%
		426	0	Zakup energii	684 047,00	408 783,58	60%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	22 033,19	26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 489,00	48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	103 322,26	69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 115 000,00	2 779 001,32	45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 151,14	47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 038,00	224 000,00	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 574,00	49%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	412,00	41%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	269,59	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 590,00	86%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	2 539,05	3%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 000,00	20 774,43	25%
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 317 036,00</b>	<b>708 990,00</b>	<b>54%</b>
		236	0	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	1 317 036,00	708 990,00	54%
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0%
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>241 830,00</b>	<b>97 033,01</b>	<b>40%</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 830,00	97 033,01	40%
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 386 900,00</b>	<b>1 109 494,92</b>	<b>46%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	40,14	1%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 381 400,00	1 109 454,78	47%
		456	0	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%
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 415 630,00</b>	<b>1 314 355,67</b>	<b>54%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	2 405 318,00	1 310 643,65	54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 312,00	3 712,02	36%
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 329 900,00</b>	<b>1 173 658,76</b>	<b>50%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	17 589,65	53%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 296 800,00	1 156 069,11	50%
		456	0	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%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 465 626,00</b>	<b>2 827 319,74</b>	<b>52%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	6 115,25	17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 450,00	66 098,76	98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 170,00	1 789 323,15	48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 917,00	314 916,45	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 000,00	352 296,05	50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	42 199,09	47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 903,00	27 650,00	57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 945,00	14 237,14	35%
		426	0	Zakup energii	66 000,00	28 321,07	43%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	153,75	1%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 424,00	68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 006,00	53 089,29	66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	8 565,14	32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 782,00	15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 883,00	107 163,00	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 780,00	4 285,50	49%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	3 942,50	29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	1 716,14	3%
	<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 750,38</b>	<b>49%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 000,00	45%
		426	0	Zakup energii	3 229,00	1 427,66	44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 252,70	57%
		448	0	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	862,00	861,02	100%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 981 770,00</b>	<b>980 672,00</b>	<b>49%</b>
		236	0	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	1 981 770,00	980 672,00	49%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 605 300,00</b>	<b>1 328 310,45</b>	<b>51%</b>
		236	0	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	48 000,00	24 000,00	50%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		291	0	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	7 000,00	2 899,50	41%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 495 000,00	1 278 686,15	51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 724,80	41%
		456	0	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%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 767,00</b>	<b>265 624,44</b>	<b>40%</b>
		236	0	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	472 000,00	220 000,00	47%
		311	0	Świadczenia społeczne	70 000,00	24 471,36	35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907,00	2 426,68	49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	420,80	49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	59,46	49%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 888,00	18 246,14	18%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 588 013,00</b>	<b>2 687 770,59</b>	<b>48%</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>332 674,00</b>	<b>150 063,00</b>	<b>45%</b>
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 910,00	18 683,00	27%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 764,00	131 380,00	50%
	<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>852 165,00</b>	<b>417 758,34</b>	<b>49%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,00	498,73	21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	178 071,36	59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 228,16	95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	36 765,48	48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 217,53	40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	285 500,00	116 446,00	41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 803,36	10%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	13 678,10	76%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	844,00	84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 319,44	53%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	920,28	46%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	2 309,40	49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	8 915,00	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 554,00	49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	187,50	6%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0%
	<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 137 194,00</b>	<b>2 101 229,25</b>	<b>51%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 792,57	40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 092,00	1 330 159,70	47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	219 508,26	91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 287,00	245 147,05	52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	27 403,73	50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 274,06	65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 236,26	45%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0%
		426	0	Zakup energii	124 500,00	71 754,92	58%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 208,00	27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 042,00	9 125,70	76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	2 623,76	35%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000,00	86 023,24	50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	222,00	7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 060,00	80 000,00	77%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750,00	75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 713,00	0,00	0%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 980,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>7%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	265 980,00	18 720,00	7%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 742 966,11</b>	<b>11 517 177,90</b>	<b>56%</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 515 204,00</b>	<b>2 810 292,99</b>	<b>62%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	500,00	6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 765,00	1 953 299,24	60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 138,00	283 130,58	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 379,00	342 515,44	56%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 740,00	35 755,82	42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	3 136,92	30%
		426	0	Zakup energii	39 500,00	34 500,00	87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00	5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 964,00	156 851,50	85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	25,00	13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 258,00	518,49	2%
	<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 032 345,11</b>	<b>3 390 182,91</b>	<b>56%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 971,00	1 128,44	19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 007,00	1 990 703,48	55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 385,00	306 383,97	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 706,00	346 924,31	53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 902,00	37 215,46	47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 859,00	32 466,22	53%
		422	0	Zakup środków żywności	312 319,11	108 897,96	35%
		426	0	Zakup energii	334 519,00	236 042,08	71%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 182,00	5 173,59	100%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 462,50	58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 500,00	28 660,37	81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	4 837,37	50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	76,94	10%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 415,06	20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 821,00	275 866,25	75%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 616,00	87%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 331,00	2 126,46	8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	4 695,00	69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 883,00	491,45	2%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0%
	<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>460 081,00</b>	<b>278 193,50</b>	<b>60%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	235 626,11	68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	0,00	0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 015,00	33 288,90	36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 384,96	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	5 524,13	34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	639,61	31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,00	77%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	1 499,25	75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	77,54	8%
	<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 944 788,00</b>	<b>1 131 845,44</b>	<b>58%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	160,00	2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 951,00	750 360,79	56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 442,00	105 441,56	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	142 293,36	57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	12 314,23	35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 223,72	42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	760,08	15%
		426	0	Zakup energii	40 281,00	24 384,23	61%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 178,35	78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 707,69	41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	976,91	49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,16	30%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 159,00	69 000,00	76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	281,36	4%
	<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 357 346,00</b>	<b>772 965,51</b>	<b>57%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 575,00	487 491,19	54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 997,00	71 994,80	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 512,00	83 083,75	50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	7 862,86	33%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	586,38	23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 716,00	9 120,41	35%
		426	0	Zakup energii	59 000,00	43 643,36	74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	440,00	34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 894,01	49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 029,73	51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	580,00	45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 426,00	55 000,00	90%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	697,00	20%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 120,00	1 012,02	9%
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 040 766,00</b>	<b>491 902,71</b>	<b>47%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 000,00	128 203,29	43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 759,00	59,40	2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 956,00	204 948,13	51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00	29 059,97	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 835,00	39 279,44	54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 435,00	3 292,13	32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 015,40	46%
		422	0	Zakup środków żywności	89 600,00	6 031,29	7%
		426	0	Zakup energii	87 640,00	56 087,28	64%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 080,00	528,09	5%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	0,00	0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 197,00	20 197,00	100%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 524,00	201,29	4%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>137 436,00</b>	<b>82 517,63</b>	<b>60%</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	123 692,00	81 277,63	66%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	13 744,00	1 240,00	9%
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>209 000,00</b>	<b>43 283,00</b>	<b>21%</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00	43 283,00	29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>38 702,76</b>	<b>51%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	38 702,76	51%
	<b>85419</b>			<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>1 501 343,34</b>	<b>51%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 965 000,00	1 501 343,34	51%
	<b>85421</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>967 838,00</b>	<b>49%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 000,00	967 838,00	49%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 110,11</b>	<b>35%</b>
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		430	0 Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	38%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 610,11	36%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>93 557 275,00</b>	<b>45 244 244,56</b>	<b>48%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 607 000,00</b>	<b>26 320 207,29</b>	<b>47%</b>
		291	0 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	110 000,00	83 411,23	76%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%
		311	0 Świadczenia społeczne	55 000 488,00	25 978 968,23	47%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	144 572,65	45%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 093,65	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	29 421,94	53%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 062,97	51%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 743,98	53%
		426	0 Zakup energii	10 900,00	10 135,61	93%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12%
		430	0 Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 484,41	75%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	4 689,73	83%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75%
		456	0 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	25 000,00	11 518,74	46%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	187,50	13%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	657,65	15%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 461 700,00</b>	<b>15 163 180,42</b>	<b>53%</b>
		291	0 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	230 000,00	90 602,51	39%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	510,50	17%
		311	0 Świadczenia społeczne	24 387 061,00	13 509 272,23	55%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 046,00	242 688,75	43%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 186,00	40 185,96	100%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 132,00	1 169 318,92	39%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 527,98	43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 850,90	23%
		426	0	Zakup energii	34 000,00	23 766,38	70%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	3%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	256,00	26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 959,64	57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 648,14	44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	18 604,00	75%
		456	0	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	20 000,00	9 241,95	46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 142,00	1 876,50	45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 328,00	722,46	11%
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 140,00</b>	<b>890,00</b>	<b>78%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 140,00	890,00	78%
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 060 652,00</b>	<b>140 014,11</b>	<b>7%</b>
		291	0	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	900,00	900,00	100%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	459,09	18%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 773 600,00	22 800,00	1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 285,00	84 572,93	40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 537,63	85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 946,00	13 952,15	37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 279,00	1 594,25	30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 890,00	2 863,44	49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	902,00	26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75%
		456	0	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	58,62	59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	560,00	28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0%
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 332 454,00</b>	<b>1 052 373,54</b>	<b>45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 986,00	126 561,00	43%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	150,00	30%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 594 155,00	715 626,28	45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	78 261,94	48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 046,34	93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	28 890,56	48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	3 455,66	45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	76 320,00	44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 861,00	4 376,42	56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	902,00	32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75%
		456	0	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	50,00	5,34	11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	126,00	5%
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 165 459,00</b>	<b>2 065 268,49</b>	<b>50%</b>
		236	0	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	1 484 485,00	726 523,17	49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
		311	0	Świadczenia społeczne	414 416,00	224 401,85	54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 738,00	652 727,87	47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900,00	98 831,50	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 207,00	123 503,54	51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 745,00	12 598,69	36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 596,00	35 412,03	41%
		422	0	Zakup środków żywności	95 000,00	40 330,35	42%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	10 256,38	51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	376,16	13%
		426	0	Zakup energii	76 230,00	50 622,19	66%



Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
		427	0 Zakup usług remontowych	43 527,00	4 435,00	10%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8%
		430	0 Zakup usług pozostałych	74 626,00	35 994,48	48%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	816,72	41%
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	50,00	10%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	452,75	18%
		443	0 Różne opłaty i składki	5 000,00	793,80	16%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 267,00	43 062,44	75%
		448	0 Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 229,00	43%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	70,57	1%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 722,00	0,00	0%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>298 870,00</b>	<b>260 110,71</b>	<b>87%</b>
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 870,00	260 110,71	87%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>630 000,00</b>	<b>242 200,00</b>	<b>38%</b>
		236	0 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	630 000,00	242 200,00	38%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 839 166,13</b>	<b>12 020 061,00</b>	<b>36%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 515 960,92</b>	<b>8 451 396,70</b>	<b>48%</b>
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 574,00	220 101,76	50%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 486,00	28 892,65	81%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 630,00	37 992,34	44%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,00	5 024,31	41%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	24 896,00	22 264,20	89%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0%
		426	0 Zakup energii	5 000,00	2 149,66	43%
		430	0 Zakup usług pozostałych	16 888 026,92	8 134 622,78	48%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	349,00	7%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>360 132,16</b>	<b>31%</b>
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 159 000,00	360 132,16	31%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>853 800,00</b>	<b>446 072,40</b>	<b>52%</b>
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 517,43	50%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		430	0	Zakup usług pozostałych	838 800,00	438 554,97	52%
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 140 600,21</b>	<b>659 279,92</b>	<b>7%</b>
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 200,00	7 973,65	71%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 907 633,00	506 301,65	7%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 767,21	145 004,62	7%
	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>894 500,00</b>	<b>469 809,30</b>	<b>53%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 761,78	69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 900,00	268 675,96	64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 830,00	39 822,05	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	50 121,95	74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 360,90	49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 410,00	8 494,23	11%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	44,91	0%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 790,71	60%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 383,81	92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 800,00	50 001,18	27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 035,18	52%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	100%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 210,00	7 208,00	100%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 543,64	96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 470,00	87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0%
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 897 880,00</b>	<b>1 178 040,64</b>	<b>41%</b>
		426	0	Zakup energii	1 900 000,00	922 840,90	49%
		427	0	Zakup usług remontowych	900 000,00	254 951,94	28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 880,00	247,80	0%
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>193 000,00</b>	<b>9 794,62</b>	<b>5%</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 583,91	79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 819,00	8 210,71	4%
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 383,20</b>	<b>9%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 383,20	9%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 168 425,00</b>	<b>444 152,06</b>	<b>38%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	678,95	15%
		426 0	Zakup energii	80 000,00	50 630,70	63%
		427 0	Zakup usług remontowych	35 650,00	5 499,99	15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 010 825,00	387 178,22	38%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00	164,20	1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 245 716,00</b>	<b>3 497 601,53</b>	<b>22%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>193 000,00</b>	<b>50 352,07</b>	<b>26%</b>
		236 0	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	60 000,00	35 500,00	59%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	5 000,00	24%
		325 0	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 192,00	32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	2 110,89	10%
		430 0	Zakup usług pozostałych	71 400,00	6 549,18	9%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 573 400,00</b>	<b>1 286 700,00</b>	<b>50%</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 573 400,00	1 286 700,00	50%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 679 500,00</b>	<b>1 339 746,00</b>	<b>50%</b>
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 679 500,00	1 339 746,00	50%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 779 816,00</b>	<b>820 803,46</b>	<b>8%</b>
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 895,00	0,00	0%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	138 016,00	30,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	53 689,00	53 689,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		625	7	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	1 628 192,00	159 736,24	10%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	3 628,93	7%
		658	7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 795 424,00	404 625,11	7%
		658	9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 009 000,00	199 094,18	7%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 047 940,00</b>	<b>3 538 674,89</b>	<b>44%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 791 641,00</b>	<b>1 362 326,00</b>	<b>36%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 116,50	56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 536,00	98 440,66	52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 741,00	16 741,25	100%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,00	20 280,84	43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	621,77	10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 604,00	9 721,58	15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 428,00	15 773,51	52%
		426	0	Zakup energii	269 183,00	158 694,92	59%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100%
		430	0	Zakup usług pozostałych	382 123,00	216 582,43	57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,00	75%
		458	0	Pozostałe odsetki	8 385,00	8 384,81	100%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 672,00	688 671,16	100%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 842,00	39 842,00	100%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	0,00	0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 626,00	80 836,57	5%
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0%
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>517 299,00</b>	<b>310 348,89</b>	<b>60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonane	% wykonania	
		236	0	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	275 000,00	266 440,00	97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 198,89	8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 299,00	42 710,00	20%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>50%</b>
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 739 000,00	1 866 000,00	50%
				<b>RAZEM:</b>	<b>455 064 472,89</b>	<b>222 060 914,01</b>	<b>49%</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>42 869 882,00</b>	<b>23 559 939,06</b>	<b>55%</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50%</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	32 010,00	50%
		Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA, ul. Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 209 000,00</b>	<b>2 616 001,72</b>	<b>62%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 209 000,00	2 616 001,72	62%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		247 737,65	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		347 311,08	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		493 434,73	
		Salejańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		489 645,24	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		294 058,83	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		743 814,19	
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>138 039,63</b>	<b>40%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	345 000,00	138 039,63	40%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasńskiego 33 (działalność bieżąca)		138 039,63	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 830 580,00</b>	<b>5 018 714,26</b>	<b>64%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 910 580,00	3 415 095,00	70%
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		122 184,51	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poteć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31(działalność bieżąca)	495 568,23	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)	114 595,41	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)	289 144,71	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)	324 054,57	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)	235 262,10	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)	297 492,72	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)	138 880,53	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)	116 113,23	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazarek", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)	268 654,14	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)	116 872,14	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)	599 538,90	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)	229 949,73	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9	66 784,08	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	700 000,00	60%
		Gmina Przemysł	246 152,99	
		Gmina Krasiczyn	80 907,20	
		Gmina Żurawica	89 623,83	
		publiczne jednostki systemu oświaty	2 220 000,00	53%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)	1 186 935,24	
<b>801</b>	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 121 529,00</b>	
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 121 529,00	54%
			602 875,20	54%

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23		602 875,20	
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 374 000,00</b>	<b>568 721,24</b>	<b>41%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 374 000,00	568 721,24	41%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		16 601,05	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		308 666,88	
		Policealna Szkoła w Przemysłu ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		33 181,12	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemysłu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		18 664,38	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		191 607,81	
801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>588 816,04</b>	<b>49%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	444 000,00	192 515,08	43%
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		70 744,40	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		50 123,16	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		28 899,84	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		42 747,68	
		publiczne jednostki systemu oświaty	766 000,00	396 300,96	52%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		396 300,96	
801	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>445 000,00</b>	<b>252 148,84</b>	<b>57%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	445 000,00	252 148,84	57%
		Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemysłu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		252 148,84	
801	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>1 149 006,10</b>	<b>63%</b>



Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 723 000,00	1 118 862,34	65%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)			
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		520 640,91	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		39 345,54	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		25 119,80	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		69 489,30	
		"Stoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		69 489,30	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		30 143,76	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		83 291,97	
		publiczne jednostki systemu oświaty	98 000,00	281 341,76	31%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		30 143,76	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 000,00	506 203,60	70%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	720 000,00	506 203,60	70%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		268 438,08	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		138 978,60	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		39 345,54	
		Saleziańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyslu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		30 143,76	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyslu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		20 095,84	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		9 201,78	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80152	46 000,00	9 353,16	20%
		46 000,00	9 353,16	20%
851	85149	8 400,00	7 920,00	94%
		8 400,00	7 920,00	94%
851	85154	937 160,00	530 250,00	57%
		85 680,00	55 930,00	65%
		30 000,00	0,00	0%
		170 000,00	140 000,00	82%
			19 118,00	
			14 615,00	
			12 446,00	
			7 864,00	
			6 226,00	
			10 551,00	
			20 917,00	

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
		UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemysły		17 040,00	
		Stowarzyszenie "Czuwaj Wiaro", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysły		4 653,00	
		Szkołka Piłkarska Polonii Przemysły "Duma Przemysła", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemysły		13 299,00	
		UKS "SMS" Przemysły, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemysły		13 271,00	
		wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000,00	12 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysły		12 000,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	477 480,00	272 320,00	57%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemysły		73 600,00	
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemysły		92 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		69 920,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka - Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich ul. Hm I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemysły		36 800,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000,00	26 000,00	100%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemysły		26 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wycieczek letniego	100 000,00	0,00	0%
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	36 000,00	24 000,00	67%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysły		24 000,00	
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 687,00</b>	<b>6 528,60</b>	<b>37%</b>
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	17 687,00	6 528,60	37%
		Towarzystwo Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysły		6 528,60	

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 155 655,00</b>	<b>688 242,00</b>	<b>60%</b>
		pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjeźdzących przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem	1 108 573,00	641 160,00	58%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		641 160,00	
		przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	47 082,00	47 082,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		47 082,00	
852	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 317 036,00</b>	<b>708 990,00</b>	<b>54%</b>
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000,00	15 000,00	50%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		15 000,00	
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 287 036,00	693 990,00	54%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemysł		693 990,00	
852	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 981 770,00</b>	<b>980 672,00</b>	<b>49%</b>
		finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione	1 494 720,00	747 360,00	50%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemysł		747 360,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		373 680,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemysła	487 050,00	233 312,00	48%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		233 312,00	

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	
852	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>50%</b>	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozabawionym na terenie miasta Przemysła	48 000,00	24 000,00	50%	
	852		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		24 000,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>47%</b>	
		finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemysła	175 000,00	87 500,00	50%	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		87 500,00		
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" lub "Senior Plus"	265 000,00	132 500,00	50%	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		132 500,00		
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	25 000,00	0,00	0%	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł	0,00	0,00		
853		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni	7 000,00	0,00	0%	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		0,00		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>332 674,00</b>	<b>150 063,00</b>	<b>45%</b>	
		podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	262 764,00	131 380,00	50%	
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemysł		24 106,00		
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15 37-700 Przemysł		54 240,00		
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemysł		53 034,00		

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<p>pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): powiat jarosławski</p> <p>2 411,00</p>	2 411,00	2 411,00	100%
854	85404	<p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p> <p>niepubliczne jednostki systemu oświaty</p> <p>Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)</p> <p>Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)</p> <p>"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)</p>	67 499,00 <b>345 000,00</b> 345 000,00	16 272,00 <b>235 626,11</b> 235 626,11	24% <b>68%</b> 68%
		<p>Internaty i bursy szkolne</p> <p>niepubliczne jednostki systemu oświaty</p> <p>51 529,52</p> <p>2 665,32</p> <p>4 886,42</p> <p>7 995,96</p> <p>10 661,28</p> <p>2 665,32</p> <p>1 332,66</p> <p>30 206,96</p> <p>121 461,57</p> <p>2 221,10</p>	<b>299 000,00</b> 299 000,00	<b>128 203,29</b> 128 203,29	<b>43%</b> 43%

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		128 203,29	
854	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>38 702,76</b>	51%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	76 000,00	38 702,76	51%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		38 702,76	
854	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>1 501 343,34</b>	51%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 965 000,00	1 501 343,34	51%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		1 501 343,34	
854	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>967 838,00</b>	49%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 982 000,00	967 838,00	49%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		967 838,00	
855	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>294 986,00</b>	<b>126 561,00</b>	43%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	294 986,00	126 561,00	43%
		Powiat Łańcucki		6 312,00	
		Miasto Rzeszów		6 312,00	
		Powiat Przemyski		54 955,00	
		Miasto Częstochowa		6 391,00	
		Powiat Jarosławski		10 476,00	
		Miasto Poznań		6 312,00	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		12 624,00	
		Miasto Kraków		6 391,00	
		Powiat Kwidzyński		6 312,00	
		Powiat Lubaczowski		10 476,00	
855	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 484 485,00</b>	<b>726 523,17</b>	49%

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1 484 485,00	726 523,17	49%
855			726 523,17	
		<b>630 000,00</b>	<b>242 200,00</b>	<b>38%</b>
		160 000,00	61 400,00	38%
			15 000,00	
			11 700,00	
			13 000,00	
			15 000,00	
			6 700,00	
		470 000,00	180 800,00	38%
			23 400,00	
			40 000,00	
			13 400,00	
			11 600,00	
			26 000,00	
			7 600,00	
			38 400,00	
			20 400,00	
921	92105	<b>60 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>59%</b>
		60 000,00	35 500,00	59%
			9 000,00	
			7 000,00	



Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
		Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzystwo "GOLDEN DANCE", ul. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl		1 000,00	
		Stowarzyszenie "Kreatywna Pozytywna", ul. Mickiewicza 16a, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 573 400,00</b>	<b>1 286 700,00</b>	<b>50%</b>
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	2 573 400,00	1 286 700,00	
921	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>2 679 500,00</b>	<b>1 339 746,00</b>	<b>50%</b>
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 679 500,00	1 339 746,00	
921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu, ul. 3 Maja 58 (wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu przy ul. Wilczańskiej)	10 000,00	0,00	
926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>275 000,00</b>	<b>266 440,00</b>	<b>97%</b>
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	240 000,00	240 000,00	100%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		22 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		23 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		19 000,00	
		Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		UKS "SMS" Przemyśl, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemyśl		4 000,00	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Stabowidzących "Podkarpacie", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
	Miejski Ludowy Klub Sportowy NURT ul Mickiewicza 28		14 000,00	
	UKS BASKET 15 ul. Wincentego Pola 5		14 000,00	
	Klub Narciarski Przemyśl SKI ul. Grunwaldzka 110		3 000,00	
	Stowarzyszenie Czujaw Wiaro ul. 22 Stycznia 6		18 000,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		62 000,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		9 000,00	
	UKS ORLIK ul. Wernyhory 25		9 000,00	
	Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemyśl, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	35 000,00	26 440,00	76%
	UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
	Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		1 440,00	
	UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
	UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
<b>926</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>50%</b>
	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 (dopłata do usług związanych z rekreacją i sportem)	3 739 000,00	1 866 000,00	50%
	<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 103 192,00</b>	<b>161 119,44</b>	
<b>851</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90026	60 000,00	0,00	0%
		15 000,00	1 383,20	9%
921	92120	15 000,00	1 383,20	9%
		1 628 192,00	159 736,24	10%
926	92601	1 628 192,00	159 736,24	10%
		400 000,00	0,00	0%
		400 000,00	0,00	0%
		44 973 074,00	23 721 058,50	53%

### ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 655 334,00</b>	<b>181,80</b>	<b>0%</b>
600	60015	Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	50 000,00	63,60	0%
600	60015	Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)	25 000,00	0,00	0%
600	60015	Przebudowa ciągu pieszego-chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)	73 000,00	15,00	0%
600	60015	Przebudowa DK nr 28 - ul. Mickiewicza	856 991,00	0,00	0%
600	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Mickiewicza	900 000,00	0,00	0%
600	60015	Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa) (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	315 964,00	0,00	0%
600	60015	Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)	25 000,00	0,00	0%
600	60015	Przejście aktywne przy ul. Grunwaldzkiej - na poziomie osiedla Warneńczyka i Wieniawskiego	60 000,00	39,60	0%
600	60015	Przejście aktywne przy ul. Piłsudskiego - w okolicy kładki pieszo-rowerowej	60 000,00	63,60	0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysławie w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej - ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00	1 977 379,00	0,00	0%
600	60015	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	312 000,00	0,00	0%
600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 162 500,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0%</b>
600	60016	Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Sybiraków i Przekopanej	50 000,00	0,00	0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg - Kupały, Grochowska, Grota Roweckiego	100 000,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza	100 000,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierostawskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	750 000,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny	220 000,00	39,00	0%
600	60016	Przebudowa jednostronna chodnika przy ul. Iwaskiewiczza wraz z dojściem do budynku nr 3	25 000,00	13,00	0%
600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego	56 000,00	26,00	0%
600	60016	Przebudowa ul. Księża Józefa Poniatowskiego	370 000,00	75,00	0%
600	60016	Przebudowa ul. Mariackiej w Przemysławie	550 000,00	39,00	0%
600	60016	Przebudowa ulicy Orzeszkowej - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych	150 000,00	39,00	0%
600	60016	Przebudowa ulicy Wandy - Bałickiego	80 000,00	0,00	0%
600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej (Budżet Obywatelski)	32 500,00	0,00	0%
600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego	175 000,00	27,00	0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki	175 000,00	0,00	0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	140 000,00	0,00	0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemysław (boczna ul. Ofiar Katylnia - Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)	25 000,00	0,00	0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)	34 000,00	0,00	0%
600	60016	Wykonanie wahadłowe sygnalizacji świetlnej na przewężonym odcinku ul. Popietuski wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej	130 000,00	15,00	0%
600	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>162 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60017	Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)	39 900,00	0,00	0%
600	60017	Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasieńskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)	47 300,00	0,00	0%
600	60017	Wykonanie parkingu przy ul. Bakończyckiej wraz z oświetleniem	75 000,00	0,00	0%
630	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 214,00</b>	<b>7 796,05</b>	<b>7%</b>
630	63095	Budowa mostku na przeprawce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie (Budżet Obywatelski)	112 214,00	7 796,05	7%
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 000 300,00</b>	<b>85%</b>
700	70005	Objęcie przez Gminę Miejską Przemysł udziałów w nowo tworzonej spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o. o"	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
700	70005	Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysł	550 000,00	300,00	0%
720	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 631,00</b>	<b>17 304,32</b>	<b>36%</b>
720	72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	47 631,00	17 304,32	36%
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
750	75023	Modernizacja Głównej Serwerowni Urzędu Miejskiego w Przemysłu	80 000,00	0,00	0%
750	75023	Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem	100 000,00	0,00	0%
750	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
750	75095	Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City	138 950,00	0,00	0%
754	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
754	75404	Zakup nowego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu	30 000,00	0,00	0%
754	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
754	75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu - dokumentacja projektowa	125 000,00	0,00	0%
754	75411	Zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu	30 000,00	0,00	0%
754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu	30 000,00	0,00	0%
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>444 850,00</b>	<b>7 083,00</b>	<b>2%</b>
801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14	27 000,00	0,00	0%
801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	150 000,00	2 583,00	2%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5	267 850,00	4 500,00	2%
801	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>1%</b>
801	80104	Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3	200 000,00	2 337,00	1%
851	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
851	85117	Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemysła	60 000,00	0,00	0%
851	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
851	85195	Bezpieczniejszy Przemysł (Budżet Obywatelski)	251 332,00	0,00	0%
854	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
854	85403	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemysłu	55 000,00	0,00	0%
854	85403	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemysłu	90 000,00	0,00	0%
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 129 400,21</b>	<b>651 306,27</b>	<b>7%</b>
900	90005	Ekologiczny Przemysł - wymiennymi źródła ciepła	9 129 400,21	651 306,27	7%
900	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>97 880,00</b>	<b>247,80</b>	<b>0%</b>
900	90015	Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej (Budżet Obywatelski)	37 380,00	116,10	0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	92,10	0%
900	90015	Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)	35 500,00	39,60	0%
900	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 383,20</b>	<b>9%</b>
900	90026	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000,00	1 383,20	9%
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 450,00</b>	<b>164,20</b>	<b>1%</b>
900	90095	Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleni miejskiej, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów (Budżet Obywatelski)	31 450,00	164,20	1%
921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 482 616,00</b>	<b>767 084,46</b>	<b>7%</b>
921	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	8 812 383,00	607 307,92	7%
921	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 628 192,00	159 736,24	10%
921	92120	Rewitalizacja Bramy Rycerskiej przy placu Dominikańskim	42 041,00	40,30	0%

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 036 626,00</b>	<b>80 836,57</b>	<b>4%</b>
926	92601	Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego	495 000,00	0,00	0%
926	92601	Górka saneczkowa - Małpi Gaj (Budżet Obywatelski)	25 000,00	1 282,35	5%
926	92601	Modernizacja, dostosowanie i doposażenie w urządzeniu placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepełnosprawnych	65 000,00	0,00	0%
926	92601	Modernizacja Kolei Linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemysłu	400 000,00	0,00	0%
926	92601	Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica w Przemysłu (Budżet Obywatelski)	25 000,00	24 992,63	100%
926	92601	Ogrodzenie placu zabaw na Ofiar Katynia	20 000,00	0,00	0%
926	92601	Plac zabaw Sobótki (Budżet Obywatelski)	24 794,00	23 982,54	97%
926	92601	Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny - Park zieleni (Budżet Obywatelski)	25 000,00	1 270,35	5%
926	92601	Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji (Budżet Obywatelski)	23 840,00	22 777,45	96%
926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)	24 940,00	2 465,00	10%
926	92601	Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie (Budżet Obywatelski)	60 000,00	2 756,00	5%
926	92601	Skate Park ul. 22 Stycznia (Budżet Obywatelski)	394 748,00	1 310,25	0%
926	92601	Strefa aktywności fizycznej "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)	59 304,00	0,00	0%
926	92601	Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. "Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)	394 000,00	0,00	0%
		<b>RAZEM</b>	<b>35 117 983,21</b>	<b>4 536 297,67</b>	<b>13%</b>

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Interaktywne przejście dla pieszych na osiedlu Salezjańskim (Budżet Obywatelski)**

plan: 50.000,00 zł; wykonanie: 63,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przygotowano koncepcję budowy interaktywnego przejścia dla pieszych oraz kosztorys inwestorski przedsięwzięcia, opracowano program robót budowlanych i wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W trakcie opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do zlecenia robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za mapę wydaną do celów opiniodawczych.

**Przebudowa chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)**

plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac.

**Przebudowa ciągu pieszego - chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych (Budżet Obywatelski)**

plan: 73.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Przebudowa DK nr 28 - ul. Mickiewicza**

plan: 856.991,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r.

**Przebudowa drogi krajowej nr 28 - ulica Mickiewicza**

plan: 900.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r.

**Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemyśl-granica państwa) (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

plan: 315.964,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. W związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców, zakończenie realizacji zadania przedłużono do końca 2022 roku.

**Przebudowa ul. Pasteura (Budżet Obywatelski)**

plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac.



**Przejście aktywne przy ul. Grunwaldzkiej - na poziomie osiedla Warneńczyka i Wieniawskiego**

plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 39,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przygotowano koncepcję budowy interaktywnego przejścia dla pieszych oraz kosztorys inwestorski przedsięwzięcia, opracowano program robót budowlanych i wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, opracowano program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do zlecenia robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za mapę wydaną do celów opiniodawczych.

**Przejście aktywne przy ul. Piłsudskiego - w okolicy kładki pieszo-rowerowej**

plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 63,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przygotowano koncepcję budowy interaktywnego przejścia dla pieszych oraz kosztorys inwestorski przedsięwzięcia, opracowano program robót budowlanych i wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W trakcie opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do zlecenia robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za mapę wydaną do celów opiniodawczych.

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00**

plan: 1.977.379,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

**Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

plan: 312.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentów przetargowych oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót.

**Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Sybiraków i Przekopanej**

plan: 50.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wystąpiono o aktualizację warunków technicznych do gestorów sieci kanalizacyjnej i oświetleniowej. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r.

**Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg – Kupały, Grochowska, Grota Roweckiego**

plan: 100.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wystąpiono o aktualizację warunków technicznych do gestorów sieci kanalizacyjnej i oświetleniowej. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r.

**Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza**

plan: 100.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac.

**Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

plan: 750.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę, roboty budowlane są w trakcie realizacji.

**Przebudowa drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny**

plan: 220.000,00 zł; wykonanie: 39,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Przebudowa jednostronna chodnika przy ul. Iwaskiewicza wraz z dojściem do budynku nr 3**

plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 13,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Przebudowa schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego**

plan: 56.000,00 zł; wykonanie: 26,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego**

plan: 370.000,00 zł; wykonanie: 75,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Przebudowa ul. Mariackiej w Przemyślu**

plan: 550.000,00 zł; wykonanie: 39,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r. Uzyskano decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na remont chodników, nie uzyskano zgody na wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Przebudowa ulicy Orzeszkowej – wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych**

plan: 150.000,00 zł; wykonanie: 39,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Przebudowa ulicy Wandy – Balickiego**

plan: 80.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej (Budżet Obywatelski)**

plan: 32.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac. Wymieniono krawężniki i zasiano zieleń na skrzyżowaniu ul. Przekopanej i Przejazdowej.

**Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego**

plan: 175.000,00 zł; wykonanie: 27,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają roboty budowlane polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża, ułożeniu nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej na powierzchni 1200 m<sup>2</sup> wraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi (chodniki, elementy odwodnienia).

**Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki**

plan: 175.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

plan: 140.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Wykonanie nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl (boczna ul. Ofiar Katynia – Rejon ul. Wiarowej) (Budżet Obywatelski)**

plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Radosnej (Budżet Obywatelski)**

plan: 34.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Wykonanie wahadłowe sygnalizacji świetlnej na przewężonym odcinku ul. Popiełuszki wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej**

plan: 130.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: decyzją Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego realizacja zadania została wstrzymana do czasu ukończenia budowy osiedla „Tatarska” i jego zasiedlenia. Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta po zasiedleniu osiedla i wykonaniu pomiarów natężenia ruchu w obrębie ulic Tatarskiej, Popiełuszki, Basztowej. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

**Wykonanie nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego (Budżet Obywatelski)**

plan: 39.900,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Wykonanie nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Raclawickiej i Krasieńskiego 16 oraz modernizacja terenów "zielonych" przylegających do parkingu (Budżet Obywatelski)**

plan: 47.300,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz formalno – prawnej koniecznej do uzyskania decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Podkarpackiego zezwalającej na prowadzenie prac.

**Wykonanie parkingu przy ul. Bakończyckiej wraz z oświetleniem**

plan: 75.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

### **Dział 630 Turystyka**

**Budowa mostku na przepławce oraz ścieżki pieszo-rowerowej – 500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie (Budżet Obywatelski)**

plan: 112.214,00 zł; wykonanie: 7.796,05 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wypis z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą, opracowano operat wodnoprawny oraz dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Objęcie przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów w nowo tworzonej spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o."**

plan: 3.000.000,00 zł; wykonanie: 3.000.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wniesiono wkład własny pieniężny do SIM Południe Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00 zł i objęto udział w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.04.2021 r. kapitał zakładowy spółki wynosi 15 483 350,00 zł i dzieli się na 309.667 udziałów po 50,00 zł każdy. GMP objęła 60.000 udziałów po 50,00 zł za udział za kwotę 3.000.000,00 zł, co stanowi 19,37%.

**Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl**

plan: 550.000,00 zł; wykonanie: 300,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opłaty ponoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu za zakup nieruchomości oraz koszty niezbędne do realizacji zadań (wypisy, wyrisy, operat szacunkowy, opłaty notarialne).

### **Dział 720 Informatyka**

**PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**

plan: 47.631,00 zł; wykonanie: 17.304,32 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace nad budową Portalu Regionalnego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Modernizacja Głównej Serwerowni Urzędu Miejskiego w Przemyślu**

plan: 80.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem**

plan: 100.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City**

plan: 138 950,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumenty przedwdrożeniowe w tym: standardy inteligentnego zarządzania miastem, studium wykonalności, wdrożenie koncepcji Safe City w całym mieście oraz pogłębiony audyt w obszarze Safe City.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zakup nowego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu**

plan: 30.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu – dokumentacja projektowa**

plan: 125.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu**

plan: 30.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu**

plan: 30.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14**

plan: 27.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

**Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

plan: 150.000,00 zł; wykonanie: 2.583,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizacje przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego dostosowując zakres do środków zabezpieczonych w budżecie. W dniu 18.06.2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie wykonania instalacji gniazd wtykowych i instalacji oświetleniowej w 10 pomieszczeniach szkoły.

**Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5**

plan: 267.850,00 zł; wykonanie: 4.500,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowując zakres do środków zabezpieczonych w budżecie. W dniu 28.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W wymaganym terminie wpłynęły dwie ofert przewyższające wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowego zakresu. W związku z tym przetarg został unieważniony. W dniu 22.06.2021 r. ponownie ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 07.07.2021 r.

**Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3**

plan: 200.000,00 zł; wykonanie: 2.337,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 18.06.2021r. zawarta została umowa z wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane, sanitarne i elektryczne w zakresie węzłów sanitarnych na parterze i I piętrze budynku przedszkola.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemysła**

plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: ogłoszono otwarty konkurs w ramach którego podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące hospicjum na terenie miasta Przemysła mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Projekty te muszą mieć charakter inwestycyjny, a wysokość pozyskanego wkładu własnego wynosić ma nie więcej niż 50% wartości całej inwestycji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2021 r.

### **Bezpieczniejszy Przemysł (Budżet Obywatelski)**

plan: 251.332,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: ustalono lokalizację defibrylatorów na terenie miasta jako stacjonarne oraz część jako mobilne w środkach transportowych (SM, Policji, MZK). Na wniosek wnioskodawców nastąpiła zmiana w ilości defibrylatorów stacjonarnych i mobilnych. Zwrócono się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zajęcie stanowiska co do lokalizacji defibrylatorów na obiektach zabytkowych. W trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na dostawę i montaż defibrylatorów AED.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemysłu**

plan: 55.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu samochodu. W dniu 17.06.2021 r. otrzymano pozytywną decyzję o otrzymaniu dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

**Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 w Przemysłu**

plan: 90.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu autobusu. W dniu 17.06.2021 r. otrzymano pozytywną decyzję o otrzymaniu dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła**

plan: 9.129.400,21 zł; wykonanie: 651.306,27 zł.

Zakres rzeczowy zadania: w dniu 16.02.2021 r. zakończono prace związane z zaprojektowaniem, dostawą i montażem 28 sztuk kotłów na biomasę dla mieszkańców Przemysła.

W dniu 28.04.2021 podpisano umowę z firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. z Częstochowy na zaprojektowanie, dostawę i montaż 83 sztuk kondensacyjnych kotłów na gaz. Termin realizacji wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W lipcu br. planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę przyłączy ciepłowniczych.

**Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej (Budżet Obywatelski)**

plan: 37.380,00 zł; wykonanie: 116,10 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przygotowano koncepcję budowy oświetlenia ulicy oraz kosztorys inwestorski przedsięwzięcia. Podpisano umowy wejścia w teren działek prywatnych. Opracowano

program robót budowlanych i wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W trakcie opracowania znajduje się program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do zlecenia robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

#### **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)**

plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 92,10 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przygotowano koncepcję budowy oświetlenia ulicy oraz kosztorys inwestorski przedsięwzięcia. Podpisano umowy wejścia w teren działek prywatnych. Opracowano program robót budowlanych i wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W trakcie opracowania znajduje się program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do zlecenia robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za mapę wydaną do celów opiniodawczych.

#### **Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta (Budżet Obywatelski)**

plan: 35.500,00 zł; wykonanie: 39,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przygotowano koncepcję budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz kosztorys inwestorski przedsięwzięcia. Opracowano program robót budowlanych i wystąpiono do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W trakcie opracowania znajduje się program funkcjonalno – użytkowy niezbędny do zlecenia robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za mapę wydaną do celów opiniodawczych.

#### **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł**

plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 1.383,20 zł.

Zakres rzeczowy zadania: inwestycją objęto 2 nieruchomości, w tym z jednej nieruchomości odebrano wyroby zawierające azbest, które były tam składowane wraz z ich pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem, a na drugiej wykonano demontaż pokryć dachowych zawierających azbest wraz z ich utylizacją.

#### **Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleni miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów (Budżet Obywatelski)**

plan: 31.450,00 zł; wykonanie: 164,20 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za mapy zasadnicze. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu**

plan: 8.812.383,00 zł; wykonanie: 607.307,92 zł

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz alarmu. Wykonano: roboty budowlane w budynku Rynek 1, usunięto kolizję z siecią wodociągową oraz kanalizacyjną w ramach budowy łącznika pomiędzy wyjściem „B”, a budynkiem Rynek 9. W trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wyposażenie trasy.

#### **Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)**

plan: 1.628.192,00 zł; wykonanie: 159.736,24 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu.

#### **Rewitalizacja Bramy Rycerskiej przy placu Dominikańskim**

plan: 42.041,00 zł; wykonanie: 40,30 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wypis z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę tarasu Bramy Rycerskiej i budowę wiaty – zadaszenia.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego**

plan wydatków: 495.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: w dniu 16 lutego 2021 r. uzyskano od wnioskodawcy uszczegółowienie zakresu i lokalizacji przedsięwzięcia.

Przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została wstrzymana do czasu zakończenia postępowania przez RIO w sprawie uchwały budżetowej.

Po przyjęciu uchwały przez RIO w dniu 23.03.2021 r. uruchomiono ponownie wniosek o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozesłanie zapytań ofertowych wstrzymano z powodu ponownej planowanej zmiany zakresu rzeczowego. Przed rozpoczęciem realizacji zadania niezbędne jest dokonanie rozbiórki obiektu po byłym Przedszkolu nr 12 wraz dokonaniem utylizacji materiałów porozbiórkowych, w tym azbestu. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbiórkę budynku byłego przedszkola. Wg kosztorysu inwestorskiego szacowana kwota rozbiórki budynku wynosi 256.004,21 zł.

Rozpoczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty rozbiórkowe oraz o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych.

##### **Górka saneczkowa - Małpi Gaj (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 25.000,00 zł; wykonanie: 1.282,35 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wypis z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną, opracowano operat wodnoprawny.

##### **Modernizacja, dostosowanie i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepełnosprawnych**

plan wydatków: 65.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

##### **Modernizacja Kolei Linowej KL 1 stoku narciarskiego w Przemyślu**

plan wydatków: 400.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie jest w trakcie realizacji.

##### **Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 25.000,00 zł; wykonanie: 24.992,63 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano zestawy zabawowe (huśtawka wahadłowa, bocianie gniazdo + siedzisko pojedyncze, bujak pojedynczy, huśtawka wagowa, narciarz), wykonano nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej.

##### **Ogrodzenie placu zabaw na Ofiar Katynia**

plan wydatków: 20.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie jest w trakcie realizacji.



**Plac zabaw Sobótki (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 24.794,00 zł; wykonanie: 23.982,54 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano zestaw zabawowy oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.

**Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny – Park zieleni (Budżet Obywatelski)**

plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 1.270,35 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano operat wodnoprawny stanowiący załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2021 r.

**Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji (Budżet Obywatelski)**

plan: 23.840,00 zł; wykonanie: 22.777,45 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty ziemne wraz z zasianiem trawy oraz zamontowano 5 urządzeń siłowych na placu zabaw przy ul. Monte Casino.

**Rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima (Budżet Obywatelski)**

plan: 24.940,00 zł; wykonanie: 2.465,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wypis z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną, opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie (Budżet Obywatelski)**

plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 2.756,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano zestaw zabawowy oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt EPDM.

**Skate Park ul. 22 Stycznia (Budżet Obywatelski)**

plan: 394.748,00 zł; wykonanie: 1.310,25 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono wypis z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną, opracowano operat wodnoprawny, zapłacono za decyzję wodnoprawną oraz złożono wniosek do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W przygotowywaniu jest program funkcjonalno – użytkowy na budowę skate parku w formule "zaprojektuj i wybuduj". Po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.

**Strefa aktywności fizycznej "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)**

plan: 59.304,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. "Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)**

plan: 394.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: ustalono, że szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 900.000,00 zł. W budżecie miasta zaplanowano 394.000,00 zł. Zadaszenie nie jest możliwe do zrealizowania w okrojonym zakresie i bez całości szacowanej kwoty, w związku z czym nie ma możliwości realizacji zadania w br. Ponadto wnioskodawca przedmiotowego zadania na spotkaniach oraz pismem z dnia 06.05.2021 r. poinformował, że budowa zadaszenia musi być poprzedzona wymianą nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, która obecnie jest w złym stanie technicznym.

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Kubko-Wajda  
16.08.2021

SKARBNIK MIASTA

16.08.2021  
mgr Monika Czuryk

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun