

*Rachunek K D F w 21.08.2022*



Zarządzenie Nr *293* /2022

Prezydenta Miasta Przemysła

z dnia *23 sierpnia* .....2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) Prezydent Miasta Przemysła

postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Przemysłu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, tj.:

Wysokość kwoty długu wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wyniosła 99 239 344,65 zł.

§ 2.

W uchwale Nr 197/2021 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysła nie określono przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tak więc informacja, o której mowa w § 1 nie zawiera informacji o przebiegu ich realizacji.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
*Wojciech Bakun*

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
*mgr Anna Bobko-Wajda*  
12.08.2022

SKARBNIK MIASTA  
12.08.22 v.  
*mgr Monika Czuryk*

RB ++ Ruch  
31.08.2022

Zarządzenie Nr 392/2022  
Prezydenta Miasta Przemyśla  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	23. 08. 2022
L.dz.	.....

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla  
za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2022 poz. 1634) Prezydent Miasta Przemyśla

postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Przemyślu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie  
informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za I półrocze 2022 roku  
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA**

*Wojciech Bakun*

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
*mgr Anna Gucio-Wajda*  
12.08.2022

SKARBNIK MIASTA  
12.08.2022  
*mgr Monika Czuryk*



załącznik do zarządzenia Nr .....392../2022

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia .....23 sierpnia.....2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla  
za I półrocze 2022 roku**

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU, WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA,  
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA  
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>447 218 353,92</b>	<b>264 626 170,32</b>	<b>59%</b>
dochody bieżące	421 120 654,90	256 396 137,29	61%
dochody majątkowe	26 097 699,02	8 230 033,03	32%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>5 152 791,00</i>	<i>3 609 625,71</i>	<b>70%</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>468 369 559,39</b>	<b>234 563 419,65</b>	<b>50%</b>
wydatki bieżące	424 962 903,48	231 887 187,09	55%
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>2 973 621,00</i>	<i>2 284 864,82</i>	<b>77%</b>
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	<i>219 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0%</b>
wydatki majątkowe	43 406 655,91	2 676 232,56	6%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-3 842 248,58</b>	<b>24 508 950,20</b>	<b>-638%</b>
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>	<b>-21 151 205,47</b>	<b>30 062 750,67</b>	<b>-142%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>42 244 533,47</b>	<b>29 975 992,23</b>	<b>71%</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 500 000,00	0,00	0%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 304 644,38	4 978 758,05	116%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 439 889,09	24 997 234,18	186%
<b>ROZCHODY</b>	<b>21 093 328,00</b>	<b>12 688 663,98</b>	<b>60%</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	21 093 328,00	12 688 663,98	60%
<b>NALEŻNOŚCI</b>	x	<b>55 795 469,48</b>	x
należności wymagalne	x	27 740 468,22	x
pozostałe należności	x	28 055 001,26	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	x	<b>99 239 344,65</b>	x

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
kredyty, pożyczki, obligacje	x	99 229 414,05	x
zobowiązania wymagalne	x	9 930,60	x
<b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych)</b>	x	<b>6,92%</b>	<b>x</b>
<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>9,76%</b>	<b>x</b>
<b>DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie wykonania za rok ubiegły)</b>	x	<b>10,34%</b>	<b>x</b>

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>42 244 533,47</b>	<b>29 975 992,23</b>	<b>71%</b>
905	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	234 720,74	590 725,26	252%
906	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	4 069 923,64	4 388 032,79	108%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 439 889,09	24 997 234,18	186%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000,00	0,00	0%
	<b>ROZCHODY</b>	<b>21 093 328,00</b>	<b>12 688 663,98</b>	<b>60%</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 143 000,00	0,00	0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 950 328,00	12 688 663,98	67%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 257,80</b>	<b>25 774,80</b>	<b>91%</b>
			Dochody bieżące	28 257,80	25 774,80	91%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	28 257,80	25 774,80	91%
			Dochody bieżące	28 257,80	25 774,80	91%
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 690,80	23 494,80	99%
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 567,00	2 280,00	50%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 344,30</b>	<b>116%</b>
			Dochody bieżące	1 154,00	1 344,30	116%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	0,00	768,30	
			Dochody bieżące	0,00	768,30	
		<b>075 0</b>	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	768,30	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	1 154,00	576,00	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	1 154,00	576,00	<b>50%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154,00	576,00	<b>50%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 707 988,72</b>	<b>4 413 707,44</b>	<b>77%</b>
			Dochody bieżące	3 894 105,72	2 599 824,44	<b>67%</b>
			Dochody majątkowe	1 813 883,00	1 813 883,00	<b>100%</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	2 034 414,72	1 397 346,13	<b>69%</b>
			Dochody bieżące	2 034 414,72	1 397 346,13	<b>69%</b>
		<b>231 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 150,72	653 210,66	<b>50%</b>
		<b>075 0</b>	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	712 264,00	744 135,47	<b>104%</b>
		<b>095 0</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	<b>0%</b>
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 413 883,00	2 339 274,19	<b>97%</b>
			Dochody bieżące	600 000,00	525 391,19	<b>88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	406 479,27	68%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 722,70	
		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	8 915,55	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 238,57	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 766,53	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 268,57	
			Dochody majątkowe	1 813 883,00	1 813 883,00	100%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 813 883,00	1 813 883,00	100%
	60019		Płatne parkowanie	1 050 000,00	573 398,80	55%
			Dochody bieżące	1 050 000,00	573 398,80	55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	569 891,06	54%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 507,74	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	197 400,00	96 944,32	49%
			Dochody bieżące	197 400,00	96 944,32	49%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	78 931,35	42%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,26	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	17 655,71	239%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	12 291,00	6 744,00	55%
			Dochody bieżące	12 291,00	6 744,00	55%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 291,00	6 744,00	55%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody bieżące	0,00	738,00	
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	738,00	
			Dochody bieżące	0,00	738,00	
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 607 314,00</b>	<b>5 947 716,59</b>	<b>78%</b>
			Dochody bieżące	2 480 314,00	2 359 124,56	<b>95%</b>
			Dochody majątkowe	5 127 000,00	3 588 592,03	<b>70%</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 314,00	4 813 301,02	<b>74%</b>
			Dochody bieżące	2 430 314,00	2 308 917,89	<b>95%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 639,00	50 497,95	<b>60%</b>
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	624 000,00	478 659,83	<b>77%</b>
		<b>047 0</b>	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	58 833,72	<b>45%</b>
		<b>055 0</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	911 960,96	<b>101%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>075 0</b>	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	692 675,00	792 524,88	<b>114%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 701,24	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 373,70	
		<b>096 0</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 415,89	
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 949,72	
			Dochody majątkowe	4 059 000,00	2 504 383,13	<b>62%</b>
		<b>076 0</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	15 263,05	<b>53%</b>
		<b>077 0</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 030 000,00	2 489 120,08	<b>62%</b>
	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 068 000,00	1 084 208,90	<b>102%</b>
			Dochody majątkowe	1 068 000,00	1 084 208,90	<b>102%</b>
		<b>077 0</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 000,00	1 084 208,90	<b>102%</b>
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	50 000,00	50 206,67	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	50 000,00	50 206,67	<b>100%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		202 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,30	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,37	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 853 141,00</b>	<b>997 667,66</b>	<b>54%</b>
			Dochody bieżące	1 853 141,00	997 667,66	54%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	581,07	
			Dochody bieżące	0,00	581,07	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	581,07	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 801,00	3 900,00	50%
			Dochody bieżące	7 801,00	3 900,00	50%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 801,00	3 900,00	50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 764,00	218 223,73	48%
			Dochody bieżące	450 764,00	218 223,73	48%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 764,00	50 382,00	39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	320 000,00	167 146,78	<b>52%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,95	
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	704 576,00	340 764,04	<b>48%</b>
			Dochody bieżące	704 576,00	340 764,04	<b>48%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 560,00	340 000,00	<b>48%</b>
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	764,04	<b>4775%</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	690 000,00	382 163,89	<b>55%</b>
			Dochody bieżące	690 000,00	382 163,89	<b>55%</b>
		<b>202 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	650 000,00	382 163,89	<b>59%</b>
	<b>71095</b>		Pozostała działalność	0,00	52 034,93	
			Dochody bieżące	0,00	52 034,93	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	40 166,96	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,87	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 593,10	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 363 978,40</b>	<b>3 844 022,61</b>	<b>52%</b>
			Dochody bieżące	3 481 717,38	2 351 165,83	68%
			Dochody majątkowe	3 882 261,02	1 492 856,78	38%
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	774 486,00	419 966,85	54%
			Dochody bieżące	774 486,00	419 966,85	54%
		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	772 008,00	418 669,00	54%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328,00	1 254,00	54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	43,85	<b>29%</b>
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 300,00	
			Dochody majątkowe	0,00	1 300,00	
		<b>087 0</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	40 100,00	30 000,00	<b>75%</b>
			Dochody bieżące	40 100,00	30 000,00	<b>75%</b>
		<b>201 0</b>	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	<b>0%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	30 000,00	<b>75%</b>
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 779,97	
			Dochody bieżące	0,00	9 779,97	
		<b>084 0</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 779,97	
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	6 549 392,40	3 382 975,79	<b>52%</b>
			Dochody bieżące	2 667 131,38	1 891 419,01	<b>71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		200 6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 469,78	0,00	0%
		200 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 096 328,77	0,00	0%
		200 8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 800,00	18 700,00	46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		200 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 200,00	3 300,00	46%
		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	1 026 350,00	1 310 870,00	128%
		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	233 735,41	89 635,90	38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	41 247,42	15 818,10	38%
		298 0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	288,00	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 183,37	
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 366,00	
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	13 152,86	47%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	480,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 164,86	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417 736,02	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 723,90	
			Dochody majątkowe	3 882 261,02	1 491 556,78	38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		620	6 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	294 929,04	0,00	0%
		620	7 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 671 264,57	0,00	0%
		620	8 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	515 692,80	148 247,84	29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		620 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 004,61	26 161,38	29%
		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	857 350,00	857 350,00	100%
		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	384 217,00	382 500,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	67 803,00	67 500,00	100%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 797,56	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 154,00</b>	<b>4 577,10</b>	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	9 154,00	4 577,10	50%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 154,00	4 577,10	50%
			Dochody bieżące	9 154,00	4 577,10	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	9 154,00	4 577,10	50%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 446 842,00</b>	<b>14 021 687,62</b>	<b>80%</b>
			Dochody bieżące	17 446 842,00	14 021 687,62	80%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 569 933,00	7 372 450,58	59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody bieżące	12 569 933,00	7 372 450,58	59%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 566 933,00	7 370 000,00	59%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 898,16	63%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,42	
	75414		Obrona cywilna	5 709,00	2 205,00	39%
			Dochody bieżące	5 709,00	2 205,00	39%
		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	2 205,00	39%
	75416		Straż gminna (miejska)	186 000,00	132 893,29	71%
			Dochody bieżące	186 000,00	132 893,29	71%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	186 000,00	128 750,61	69%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 644,41	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,27	
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	4 685 200,00	6 514 138,75	<b>139%</b>
			Dochody bieżące	4 685 200,00	6 514 138,75	<b>139%</b>
		<b>202 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 068 000,00	2 367 706,27	<b>77%</b>
		<b>212 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	535 000,00	484 132,90	<b>90%</b>
		<b>271 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	<b>100%</b>
		<b>096 0</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	682 200,00	3 262 299,58	<b>478%</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	132 000,00	66 000,00	<b>50%</b>
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	132 000,00	66 000,00	<b>50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 036 292,00</b>	<b>58 213 352,93</b>	<b>51%</b>
			Dochody bieżące	115 036 292,00	58 213 352,93	51%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	438 000,00	151 582,78	35%
			Dochody bieżące	438 000,00	151 582,78	35%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	438 000,00	150 891,48	34%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	691,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 532 447,00	13 437 307,91	46%
			Dochody bieżące	29 532 447,00	13 437 307,91	46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>268 0</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 447,00	2 000,00	<b>15%</b>
		<b>031 0</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 600 000,00	12 767 056,50	<b>46%</b>
		<b>032 0</b>	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	21 019,13	<b>81%</b>
		<b>033 0</b>	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 964,00	<b>80%</b>
		<b>034 0</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	510 019,97	<b>67%</b>
		<b>050 0</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 078 000,00	112 519,12	<b>10%</b>
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 035,60	
		<b>091 0</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 693,59	<b>35%</b>
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 136 000,00	8 663 994,76	<b>61%</b>
			Dochody bieżące	14 136 000,00	8 663 994,76	<b>61%</b>
		<b>031 0</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	6 249 253,56	<b>64%</b>
		<b>032 0</b>	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	213 911,58	<b>67%</b>
		<b>033 0</b>	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	854,79	<b>85%</b>
		<b>034 0</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	211 892,46	<b>71%</b>
		<b>036 0</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	738 000,00	210 623,11	<b>29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	127,20	
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	148 265,00	49%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 622 000,00	1 570 646,20	60%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 261,30	
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	45 159,56	82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 667 000,00	3 737 327,79	56%
			Dochody bieżące	6 667 000,00	3 737 327,79	56%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	960 000,00	502 996,20	52%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	566 602,30	47%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 960 000,00	1 410 364,35	48%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 106 771,58	82%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	46 506,50	388%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	12 296,03	61%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	71 095,50	55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		069 0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 334,81	58%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,32	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	270 000,00	376 723,69	140%
			Dochody bieżące	270 000,00	376 723,69	140%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	373 923,69	138%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 413 366,00	25 206 678,00	50%
			Dochody bieżące	50 413 366,00	25 206 678,00	50%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 968 025,00	23 484 012,00	50%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 445 341,00	1 722 666,00	50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 279 479,00	6 639 738,00	50%
			Dochody bieżące	13 279 479,00	6 639 738,00	50%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 556 658,00	6 278 328,00	50%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 821,00	361 410,00	50%
	75624		Dywidendy	300 000,00	0,00	0%
			Dochody bieżące	300 000,00	0,00	0%
		074 0	Wpływy z dywidend	300 000,00	0,00	0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 668 226,00</b>	<b>95 268 521,53</b>	<b>61%</b>
			Dochody bieżące	155 668 226,00	95 268 521,53	61%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
			subwencja ogólna	149 200 373,00	89 336 177,00	60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
			wpływy z innych dochodów	6 467 853,00	5 932 344,53	92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 701 182,00	73 936 583,00	63%
			Dochody bieżące	117 701 182,00	73 936 583,00	63%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 701 182,00	73 936 583,00	63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0%
			Dochody bieżące	700 000,00	0,00	0%
		279 0	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	700 000,00	0,00	0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 864 004,00	4 432 002,00	50%
			Dochody bieżące	8 864 004,00	4 432 002,00	50%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 864 004,00	4 432 002,00	50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 078 026,00	7 039 014,00	50%
			Dochody bieżące	14 078 026,00	7 039 014,00	50%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 078 026,00	7 039 014,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 467 853,00	5 932 344,53	92%
			Dochody bieżące	6 467 853,00	5 932 344,53	92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>270 0</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	823 970,00	823 970,00	<b>100%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 643 883,00	5 108 374,53	<b>91%</b>
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 298 400,00	649 200,00	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	1 298 400,00	649 200,00	<b>50%</b>
		<b>292 0</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 400,00	649 200,00	<b>50%</b>
	<b>75832</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 558 761,00	3 279 378,00	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	6 558 761,00	3 279 378,00	<b>50%</b>
		<b>292 0</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 761,00	3 279 378,00	<b>50%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 221 136,20</b>	<b>6 187 930,16</b>	<b>86%</b>
			Dochody bieżące	7 221 136,20	6 187 930,16	<b>86%</b>
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	39 669,00	76 391,71	<b>193%</b>
			Dochody bieżące	39 669,00	76 391,71	<b>193%</b>
		<b>202 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 145,44	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	472,02	
		<b>270 0</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 827,78	
		<b>061 0</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	286,00	<b>157%</b>
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat	105,00	473,90	<b>451%</b>
		<b>075 0</b>	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	33 318,00	44 449,71	<b>133%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00	6 697,65	<b>368%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 795,72	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 386,00	1 386,09	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 858,00	2 857,40	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	906,00	60%
			Dochody bieżące	1 506,00	906,00	60%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	752,00	50%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	154,00	
	80104		Przedszkola	2 852 448,00	2 700 267,81	95%
			Dochody bieżące	2 852 448,00	2 700 267,81	95%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 478 186,00	1 250 045,00	50%
		231 0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	845 321,22	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>295 0</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 050,04	
		<b>066 0</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 262,00	168 689,20	<b>45%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	0,00	428 989,79	
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 490,81	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	681,75	
	<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	37 650,00	18 826,00	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	37 650,00	18 826,00	<b>50%</b>
		<b>203 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	18 826,00	<b>50%</b>
	<b>80115</b>		Technika	65 417,00	52 263,36	<b>80%</b>
			Dochody bieżące	65 417,00	52 263,36	<b>80%</b>
		<b>240 0</b>	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,02	
		<b>061 0</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	216,00	502,00	<b>232%</b>
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat	36,00	243,00	<b>675%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	40 740,00	31 729,31	78%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	527,00	2 290,79	435%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 377,00	4 377,48	100%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	876,00	875,76	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 645,00	11 645,00	62%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,00	
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	10 228,00	33 277,85	325%
			Dochody bieżące	10 228,00	33 277,85	325%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	390,00	500%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	63,00	350,00	556%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	9 780,00	28 504,10	291%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	3 566,75	2175%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	143,00	467,00	327%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 812 663,00	1 023 463,56	56%
			Dochody bieżące	1 812 663,00	1 023 463,56	56%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 015 429,00	577 365,92	57%
		083 0	Wpływy z usług	797 234,00	446 097,64	56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26,00	458 478,80	1763380%
			Dochody bieżące	26,00	458 478,80	1763380%
		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	401 059,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 405,53	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	1 013,59	<b>3898%</b>
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	2 401 529,20	1 824 055,07	<b>76%</b>
			Dochody bieżące	2 401 529,20	1 824 055,07	<b>76%</b>
		<b>202 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 123,60	27 123,60	<b>100%</b>
		<b>205 1</b>	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	683 588,51	466 360,53	<b>68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	1 099 520,56	754 253,48	69%
		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	64 984,53	50 005,46	77%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	526 312,00	526 312,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 681 760,40</b>	<b>3 526 453,89</b>	<b>62%</b>
			Dochody bieżące	5 681 760,40	3 526 453,89	62%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 233,24	
			Dochody bieżące	0,00	14 233,24	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 233,24	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 073 000,00	2 957 275,00	<b>58%</b>
			Dochody bieżące	5 073 000,00	2 957 275,00	<b>58%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 073 000,00	2 957 275,00	<b>58%</b>
	<b>85158</b>		Izby wytrzeźwień	608 760,40	554 945,65	<b>91%</b>
			Dochody bieżące	608 760,40	554 945,65	<b>91%</b>
		<b>231 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 760,40	412 580,15	<b>101%</b>
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,17	
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	200 000,00	141 039,54	<b>71%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,79	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 130 786,35</b>	<b>14 970 600,85</b>	<b>57%</b>
			Dochody bieżące	26 130 786,35	14 970 600,85	<b>57%</b>
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	13 452 259,00	6 557 838,88	<b>49%</b>
			Dochody bieżące	13 452 259,00	6 557 838,88	<b>49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>213 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 403 153,00	1 878 682,00	<b>55%</b>
		<b>218 0</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	182 470,00	182 470,00	<b>100%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	9 866 636,00	4 479 832,51	<b>45%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 245,18	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 532,08	
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 077,11	
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 528 228,00	771 150,00	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	1 528 228,00	771 150,00	<b>50%</b>
		<b>201 0</b>	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	1 528 228,00	771 150,00	<b>50%</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 000,00	103 968,00	<b>44%</b>
			Dochody bieżące	239 000,00	103 968,00	<b>44%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	103 968,00	44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 200,00	1 060 110,46	53%
			Dochody bieżące	1 999 200,00	1 060 110,46	53%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 997 100,00	1 059 743,00	53%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	367,46	18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 160,00	12 178,80	149%
			Dochody bieżące	8 160,00	12 178,80	149%
		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	8 160,00	8 160,00	100%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 703,23	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,57	
	85216		Zasiłki stałe	2 227 300,00	1 271 430,73	57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody bieżące	2 227 300,00	1 271 430,73	57%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 197 200,00	1 267 744,00	58%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	3 686,73	12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 535,00	417 035,34	59%
			Dochody bieżące	703 535,00	417 035,34	59%
		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	95 575,00	60 041,00	63%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 960,00	328 800,00	54%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 075,68	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,66	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 213,85	625 477,03	72%
			Dochody bieżące	866 213,85	625 477,03	72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>201 0</b>	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	545 340,00	258 674,00	<b>47%</b>
		<b>203 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,85	12 787,00	<b>32%</b>
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	1 111,28	<b>32%</b>
		<b>295 0</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201 480,00	
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	277 190,00	151 421,75	<b>55%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	2 003 500,00	1 038 352,99	<b>52%</b>
			Dochody bieżące	2 003 500,00	1 038 352,99	<b>52%</b>
		<b>203 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980 000,00	1 026 370,00	<b>52%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	18 500,00	6 442,19	<b>35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 540,80	<b>111%</b>
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	3 103 390,50	3 113 058,62	<b>100%</b>
			Dochody bieżące	3 103 390,50	3 113 058,62	<b>100%</b>
		<b>201 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997 570,50	2 997 570,50	<b>100%</b>
		<b>218 0</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 820,00	91 820,00	<b>100%</b>
		<b>231 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 741,16	<b>98%</b>
		<b>295 0</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	312,78	
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	0,00	2 724,18	
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 858,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 842 174,25</b>	<b>1 932 000,56</b>	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	3 842 174,25	1 932 000,56	<b>50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85311</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 040,00	26 773,00	<b>30%</b>
			Dochody bieżące	89 040,00	26 773,00	<b>30%</b>
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 040,00	26 773,00	<b>30%</b>
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	921 458,00	496 195,50	<b>54%</b>
			Dochody bieżące	921 458,00	496 195,50	<b>54%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 788,00	495 810,00	<b>54%</b>
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00	385,50	<b>58%</b>
	<b>85333</b>		Powiatowe urzędy pracy	2 592 096,25	1 378 792,06	<b>53%</b>
			Dochody bieżące	2 592 096,25	1 378 792,06	<b>53%</b>
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 828 476,00	978 691,84	<b>54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>269 0</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	763 620,25	381 810,00	<b>50%</b>
		<b>062 0</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	405,00	
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 487,50	
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 397,72	
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	239 580,00	30 240,00	<b>13%</b>
			Dochody bieżące	239 580,00	30 240,00	<b>13%</b>
		<b>211 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 580,00	30 240,00	<b>13%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 293,00</b>	<b>326 326,31</b>	<b>61%</b>
			Dochody bieżące	512 502,00	301 534,94	<b>59%</b>
			Dochody majątkowe	24 791,00	24 791,37	<b>100%</b>
	<b>85403</b>		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	375 355,00	194 605,06	<b>52%</b>
			Dochody bieżące	350 639,00	169 889,29	<b>48%</b>
		<b>061 0</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	
		<b>069 0</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>075 0</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 105,00	28 981,69	<b>57%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	292 579,00	123 398,58	<b>42%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	738,00	4 611,95	<b>625%</b>
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 358,41	
		<b>095 0</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 217,00	6 216,66	<b>100%</b>
			Dochody majątkowe	24 716,00	24 715,77	<b>100%</b>
		<b>087 0</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 716,00	24 715,77	<b>100%</b>
	<b>85406</b>		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	594,00	
			Dochody bieżące	0,00	594,00	
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	594,00	
	<b>85407</b>		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 938,00	6 928,01	<b>117%</b>
			Dochody bieżące	5 863,00	6 852,41	<b>117%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	5 863,00	2 931,48	50%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,41	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 719,52	
			Dochody majątkowe	75,00	75,60	101%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75,00	75,60	101%
85410			Internaty i bursy szkolne	84 000,00	52 037,50	62%
			Dochody bieżące	84 000,00	52 037,50	62%
		083 0	Wpływy z usług	84 000,00	52 037,50	62%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 161,74	100%
			Dochody bieżące	72 000,00	72 161,74	100%
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,74	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 036 907,00</b>	<b>41 809 526,25</b>	<b>76%</b>
			Dochody bieżące	55 036 907,00	41 809 526,25	<b>76%</b>
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	21 546 555,00	21 433 109,18	<b>99%</b>
			Dochody bieżące	21 546 555,00	21 433 109,18	<b>99%</b>
		<b>206 0</b>	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	21 376 555,00	21 376 555,00	<b>100%</b>
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	7 454,93	<b>34%</b>
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	49 083,25	<b>33%</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 880 070,00	18 770 765,96	<b>61%</b>
			Dochody bieżące	30 880 070,00	18 770 765,96	<b>61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	30 031 100,00	18 519 123,71	62%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	643 970,00	148 320,32	23%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	138,00	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	10 113,97	48%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 000,00	93 066,49	51%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,47	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 730,00	1 405,75	81%
			Dochody bieżące	1 730,00	1 405,75	81%
		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	1 700,00	1 400,00	82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>236 0</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	5,75	<b>19%</b>
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	1 600,00	5,31	<b>0%</b>
			Dochody bieżące	1 600,00	5,31	<b>0%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,31	
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	256 855,00	176 604,10	<b>69%</b>
			Dochody bieżące	256 855,00	176 604,10	<b>69%</b>
		<b>216 0</b>	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	131 800,00	131 800,00	<b>100%</b>
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 505,00	44 791,60	<b>36%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>094 0</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>097 0</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,50	
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 771 197,00	1 047 696,95	<b>59%</b>
			Dochody bieżące	1 771 197,00	1 047 696,95	<b>59%</b>
		<b>216 0</b>	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	141 964,00	141 964,00	<b>100%</b>
		<b>232 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 006,00	879 653,66	<b>55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	13 314,00	9 594,37	72%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	1 116,51	258%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 481,00	7 480,91	100%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	7 887,50	197%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	578 900,00	379 939,00	66%
			Dochody bieżące	578 900,00	379 939,00	66%
		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	578 900,00	379 939,00	66%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 110 280,80</b>	<b>10 768 239,92</b>	<b>38%</b>
			Dochody bieżące	18 719 544,80	9 785 234,79	52%
			Dochody majątkowe	9 390 736,00	983 005,13	10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 938 481,00	9 030 201,81	<b>50%</b>
			Dochody bieżące	17 938 481,00	9 030 201,81	<b>50%</b>
		<b>049 0</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 938 481,00	8 996 105,86	<b>50%</b>
		<b>064 0</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 025,47	
		<b>088 0</b>	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7,00	
		<b>091 0</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 563,48	
		<b>095 0</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 445 760,80	987 745,14	<b>15%</b>
			Dochody bieżące	19 900,80	5 147,81	<b>26%</b>
		<b>246 0</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 900,80	5 147,81	<b>26%</b>
			Dochody majątkowe	6 425 860,00	982 597,33	<b>15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>625 7</b>	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	4 821 880,00	0,00	<b>0%</b>
		<b>629 9</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 603 980,00	982 597,33	<b>61%</b>
	<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	151 000,00	159 468,14	<b>106%</b>
			Dochody bieżące	151 000,00	159 468,14	<b>106%</b>
		<b>231 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	<b>100%</b>
		<b>092 0</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,10	
		<b>096 0</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	43 141,04	<b>123%</b>
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490 876,00	0,00	<b>0%</b>
			Dochody majątkowe	2 490 876,00	0,00	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 490 876,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	344 987,69	150%
			Dochody bieżące	230 000,00	344 987,69	150%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	344 987,69	150%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,56	
			Dochody bieżące	0,00	9,56	
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,56	
	90095		Pozostała działalność	854 163,00	245 827,58	29%
			Dochody bieżące	380 163,00	245 419,78	65%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 700,00	38 700,00	100%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	341 463,00	203 144,13	59%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,21	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,44	
			Dochody majątkowe	474 000,00	407,80	0%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 000,00	0,00	0%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,80	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 909 028,00</b>	<b>406 904,72</b>	<b>7%</b>
			Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100%
			Dochody majątkowe	5 829 028,00	326 904,72	6%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 909 028,00	406 904,72	7%
			Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>273 0</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	80 000,00	80 000,00	<b>100%</b>
			Dochody majątkowe	5 829 028,00	326 904,72	<b>6%</b>
		<b>625 7</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 829 028,00	326 904,72	<b>6%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 894 640,00</b>	<b>1 893 077,08</b>	<b>49%</b>
			Dochody bieżące	3 864 640,00	1 893 077,08	<b>49%</b>
			Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	<b>0%</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	3 894 640,00	1 650 838,57	<b>42%</b>
			Dochody bieżące	3 864 640,00	1 650 838,57	<b>43%</b>
		<b>075 0</b>	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	501 850,00	269 595,64	<b>54%</b>
		<b>083 0</b>	Wpływy z usług	3 357 500,00	1 278 424,58	<b>38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 371,50	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 706,17	
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 290,00	8 740,68	165%
			Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	242 238,51	
			Dochody bieżące	0,00	242 238,51	
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	242 238,51	
			<b>RAZEM</b>	<b>447 218 353,92</b>	<b>264 626 170,32</b>	<b>59%</b>

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 543,80</b>	<b>48 646,07</b>	<b>43%</b>
	01030		Izby rolnicze	6 920,00	4 068,39	59%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 920,00	4 068,39	59%
	01095		Pozostała działalność	105 623,80	44 577,68	42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 074,00	16 436,21	25%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 686,71	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 701,00	2 590,72	22%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	369,24	22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	460,68	460,68	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	23 034,12	23 034,12	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 536,00</b>	<b>4 967,08</b>	<b>40%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	3 159,21	45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 159,21	45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	5 536,00	1 807,87	<b>33%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627,00	1 560,71	<b>34%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	216,34	<b>27%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	30,82	<b>27%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	<b>0%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	<b>0%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	<b>0%</b>
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	<b>0%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 510 957,67</b>	<b>9 635 139,38</b>	<b>29%</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	9 585 323,72	5 038 797,11	<b>53%</b>
		415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 561 463,72	5 026 867,11	<b>53%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	<b>50%</b>
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	6 930,00	<b>50%</b>
	<b>60015</b>		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 663 213,95	3 405 121,02	<b>22%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	<b>0%</b>
		426 0	Zakup energii	70 000,00	23 838,74	<b>34%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	0,00	<b>0%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 416 967,00	1 624 147,12	<b>37%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	615,00	<b>31%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	158 000,00	63 784,00	<b>40%</b>
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 581,00	<b>40%</b>
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	5,00	<b>3%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	330,00	41%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	97,30	10%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 246,95	1 690 722,86	18%
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	7 532 990,00	984 698,97	13%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	984 062,49	36%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 990,00	636,48	0%
	<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	402 000,00	2 979,52	1%
		427 0	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 979,52	3%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0%
	<b>60019</b>		Płatne parkowanie	100 000,00	74 221,54	74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 942,35	59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	71 279,19	75%
	<b>60020</b>		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	205 400,00	117 961,37	57%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 400,00	19 146,95	63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	98 814,42	56%
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	22 030,00	11 359,85	52%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 198,00	8 489,97	49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 215,74	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00	1 447,79	46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	206,35	46%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>253 600,00</b>	<b>116 741,22</b>	<b>46%</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 400,00	116 741,22	54%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 560,00	71%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	193,87	13%
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	63,70	11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 300,00	113 923,65	54%
	<b>63095</b>		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 179 241,00</b>	<b>1 725 760,54</b>	<b>41%</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 631 981,00	1 086 667,26	41%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 563,00	83 418,25	37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,00	15 675,93	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 984,00	14 177,60	34%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,00	910,14	15%
		426 0	Zakup energii	1 019 000,00	642 549,41	63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	105 342,00	22 278,17	21%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	23 759,00	20%
		443 0	Różne opłaty i składki	50 600,00	25 094,00	50%
		448 0	Podatek od nieruchomości	419 169,00	178 168,00	43%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 220,00	84%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	134,00	133,52	100%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 629,00	128,65	5%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458 000,00	29 073,00	6%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	37 920,56	58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 300,00	9 161,03	31%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	0,00	0%
	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 487 260,00	639 093,28	43%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	1 110,00	735,27	66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 650,00	700,04	2%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4 391,00	11%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	491,84	33%
		443 0	Różne opłaty i składki	850 000,00	498 685,92	59%
		458 0	Pozostałe odsetki	1 487,00	1 486,50	100%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 513,00	36 396,92	22%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	88 568,68	30%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00	7 637,11	9%
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 776 317,00</b>	<b>2 073 939,89</b>	<b>43%</b>
	<b>71003</b>		Biura planowania przestrzennego	1 163 500,00	605 182,81	52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 500,00	392 098,26	48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	63 785,37	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	75 878,06	52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 461,24	52%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 664,00	49%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	766,58	15%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	9 079,19	61%
		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	38 000,00	16 906,28	44%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 129,16	39%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 460,00	41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 723,16	56%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	19 800,00	75%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	431,51	17%
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	7 192,90	60%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 240,90	50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84%
	<b>71005</b>		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 558,00	16 370,16	50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 214,00	14 027,60	52%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,00	2 050,35	44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	292,21	44%
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 065 536,00	496 235,82	47%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 581,00	355 307,48	49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 351,00	52 350,77	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 867,00	59 290,27	45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	7 646,67	40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	139,29	0%
		426 0	Zakup energii	37 600,00	18 494,51	49%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 900,00	898,15	7%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	234,68	0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 874,00	47%
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	704 560,00	329 112,97	47%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	64,52	7%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	61 339,76	40%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 860,00	156 925,20	48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	24 594,18	65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 905,00	43 322,77	49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 545,00	4 022,45	47%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 018,80	50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 413,00	520,21	7%
		426 0	Zakup energii	10 300,00	1 937,30	19%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	728,00	26%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 672,00	8 839,09	33%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 336,00	45%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 784,00	5 891,75	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,00	15%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 300,00	519,16	16%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 203,78	97%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 160,00	77%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
	<b>71035</b>		Cmentarze	1 498 163,00	459 945,25	31%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	3 666,77	37%
		427 0	Zakup usług remontowych	47 800,00	21 000,00	44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	640 000,00	318 289,28	50%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 363,00	116 989,20	15%
	<b>71095</b>		Pozostała działalność	300 000,00	159 899,98	53%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	39 753,46	80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	120 146,52	48%
<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>		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800,00	7 200,00	67%
		321 0	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	7 200,00	67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 734 928,17</b>	<b>14 612 700,24</b>	<b>37%</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	1 585 871,00	720 685,22	45%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 494,00	538 660,05	43%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 043,00	81 041,46	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 860,00	89 757,72	39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 474,00	11 225,99	35%
	<b>75022</b>		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 806,00	356 388,62	46%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	731 358,00	328 826,63	45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	27 561,99	80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 148,00	0,00	0%
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 438 640,00	12 233 360,99	48%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	27 766,69	46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 794 541,00	7 732 485,84	46%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 544,00	1 149 626,88	99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053 120,00	1 345 408,18	44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 135,00	137 601,71	33%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	5 844,00	31%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	121 261,58	74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000,00	160 083,94	34%
		422 0	Zakup środków żywności	10 000,00	4 679,94	47%
		426 0	Zakup energii	555 000,00	341 017,19	61%
		427 0	Zakup usług remontowych	84 800,00	10 081,86	12%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 127,00	26%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 599 000,00	569 254,98	36%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 000,00	63 187,87	45%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 451,40	36%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	13 746,20	60%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 526,01	18%
		443 0	Różne opłaty i składki	171 000,00	58 710,50	34%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 000,00	425 098,63	74%
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 100,00	2 034,00	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 980,82	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	22 167,38	49%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	19 218,39	49%
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	40 100,00	29 281,26	73%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	325,10	9%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 732,00	16 631,26	77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 491,55	96%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 833,35	86%
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	58 835,73	30%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	51,57	5%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	14 202,50	35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 742,98	47%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	143 000,00	39 119,12	27%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	719,56	36%
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	11 704 511,17	1 214 148,42	10%
		200 6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	143 267,92	85 078,49	59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		200 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	811 851,67	482 111,62	59%
		236 6	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	11 419,10	0,00	0%
		236 7	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	64 708,26	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	7 522,56	100%
		401 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 351,27	10 422,58	14%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 990,48	59 061,36	14%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 271,55	45 735,92	58%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012,60	12 365,45	59%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,13	1 293,12	72%
		411 6	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,83	1 790,95	11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 453,07	10 148,63	<b>11%</b>
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 629,38	7 862,11	<b>58%</b>
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,04	2 125,64	<b>65%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,30	184,31	<b>100%</b>
		412 6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,92	184,34	<b>8%</b>
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 749,22	1 044,52	<b>8%</b>
		412 8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,44	636,21	<b>36%</b>
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,97	188,63	<b>41%</b>
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	<b>0%</b>
		417 6	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,14	0,00	<b>0%</b>
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 883,47	0,00	<b>0%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 319,00	0,00	<b>0%</b>
		421 6	Zakup materiałów i wyposażenia	26 688,81	0,00	<b>0%</b>
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	151 236,65	0,00	<b>0%</b>
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	225,00	<b>15%</b>
		426 0	Zakup energii	16 000,00	6 299,38	<b>39%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 667,40	<b>24%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	989 076,00	342 386,75	<b>35%</b>
		430 6	Zakup usług pozostałych	215 500,53	0,00	<b>0%</b>
		430 7	Zakup usług pozostałych	2 247 519,71	0,00	<b>0%</b>
		430 8	Zakup usług pozostałych	179 865,04	8 804,93	<b>5%</b>
		430 9	Zakup usług pozostałych	96 359,79	4 270,07	<b>4%</b>
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	<b>0%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	19 838,48	40%
		443 0	Różne opłaty i składki	156 424,00	83 118,00	53%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	496,56	45%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	19 285,41	31%
		470 6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 251,05	0,00	0%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 755,91	0,00	0%
		479 6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 736,06	0,00	0%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 504,47	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0%
		605 6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 259,16	0,00	0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 485,23	0,00	0%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 909,80	0,00	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 172,63	0,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 154,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	0,00	0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 309 129,00</b>	<b>12 814 634,67</b>	<b>55%</b>
	<b>75411</b>		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 566 933,00	6 668 570,68	53%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	94,00	3%
		307 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	385 000,00	86 626,44	23%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 679,00	48 628,75	50%
		402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 502,00	60 671,41	50%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 046,00	16 045,57	100%
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 905 725,00	4 420 283,52	50%
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	211 281,00	77 326,91	37%
		407 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	673 879,00	645 442,96	96%
		408 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 528,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 707,00	22 264,75	53%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	1 703,51	81%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		418 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 354 680,00	791 227,29	58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 585,00	138 031,89	85%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	706,71	18%
		425 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	733,00	4%
		426 0	Zakup energii	189 024,00	159 702,94	84%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 426,01	82%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	17 671,00	44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 558,79	88%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 287,92	41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 987,00	43%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 848,26	58%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 803,00	6 651,88	98%
		448 0	Podatek od nieruchomości	43 000,00	20 337,86	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	6 647,33	66%
		455 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	38%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00	0,00	0%
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	66 216,00	19 106,90	29%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 967,00	8 130,11	26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 313,07	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	1 588,87	28%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	226,47	28%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	81,59	6%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	652,44	7%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 114,35	41%
	<b>75416</b>		Straż gminna (miejska)	3 907 460,00	2 102 053,22	54%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	18 651,50	64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 360,00	1 400 610,57	51%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	188 816,49	97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 100,00	246 358,51	49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	27 132,53	40%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	433,00	22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	35 282,17	54%
		426 0	Zakup energii	35 000,00	18 672,91	53%
		427 0	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 818,17	71%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 623,00	21%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 700,00	52 524,93	52%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	9 787,75	45%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	150,00	5%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 631,00	33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76 965,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 868,00	96%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 897,83	95%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	630,00	25%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	602,86	30%
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	6 435 292,00	3 984 968,21	62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 044,00	10 642,70	42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 894,00	102 262,31	60%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 083,00	10 569,21	48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	902 262,00	613 937,00	68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	999 537,00	407 368,68	41%
		422 0	Zakup środków żywności	311 070,00	248 665,04	80%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 712,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	70 558,00	41 486,20	59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 790 715,00	2 549 363,84	67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	574,23	57%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	99,00	7%
	<b>75495</b>		Pozostała działalność	333 228,00	39 935,66	12%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	176,00	4%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 028,00	6 280,00	30%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	2 184,66	55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 952,00	59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	261 000,00	27 395,53	10%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	332,10	8%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	615,37	15%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>57 671,25</b>	<b>44%</b>
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 671,25	44%
		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	15 015,00	5 973,64	40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 241,00	239,90	3%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 724,00	19 447,71	43%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 192 621,00</b>	<b>2 284 864,82</b>	<b>72%</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 973 621,00	2 284 864,82	77%
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	5 325,95	9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 913 621,00	2 279 538,87	78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 000,00	0,00	0%
		803 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 000,00	0,00	0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 740 943,00</b>	<b>335 909,00</b>	<b>5%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	335 909,00	335 909,00	100%
		294 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	335 909,00	335 909,00	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 405 034,00	0,00	0%
		481 0	Rezerwy	6 125 190,00	0,00	0%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 844,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 549 707,31</b>	<b>88 347 908,12</b>	<b>58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 161 382,28	24 591 682,29	57%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 091,00	3 282 773,97	62%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 068,00	24 192,00	59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 919,00	15 575,87	16%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 008,00	2 107 416,72	49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 490,00	303 484,90	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601 867,00	2 474 631,58	54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608 465,00	231 091,27	38%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	264 430,02	176 875,60	67%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 144,26	46 836,86	66%
		426 0	Zakup energii	1 242 099,00	822 164,57	66%
		427 0	Zakup usług remontowych	106 200,00	1 826,00	2%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	24 933,00	8 719,14	35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	287 459,00	196 609,12	68%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 666,00	12 599,14	47%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 406,00	130,52	4%
		443 0	Różne opłaty i składki	27 370,00	8 499,24	31%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 979 534,00	1 475 777,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 806,00	6 164,97	70%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 152,00	9 051,00	32%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 561,00	31 856,88	37%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 119 575,00	11 410 891,27	54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 929 740,00	1 929 719,67	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 284,00	14 400,00	2%
	<b>80102</b>		Szkoły podstawowe specjalne	7 976 149,82	4 695 159,83	59%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	134 244,24	67%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 809,00	216,75	1%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 795,00	710 977,36	55%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 527,00	84 525,66	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 474,00	571 705,96	56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 364,00	70 261,08	48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392,00	10 710,05	65%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240,82	4 240,82	100%
		426 0	Zakup energii	187 190,00	138 966,97	74%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	15 674,16	60%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 217,50	49%
		443 0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 413,00	216 310,50	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 001,00	2 804,11	47%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293 234,00	2 359 795,23	55%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 350,00	373 349,44	100%
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 853,00	90 635,47	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	12 045,78	40%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,00	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00	10 112,12	45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	479,60	15%
		426 0	Zakup energii	800,00	0,00	0%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 941,08	88%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,00	3 793,50	75%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 277,00	39 430,64	42%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 599,00	7 598,75	100%
<b>80104</b>			Przedszkola	21 837 556,00	13 604 166,01	62%
		231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	347 018,42	50%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 996 988,00	3 953 836,20	79%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	1 278 781,35	64%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 648,00	3 730,49	16%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 331,00	1 932 817,98	49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 992,00	275 987,39	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 090,00	935 521,86	57%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 213,00	94 504,74	47%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 156,00	50 891,88	51%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 194,00	4 961,10	20%
		426 0	Zakup energii	696 660,00	428 588,69	62%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 973,00	3 300,55	17%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 735,00	3 512,00	36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	202 232,00	117 332,48	58%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	42 805,98	61%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 665,00	9 710,26	52%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 535,00	69 268,31	55%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 580,00	2 650,50	48%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 320,00	545 192,59	79%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	259,57	12%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 892,00	1 252,04	66%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 369,00	3 270,00	32%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 953,00	10 944,06	39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 402 390,00	2 986 967,88	55%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 090,00	501 059,69	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	0,00	0%
	<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	3 149 763,00	1 728 168,52	55%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 988,00	660 671,88	55%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 638,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 760,00	158 640,41	44%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 693,00	24 691,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 752,00	124 483,22	48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 584,00	12 684,24	35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 420,89	34%
		426 0	Zakup energii	52 000,00	35 718,12	69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 170,00	67%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	233,00	47%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	211,80	42%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 072,00	67 247,00	86%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 372,00	51,78	4%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 660,00	555 671,29	53%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 144,00	83 142,94	100%
	<b>80107</b>		Świetlice szkolne	4 714 834,00	2 690 278,43	57%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 436,00	1 600,00	19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 745,00	328 812,99	53%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 399,00	29 797,45	34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 018,63	21%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	45 023,00	30 523,06	68%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	153,66	12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 230,73	50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 993,00	183 389,50	87%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 684,00	2 136,90	17%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 429 879,00	1 820 345,26	53%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 170,00	289 165,25	100%
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	556 911,14	192 166,98	35%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 347,33	11%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 103,00	97 758,26	47%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 804,00	14 801,66	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 603,00	17 174,74	46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,00	2 483,96	46%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	36 391,24	72%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	570,00	57%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 920,00	11 203,79	24%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	71,50	1%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	5 854,50	81%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	2 310,00	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	0,00	0%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 571,14	0,00	0%
	<b>80115</b>		Technika	17 725 455,00	9 869 422,62	56%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 471,00	37 390,48	46%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 607,00	679 074,19	49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 602,00	104 512,09	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 053,00	1 051 645,29	47%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 690,00	108 225,61	36%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	35 417,00	31%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 654,00	34 398,45	68%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 800,00	66 996,78	52%
		426 0	Zakup energii	817 679,00	519 647,24	64%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 512,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	3 493,00	25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 003,00	70 676,02	84%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	6 484,96	40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	1 959,29	60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		443 0	Różne opłaty i składki	27 357,00	11 389,10	42%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 830,00	808 893,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 010,00	3 710,00	93%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 320,00	28 005,54	89%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 530,00	72%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 659,00	14 405,44	35%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 279 256,00	5 358 846,19	52%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	922 952,00	921 722,95	100%
	<b>80116</b>		Szkoły policealne	1 620 000,00	654 253,49	40%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	377 449,64	34%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 273,00	113,55	3%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 422,00	70 667,49	52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 816,00	9 815,77	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	30 469,65	41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	2 794,87	27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	368,00	37%
		426 0	Zakup energii	15 000,00	12 231,22	82%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	178,00	36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 037,98	35%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	168,83	42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	13 279,50	75%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	204,26	13%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 661,00	114 853,60	51%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 622,00	19 621,13	100%
<b>80117</b>			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 098 421,00	2 890 927,50	57%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	9 360,02	33%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 661,00	83 056,80	46%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00	13 548,43	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 868,00	321 750,31	50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 315,00	31 860,25	35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	6 427,60	76%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	85,01	9%
		426 0	Zakup energii	325 473,00	259 818,73	80%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 600,00	16 963,00	87%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 196,00	135 897,00	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 482,00	3 658,30	35%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 983,00	1 703 131,92	52%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 371,00	305 370,13	100%
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	18 269 496,00	10 551 526,65	58%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	199 744,60	50%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	397 258,48	57%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 585,00	3 648,00	5%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 207,00	4 821,78	7%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 804,00	974 481,31	49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 307,00	140 237,84	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 285,00	1 203 062,48	53%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 076,00	118 792,20	38%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	2 410,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	26 469,09	56%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 268,00	1 844,90	29%
		426 0	Zakup energii	667 549,00	449 988,65	67%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 547,91	48%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 622,00	64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	103 700,00	64 074,41	62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 790,00	6 490,31	41%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	2 221,43	46%
		443 0	Różne opłaty i składki	23 063,00	7 037,89	31%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 999,00	663 273,02	91%
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 810,00	2 166,00	77%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	887,00	21%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 843,00	30 047,55	43%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 726 591,00	5 381 441,54	55%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 719,00	858 958,26	100%
	<b>80121</b>		Licea ogólnokształcące specjalne	776 900,00	515 338,92	66%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 801,00	30 819,14	42%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 667,17	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	54 173,92	62%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 110,00	6 201,63	56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	20 208,36	89%
		426 0	Zakup energii	99 000,00	62 349,73	63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 579,82	72%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	583,02	19%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 496,00	17 622,00	75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 567,00	630,96	25%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 723,00	258 868,98	67%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 635,00	47 634,19	100%
	<b>80134</b>		Szkoły zawodowe specjalne	8 894 094,00	5 060 338,30	57%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	208 019,72	48%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 748,00	223,62	1%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 547,00	455 697,08	48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 171,00	61 169,98	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 306,00	581 444,61	55%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 353,00	62 055,22	44%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 276,00	43 110,27	86%
		426 0	Zakup energii	268 170,00	169 064,92	63%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 080,00	43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 100,00	23 754,16	64%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 020,59	32%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 100,00	211,80	3%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 574,00	274 931,75	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	140,00	136,00	97%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 254,00	8 389,84	44%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 029 413,00	2 710 687,39	54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 342,00	459 341,35	100%
	<b>80140</b>		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	854 453,00	510 978,70	60%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 129,85	28%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 521,00	152 658,84	55%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,00	20 785,95	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	46 387,92	49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 483,00	3 401,30	25%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 060,28	80%
		426 0	Zakup energii	89 166,00	58 954,10	66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 646,56	79%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 290,39	76%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 202,00	51 151,00	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	107,00	17%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 118,00	131 549,41	56%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 857,00	25 856,10	100%
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 812,00	189 654,16	31%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 982,00	5 838,91	17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	310 382,00	132 495,92	43%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	23 150,00	730,32	3%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 298,00	50 589,01	20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 047 479,00	3 211 391,58	<b>53%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 391,00	4 091,52	<b>36%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 410,00	1 501 798,74	<b>49%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 810,00	216 801,20	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 763,00	275 854,16	<b>50%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 909,00	24 752,05	<b>34%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 830,00	36 497,68	<b>46%</b>
		422 0	Zakup środków żywności	1 812 663,00	998 675,25	<b>55%</b>
		426 0	Zakup energii	75 837,00	43 482,23	<b>57%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	41 850,00	6 549,84	<b>16%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 648,00	1 258,00	<b>27%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 988,59	<b>65%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 370,00	83 861,91	<b>73%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 025,00	<b>56%</b>
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 678,00	755,41	<b>16%</b>
	<b>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	3 005 897,00	1 912 118,33	<b>64%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	1 524 023,57	<b>69%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	40 000,00	15 015,27	38%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 597,00	96 348,14	61%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 757,43	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 527,00	39 243,81	37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 864,00	6 108,98	41%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	60,00	24%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 721,00	18 247,00	59%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 563,00	529,87	34%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 614,00	190 918,92	44%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 869,00	18 865,34	100%
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 857 918,00	2 294 552,07	59%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	623 534,59	62%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 571,00	198 791,32	54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 826,00	23 822,09	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 279,00	209 110,11	57%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 140,00	24 250,17	50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	16,20	5%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 669,00	106 515,25	91%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 425,00	1 302,08	29%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 791 494,00	967 995,21	54%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 149,00	139 145,05	100%
	<b>80151</b>		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	303 639,00	142 918,52	47%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	78,00	11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	15 264,53	39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 433,00	927,63	17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	408,95	27%
		426 0	Zakup energii	17 500,00	10 567,56	60%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	360,00	36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	917,14	92%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,31	96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	9 396,50	75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 092,00	90 669,48	48%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 850,00	13 848,42	100%
	<b>80152</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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 080,00	238 539,44	68%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	40 014,96	80%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	310,00	15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 911,00	23 661,93	58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	2 838,07	49%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 707,00	10 372,75	76%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	0,00	0%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 215,00	140 449,54	64%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 894,00	20 892,19	100%
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26,00	0,00	0%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26,00	0,00	0%
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	4 544 588,07	2 713 690,31	60%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 658,00	71 658,00	100%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
		303 1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 594,20	13 594,20	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 776,00	95 774,00	100%
		401 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 826,00	28 225,50	98%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 701,01	51 735,64	38%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827,19	3 005,89	38%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 416,00	58 440,15	42%
		411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 802,05	19 492,03	98%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 677,00	31 824,17	43%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	1 843,43	42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 813,00	4 198,64	27%
		412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,62	2 718,92	98%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 449,57	2 617,72	23%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,01	152,19	23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	6 350,00	51%
		417 1	Wynagrodzenia bezosobowe	40 235,00	40 235,00	100%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 491,00	411,10	4%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	24,90	4%
		419 0	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 399,97	23%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 030,00	27 030,00	93%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	64 697,48	50 738,86	78%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 598,00	43 719,80	32%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,00	2 622,21	33%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 068,00	20 277,59	39%
		424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 651,00	57 208,00	91%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 224,00	115 980,26	78%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 670,00	6 737,18	78%
		426 0	Zakup energii	21 327,00	21 346,67	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	118 297,60	58 230,25	49%
		430 1	Zakup usług pozostałych	608 276,59	513 462,78	84%
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 060 093,61	679 904,18	64%
		430 9	Zakup usług pozostałych	63 486,85	40 429,93	64%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	673,00	673,00	100%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		441 7	Podróże służbowe krajowe	9 756,00	0,00	0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	565,60	0,00	0%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	122 180,08	18 045,24	15%
		442 7	Podróże służbowe zagraniczne	45 852,00	27 498,32	60%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 777,00	1 665,23	60%
		443 0	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0%
		443 1	Różne opłaty i składki	8 025,32	6 147,32	77%
		443 7	Różne opłaty i składki	7 024,00	3 670,85	52%
		443 9	Różne opłaty i składki	425,00	338,66	80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52,98	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 354,00	0,00	0%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 445,00	12 191,79	41%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,90	708,21	41%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	1 003,47	61%
		471 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	54,00	67%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	496,35	60%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,50	28,81	30%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 846,00	382 487,19	45%
		479 1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 329,00	45 128,40	97%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 715,46	133 353,82	45%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 031,43	7 757,51	46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	8 228 860,40	4 462 543,25	54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	7 920,00	99%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 920,00	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000,00	744 206,41	55%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 258,00	47 258,00	51%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	783 000,00	474 830,00	61%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	121,12	12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 607,00	87 435,61	37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 893,00	15 892,63	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	21 372,43	50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 127,98	28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	42 757,38	62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 086,14	60%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 782,61	70%
		426 0	Zakup energii	19 000,00	8 891,28	47%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	44,00	6%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 610,00	25 821,38	55%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,71	39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,90	14%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	266,80	53%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 675,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 060,00	1 528,80	50%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	25,00	83%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 542,00	1 090,04	31%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	469,60	15%
<b>85156</b>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 073 000,00	2 957 271,55	58%
		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	18 749,00	6 863,40	37%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 054 251,00	2 950 408,15	58%
<b>85158</b>			Izby wytrzeźwień	1 757 860,40	728 782,29	41%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 439,85	48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	363 221,15	44%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 013,50	98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	68 973,19	41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	6 797,01	45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	36 660,32	33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 276,00	8 811,36	38%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	13 337,00	41%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	244,00	14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	455 260,40	147 002,38	32%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	886,06	44%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	209,85	14%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 121,82	21%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	18 525,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	4 584,00	2 293,20	50%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	37,20	93%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	209,40	13%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	0,00	0%
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	40 000,00	24 363,00	61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 363,00	61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 513 494,35</b>	<b>23 385 878,06</b>	<b>55%</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	19 364 379,00	9 844 708,31	51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	1 191 216,00	619 390,00	52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	29 563,05	62%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 981 000,00	3 275 967,38	47%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 038,00	487 037,06	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 728,00	621 568,04	51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 749,00	58 921,37	45%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 064,00	42%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 862,00	54 779,36	45%
		422 0	Zakup środków żywności	965 000,00	375 206,43	39%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 316,00	31 362,81	43%
		426 0	Zakup energii	943 594,00	658 440,78	70%
		427 0	Zakup usług remontowych	135 000,00	37 792,86	28%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	18 838,00	47%
		430 0	Zakup usług pozostałych	219 510,00	131 831,42	60%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 295 000,00	3 131 873,90	50%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 518,48	46%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	381,00	19%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	65,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 342,00	231 300,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 574,00	49%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	337,59	60%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 399,00	28%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 437,00	5 505,08	38%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 022,00	23 991,70	45%
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	1 558 228,00	786 150,00	50%
		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	1 558 228,00	786 150,00	50%
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0%
		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>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	239 000,00	101 362,12	42%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 000,00	101 362,12	42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 214 200,00	1 197 692,27	<b>54%</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	2 000,00	367,46	<b>18%</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	2 212 100,00	1 197 324,81	<b>54%</b>
		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	<b>0%</b>
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	2 658 160,00	1 386 977,61	<b>52%</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	2 647 997,00	1 382 842,43	<b>52%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 163,00	4 135,18	<b>41%</b>
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	2 227 300,00	1 254 676,37	<b>56%</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	30 000,00	3 486,73	<b>12%</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	2 197 200,00	1 251 189,64	<b>57%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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>		Ośrodki pomocy społecznej	5 925 221,00	3 176 867,81	54%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 833,00	17 676,25	71%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 641,00	49 140,00	51%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 960,00	2 080 748,01	50%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 011,00	314 010,15	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	404 873,84	51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	50 667,06	56%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 060,00	37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 006,92	40%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	28 369,07	57%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	227,55	2%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 161,00	23%
		430 0	Zakup usług pozostałych	81 434,00	61 471,07	75%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 231,86	48%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 432,94	36%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 031,00	120 774,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	8 780,00	4 285,50	49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,46	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 548,56	37%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 489,00	6 142,57	49%
	<b>85220</b>		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	17 551,38	70%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	784,65	39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	110,87	55%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 925,00	68%
		426 0	Zakup energii	3 529,00	3 429,22	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 231,62	56%
		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>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 198 575,85	1 065 200,00	48%
		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	2 198 575,85	1 065 200,00	48%
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	2 638 000,00	1 415 341,54	54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	48 000,00	24 000,00	50%
		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	4 607,00	92%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 525 000,00	1 370 079,68	54%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 654,86	28%
<b>85295</b>			Pozostała działalność	3 463 430,50	3 139 350,65	91%
		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	175 000,00	87 500,00	50%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 036 479,00	2 974 803,88	98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 616,00	9 535,61	23%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	1 491,44	21%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	134,48	14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 793,00	2 995,00	5%
		430 0	Zakup usług pozostałych	138 005,50	62 421,24	45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 109 043,25</b>	<b>6 079 315,30</b>	<b>67%</b>
	<b>85311</b>		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 880,00	176 035,33	48%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 343,00	22 087,33	27%
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 537,00	153 948,00	53%
	<b>85321</b>		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	920 788,00	438 023,34	48%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	512,94	17%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	169 343,63	48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 260,93	91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	41 175,83	51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	4 218,01	50%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	287 270,00	137 853,50	48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	232,75	1%
		426 0	Zakup energii	25 000,00	19 870,94	79%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	136,00	7%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 406,13	38%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	920,28	46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	1 000,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	8 939,00	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 554,00	49%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	15%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%
	<b>85333</b>		Powiatowe urzędy pracy	4 246 995,25	2 352 316,63	55%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 375,00	1 375,00	100%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	6 217,22	82%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 235,20	1 467 367,62	51%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 928,00	246 927,89	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 070,85	304 090,51	58%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 212,20	35 230,12	59%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	18 836,11	51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 027,00	12 105,18	45%
		422 0	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	139 000,00	82 681,13	59%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 091,00	62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 748,16	29%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 730,25	50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 500,00	86 100,44	49%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	38%
		443 0	Różne opłaty i składki	900,00	741,00	82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 125,00	79 000,00	76%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	3 572 380,00	3 112 940,00	87%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 551 400,00	3 112 940,00	88%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	0,00	0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	0,00	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 983 910,00</b>	<b>8 719 055,43</b>	<b>55%</b>
	<b>85403</b>		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 910 435,00	3 305 686,16	56%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	730,00	8%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 278,00	548 564,82	52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 517,00	88 514,68	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 574,00	354 178,19	56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 359,00	35 718,23	41%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 434,00	48 352,85	40%
		422 0	Zakup środków żywności	288 829,00	92 362,60	32%
		426 0	Zakup energii	351 250,00	225 122,94	64%
		427 0	Zakup usług remontowych	66 500,00	8 902,40	13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	2 493,00	<b>28%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 264,00	36 602,23	<b>74%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	5 136,49	<b>48%</b>
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	397,20	<b>34%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 031,48	<b>15%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 062,00	283 547,75	<b>75%</b>
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 616,00	2 616,00	<b>100%</b>
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	4 790,16	<b>43%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00	1 801,34	<b>22%</b>
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 322,00	1 593,44	<b>37%</b>
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 313,00	1 338 314,05	<b>53%</b>
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 917,00	224 916,31	<b>100%</b>
	<b>85404</b>		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	603 154,00	322 624,96	<b>53%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	261 940,20	<b>56%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	0,00	<b>0%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310,00	7 414,04	<b>38%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	984,04	<b>36%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	<b>0%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,00	2 755,00	<b>85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	196,89	64%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 320,00	46 535,85	43%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 799,00	2 798,94	100%
	<b>85406</b>		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 994 693,00	1 177 112,97	59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 961,00	120 943,34	49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 732,00	18 254,15	93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	152 395,14	60%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 659,00	12 679,86	39%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 591,71	42%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 746,74	22%
		426 0	Zakup energii	41 328,00	29 184,14	71%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 233,60	41%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 929,79	34%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 039,96	52%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	184,74	18%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 997,00	73 000,00	75%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 390,00	70%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	992,78	10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 216,00	652 453,38	58%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 500,00	97 383,64	92%
	<b>85407</b>		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 494 381,00	840 081,92	56%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 682,00	183 364,72	50%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 966,00	27 171,81	94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 918,00	87 444,91	48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 146,00	10 869,24	42%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	891,82	89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 416,89	32%
		426 0	Zakup energii	77 500,00	43 189,83	56%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	841,00	84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 549,00	9 786,21	63%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	891,42	45%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	25%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 207,00	63 900,00	95%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 365,24	59%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 204,00	2 256,04	20%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 457,00	349 531,54	55%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 552,00	54 136,25	88%
	<b>85410</b>		Internaty i bursy szkolne	855 747,00	434 893,90	51%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	88 742,50	39%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 346,00	652,15	15%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 860,00	61 379,83	47%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,00	7 161,61	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 913,00	31 686,90	51%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,00	1 601,67	18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 544,47	30%
		422 0	Zakup środków żywności	50 400,00	31 203,13	62%
		426 0	Zakup energii	94 380,00	55 718,32	59%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	473,00	79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 931,74	59%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	15 038,00	100%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00	0,00	0%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 194,00	117 640,94	56%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 120,00	16 119,64	100%
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 000,00	68 789,86	62%
		324 0	Stypendia dla uczniów	105 300,00	66 929,86	64%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 700,00	1 860,00	33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>85416</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	209 000,00	74 052,98	<b>35%</b>
		324 0	Stypendia dla uczniów	150 000,00	46 100,00	<b>31%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	3 344,64	<b>63%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	430,32	<b>65%</b>
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	790,80	<b>20%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	<b>50%</b>
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	<b>0%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0%</b>
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	60,36	<b>85%</b>
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 966,00	22 326,86	<b>52%</b>
	<b>85417</b>		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 000,00	38 724,18	<b>50%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	38 724,18	<b>50%</b>
	<b>85419</b>		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000 000,00	1 592 799,72	<b>53%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 592 799,72	<b>53%</b>
	<b>85421</b>		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000,00	859 998,78	<b>51%</b>
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	859 998,78	<b>51%</b>
	<b>85446</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	4 290,00	<b>16%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	<b>13%</b>
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 790,00	<b>17%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 885 379,00</b>	<b>41 105 471,08</b>	<b>69%</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	21 546 555,00	21 429 222,42	<b>99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	148 000,00	49 059,93	33%
		311 0	Świadczenia społeczne	21 306 014,00	21 302 420,26	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 075,00	41 075,00	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 527,64	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,00	8 019,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100%
		426 0	Zakup energii	2 793,00	2 793,00	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,00	42%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 988,78	100%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 961,90	98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100%
		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	22 000,00	7 444,25	34%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	423,66	85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 436 044,00	15 685 130,54	<b>52%</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	184 000,00	89 271,36	<b>49%</b>
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	527,34	<b>13%</b>
		311 0	Świadczenia społeczne	25 727 793,00	13 940 657,71	<b>54%</b>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 221,00	294 583,07	<b>49%</b>
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 958,00	50 957,05	<b>100%</b>
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649 692,00	1 193 054,31	<b>33%</b>
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	6 379,29	<b>46%</b>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 506,96	<b>6%</b>
		426 0	Zakup energii	40 000,00	31 461,07	<b>79%</b>
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	221,40	<b>4%</b>
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	<b>15%</b>
		430 0	Zakup usług pozostałych	59 929,00	39 605,72	<b>66%</b>
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 884,36	<b>44%</b>
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	<b>0%</b>
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	16 839,00	<b>75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	21 000,00	7 813,03	37%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	5%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 778,87	46%
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 400,00	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 400,00	82%
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	257 415,00	123 843,16	48%
		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	1 500,00	0,00	0%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 858,00	93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	86 052,60	47%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 072,38	60%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 151,93	48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 237,25	50%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 404,00	35%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 237,00	75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	42%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	2 032 586,00	1 060 901,13	52%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 684,00	122 424,17	48%
		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	0,00	0%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 330 482,00	710 336,92	53%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	89 688,36	49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 651,14	91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 555,82	48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 417,33	43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	158 400,00	82 373,33	52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 318,00	4 061,06	76%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 404,00	40%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	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	0,00	0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 412 179,00	2 243 746,87	51%
		232 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 911,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 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	1 521 326,00	783 219,60	51%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	33,30	3%
		311 0	Świadczenia społeczne	271 147,00	205 187,27	76%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 829,00	741 133,65	45%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 268,66	99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 538,00	141 992,87	50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 350,00	13 130,98	48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 992,00	38 421,09	53%
		422 0	Zakup środków żywności	104 500,00	49 910,80	48%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	6 629,64	37%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	274,50	9%
		426 0	Zakup energii	156 200,00	59 248,49	38%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 140,00	11%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	738,00	37%
		430 0	Zakup usług pozostałych	72 521,00	45 147,02	62%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	992,82	50%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	788,00	79%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 719,11	69%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	251,00	5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 294,00	45 220,50	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 229,00	46%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,57	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
<b>85513</b>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	578 900,00	313 826,96	54%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 900,00	313 826,96	54%
<b>85516</b>			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	247 400,00	40%
		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	620 000,00	247 400,00	40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 104 853,44</b>	<b>10 629 716,93</b>	<b>29%</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 782 369,64	7 451 779,07	40%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 745,00	235 289,58	48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 302,00	34 301,15	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 102,00	37 080,61	42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	4 719,27	37%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 521,73	97%
		426 0	Zakup energii	4 000,00	2 960,20	74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 146 420,64	7 134 537,53	39%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	74%
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	371 644,67	34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 097 000,00	371 644,67	34%
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 490,00	458 903,25	55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	436,86	3%
		430 0	Zakup usług pozostałych	815 490,00	458 466,39	56%
	<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 519 252,80	279 351,29	4%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 585,47	53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 900,80	16 600,23	98%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 692,00	68 691,59	100%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 880,00	147 517,50	3%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 980,00	44 956,50	3%
	<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	904 649,00	455 047,03	50%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 395,54	68%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 800,00	256 367,85	60%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 350,00	42 344,93	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	50 131,79	74%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 089,08	37%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 825,83	86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 736,00	30 279,37	35%
		422 0	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0%
		426 0	Zakup energii	8 000,00	4 769,08	60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	290,00	43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	185 800,00	35 378,44	19%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	887,48	44%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	14 000,00	77%
		448 0	Podatek od nieruchomości	7 483,00	3 744,00	50%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 543,64	96%
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 868 549,00	1 133 364,33	19%
		426 0	Zakup energii	1 850 000,00	799 477,11	43%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	329 849,35	29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 549,00	4 037,87	0%
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	11 742,09	5%
		419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 004,10	60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	218 000,00	8 737,99	4%
	<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	7 336,51	49%
		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	7 336,51	49%
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	1 854 543,00	460 548,69	25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	41%
		426 0	Zakup energii	110 000,00	49 130,54	45%
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	15,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 069 043,00	407 903,15	38%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 962 028,00</b>	<b>3 170 659,23</b>	<b>21%</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 000,00	67 766,76	28%
		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	65 000,00	31 000,00	48%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 000,00	96%
		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	2 000,00	0,00	0%
		419 0	Nagrody konkursowe	14 800,00	297,00	2%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	6 945,76	18%
		422 0	Zakup środków żywności	8 300,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	18 524,00	22%
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 600,00	1 126 916,65	42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 704 600,00	1 126 916,65	42%
	<b>92116</b>		Biblioteki	2 787 200,00	1 393 600,02	50%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 787 200,00	1 393 600,02	50%
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 209 228,00	582 375,80	6%
		272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
		434 0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	382 511,00	0,00	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	53 689,00	53 689,00	100%
		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	1 321 588,00	0,00	0%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	224 502,00	11 640,00	5%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		658 7	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 507 440,00	387 785,10	9%
		658 9	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 690 498,00	129 261,70	5%
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0%
		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>12 037 013,00</b>	<b>4 944 698,09</b>	<b>41%</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	11 471 274,00	4 579 345,24	40%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 110,00	13 712,92	51%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 803,00	1 589 344,92	46%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 806,00	232 793,81	100%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 618,00	360 667,32	52%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 558,00	35 060,31	37%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 676,00	89%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	274 190,00	167 923,31	61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	367 918,00	111 748,36	30%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	530,78	27%
		426 0	Zakup energii	1 602 049,00	913 055,47	57%
		427 0	Zakup usług remontowych	190 000,00	67 376,54	35%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 461,00	45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	956 796,00	542 461,98	57%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 870,94	49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 532,80	22%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 314,33	29%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 355,00	30 500,37	58%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 153,00	93 334,50	75%
		448 0	Podatek od nieruchomości	500 000,00	246 612,00	49%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	26 167,80	13%
		458 0	Pozostałe odsetki	500,00	118,06	24%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 524,00	45%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 225,00	1 608,88	31%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 193,00	120 948,84	5%
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 739,00	365 352,85	65%
		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	365 000,00	338 000,00	93%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0%
		419 0	Nagrody konkursowe	16 025,00	14 571,37	91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	3 116,00	42%
		430 0	Zakup usług pozostałych	147 279,00	9 665,48	7%
			<b>RAZEM</b>	<b>468 369 559,39</b>	<b>234 563 419,65</b>	<b>50%</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU  
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>41 866 272,80</b>	<b>23 920 997,55</b>	<b>57%</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	Pozostała działalność	1 031 246,95	567 190,11	55%
		Razem zmieniający Przemysł (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	1 031 246,95	567 190,11	55%
		Przemysła Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemysł		400 000,00	
		Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemysł		12 866,42	
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1		154 323,69	
<b>755</b>	<b>75515</b>	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	32 010,00	50%
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	32 010,00	50%
		Stowarzyszenie SURSUS CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		32 010,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	5 305 159,00	3 306 965,97	62%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	5 264 091,00	3 282 773,97	62%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		285 607,24	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		457 761,68	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		544 581,89	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		510 475,78	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		457 192,08	
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemysłu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		1 027 155,30	
		wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	41 068,00	24 192,00	59%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemysłu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		4 416,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		2 112,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		5 248,00	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25, 37-700 Przemysł (działalność bieżąca)		6 336,00	
		Salejańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		6 080,00	
<b>801</b>	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	200 000,00	134 244,24	<b>67%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	200 000,00	134 244,24	<b>67%</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		134 244,24	
<b>801</b>	<b>80104</b>	Przedszkola	7 696 988,00	5 579 635,97	<b>72%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 996 988,00	3 953 836,20	<b>79%</b>
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapitulna 7 (działalność bieżąca)		141 164,60	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		472 883,24	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		110 440,54	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		327 169,72	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		420 172,28	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Družbackiej 2 (działalność bieżąca)		273 195,02	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		394 430,50	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		107 119,02	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		143 655,74	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		284 820,34	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		124 557,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		772 253,40	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		290 633,00	
		Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Tajemniczy Ogród", ul. Kopernika 9 (działalność bieżąca)		91 341,80	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych	700 000,00	347 018,42	50%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Gmina Krasiczyn		73 135,26	
		Gmina Żurawica		100 611,36	
		Gmina Przemysł		171 387,68	
		Miasto Jarosław		1 884,12	
		publiczne jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 278 781,35	64%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemysłu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		1 278 781,35	
801	80105	Przedszkola specjalne	1 196 988,00	660 671,88	55%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 196 988,00	660 671,88	55%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		660 671,88	
801	80116	Szkoły policealne	1 100 000,00	377 449,64	34%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	377 449,64	34%
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Przemysłu, ul. Łukasieńskiego 20 (działalność bieżąca)		19 676,94	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Przemysłu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		116 748,09	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		241 024,61	
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 178 585,00	600 651,08	51%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	400 000,00	199 744,60	50%
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2 (działalność bieżąca)		76 440,98	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner" w Przemysłu, ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		49 276,24	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		35 367,92	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemysłu, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		38 659,46	
		publiczne jednostki systemu oświaty	700 000,00	397 258,48	57%
		Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemysłu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		397 258,48	
		wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	78 585,00	3 648,00	5%
		Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemysłu, ul. Św. Jana 3			
<b>801</b>	<b>80134</b>	Szkoły zawodowe specjalne		3 648,00	
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	430 000,00	208 019,72	48%
		Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemysłu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)	430 000,00	208 019,72	48%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		208 019,72	
<b>801</b>	<b>80149</b>	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 240 000,00	1 539 038,84	69%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)	2 200 000,00	1 524 023,57	69%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		710 722,78	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		69 228,30	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		30 030,54	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		85 086,53	
				79 238,48	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		30 030,54	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		30 030,54	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)		184 345,37	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		300 305,40	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon" w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		5 005,09	
		publiczne jednostki systemu oświaty	40 000,00	15 015,27	38%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemysłu, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		15 015,27	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	623 534,59	62%
<b>801</b>	<b>80150</b>	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	623 534,59	62%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		263 899,93	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemysłu, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		221 178,06	
		Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Dworskiego 25 (działalność bieżąca)		39 197,76	
		Salejańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Ks Augusta Czartoryskiego, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		30 030,54	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		60 061,08	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80151	Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Przemyślu, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca)		9 167,22	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000,00	0,00	0%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000,00	40 014,96	80%
801	80152	publiczne jednostki systemu oświaty	50 000,00	40 014,96	80%
		Salejańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)			
801	80195	Pozostała działalność	71 658,00	40 014,96	
		Fundusz Pomocy (dodatkové zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)(zadania własne) niepubliczne jednostki systemu oświaty		71 658,00	100%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)			
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przemyślu, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		65 203,00	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	6 455,00	99%
		profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 000,00	7 920,00	99%
		Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		7 920,00	99%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 258,00	7 920,00	
				522 088,00	60%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły (wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej, ul. Piotra Skargi 6)	92 258,00	47 258,00	51%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	165 000,00	125 830,00	76%
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysły		24 016,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły		23 237,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły		17 100,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemysły		5 525,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysły "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysły		9 990,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkińska 8/1, 37-700 Przemysły		27 579,00	
		Szkoółka Piłkarska Polonii Przemysły "Duma Przemysły", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemysły		18 383,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	507 000,00	298 000,00	59%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemysły		90 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemysły, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemysły		60 000,00	
		Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemysły		100 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły		48 000,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	31 000,00	31 000,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemysły		31 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wycieczki letniego	60 000,00	0,00	0%
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wycieczki zimowego	20 000,00	20 000,00	100%
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły		12 150,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysły		4 850,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkińska 8/1, 37-700 Przemysły		3 000,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 749,00	6 863,40	37%
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	18 749,00	6 863,40	37%
852	85202	Towarzystwo Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysły		6 863,40	
		Domy pomocy społecznej	1 191 216,00	619 390,00	52%
		pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem			
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły	1 149 698,00	577 872,00	50%
		przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)		577 872,00	
852	85203	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły	41 518,00	41 518,00	100%
		Ośrodki wsparcia	1 558 228,00	786 150,00	50%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	1 528 228,00	771 150,00	50%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemysł		771 150,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 198 575,85	1 065 200,00	48%
		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	1 613 052,00	656 549,80	41%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemysł		397 875,80	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		258 674,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Przemysła	545 340,00	395 195,15	72%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		395 195,15	
		organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 183,85	13 455,05	33%
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rzeczna 20, 37-700 Przemysł		5 387,20	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		8 067,85	
		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	24 000,00	50%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła	48 000,00	24 000,00	50%
852	85295	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		24 000,00	
		Pozostała działalność	175 000,00	87 500,00	50%
		finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemysła	175 000,00	87 500,00	50%
853	85311	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		87 500,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 880,00	176 035,33	48%
		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))	288 537,00	153 948,00	53%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemysł		26 774,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15 37-700 Przemysł		66 934,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemysł		60 240,00	
		pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	80 343,00	22 087,33	27%
		Powiat Przemyski		19 410,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Powiat Jarosławski		2 677,33	
<b>854</b>	<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepubliczne jednostki systemu oświaty	465 000,00	261 940,20	56%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Pofeć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)	465 000,00	261 940,20	56%
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		62 400,96	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		5 753,28	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		5 310,72	
		Niepubliczne Przedszkole "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		13 276,80	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		2 655,36	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		5 310,72	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		10 178,88	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		29 651,52	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		127 401,96	
<b>854</b>	<b>85410</b>	Internaty i bursy szkolne niepubliczne jednostki systemu oświaty	230 000,00	88 742,50	39%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)	230 000,00	88 742,50	39%
<b>854</b>	<b>85417</b>	Szkolne schroniska młodzieżowe niepubliczne jednostki systemu oświaty	78 000,00	88 742,50	50%
			78 000,00	38 724,18	50%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		38 724,18	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 592 799,72	53%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)	3 000 000,00	1 592 799,72	53%
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 592 799,72	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Matki Antoniny Mirskiej, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)	1 700 000,00	859 998,78	51%
855	85508	Rodziny zastępcze	255 684,00	859 998,78	51%
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów		122 424,17	48%
		Powiat Stalowowolski		2 298,49	
		Miasto Rzeszów		6 786,00	
		Powiat Przemyski		55 121,12	
		Miasto Częstochowa		6 296,53	
		Powiat Jarosławski		11 359,00	
		Miasto Poznań		11 592,75	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		4 039,28	
		Miasto Kraków		6 786,00	
		Powiat Kwidziński		6 786,00	
		Powiat Lubaczowski		11 359,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 554 237,00	783 219,60	50%
			32 911,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemysła i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	1 521 326,00	783 219,60	51%
		Towarzystwo Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł		783 219,60	
<b>855</b>	<b>85516</b>	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	247 400,00	40%
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemysła	160 000,00	61 600,00	39%
		Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemysł		15 000,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemysł		11 900,00	
		Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemysł		13 700,00	
		Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemysł		14 500,00	
		Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemysł		6 500,00	
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła	460 000,00	185 800,00	40%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemysł		23 800,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemysł		40 000,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemysł		13 000,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemysł		9 400,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemysł		27 400,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemysł		8 600,00	
		Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemysł		29 600,00	
		Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopernika 9, 37-700 Przemysł		34 000,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	31 000,00	48%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	65 000,00	31 000,00	48%
		Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemysł			
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemysł		7 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemysł		6 500,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemysł		2 500,00	
		Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Przemysłu, ul. Rynek 5, 37-700 Przemysł		1 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 600,00	1 126 916,65	42%
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1			
921	92116	Biblioteki	2 704 600,00	1 126 916,65	42%
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 787 200,00	1 393 600,02	50%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 787 200,00	1 393 600,02	50%
		Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemysłu, ul. 3 Maja 58 (wykonanie prac remontowo-konserwatorskich dachu cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia NMP w Przemysłu, ul. Wilczańska 24 w Przemysłu (Kontynuacja zadania. Etap V))	15 000,00	0,00	0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	0%
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	365 000,00	338 000,00	93%
			325 000,00	325 000,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysł		25 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysł		7 000,00	
		UKS "SRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemysł		3 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł		12 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemysł		25 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemysł		9 000,00	
		Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysł		18 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Mickiewicza 24, 37-700 Przemysł		7 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemysł		15 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysł		18 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernychory 25, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO" ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysł		70 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł		15 000,00	
		Klub Narciarski "Przemysł SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemysł		3 500,00	
		UKS "SMS" Przemysł, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemysł		10 000,00	
		Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemysł, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemysł		7 000,00	
		Fundacja Partnerstwo w Sporcie, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków		60 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000,00	13 000,00	33%
		Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów		3 000,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkińska 8/1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Fundacja Sportowa PRZEMYŚL TOUR, ul. Brudzewskiego 10/20, 37-700 Przemyśl		0,00	
		<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>1 336 588,00</b>	<b>7 336,51</b>	<b>1%</b>
<b>900</b>	<b>90026</b>	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	7 336,51	49%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl (osoby fizyczne)	15 000,00	7 336,51	49%
<b>921</b>	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 588,00	0,00	0%
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, ul. Plac płk. Berka Joselewicza 1)	1 321 588,00	0,00	0%
		<b>RAZEM</b>	<b>43 202 860,80</b>	<b>23 928 334,06</b>	<b>55%</b>

**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	9 600 246,95	1 690 722,86	18%
		By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta! (Budżet Obywatelski)	108 800,00	90 085,70	83%
		Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II	166 100,00	0,00	0%
		Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka	800 000,00	0,00	0%
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasieńskiego w Przemysłu	575 300,00	0,00	0%
		Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemysłu	275 000,00	141,00	0%
		Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa)	212 800,00	0,00	0%
		Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemysł na ulicach:1. Słowackiego 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R - km 0+705,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasieńskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033	418 935,00	0,00	0%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysłu 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	7 043 311,95	1 600 496,16	23%
600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 832 990,00	636,48	0%
		Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemysłu	400 000,00	0,00	0%
		Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasieckiego	103 700,00	15,00	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemysłu	112 500,00	15,00	0%
		Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej w Przemysłu	111 000,00	51,00	0%
		Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemysłu	384 000,00	75,00	0%
		Przebudowa nawierzchni chodników ul. Reymonta w Przemysłu	160 000,00	0,00	0%
		Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemysłu	812 000,00	63,00	0%
		Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemysłu	351 000,00	15,00	0%
		Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego	20 000,00	0,00	0%
		Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemysłu	589 000,00	63,00	0%
		Przebudowa ulicy Mostowej	415 000,00	15,00	0%
		Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemysłu	293 000,00	27,00	0%
		Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100 m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemysłu	447 000,00	216,48	0%
		Remont chodnika ul. Brzózki	9 500,00	0,00	0%
		Remont chodnika ul. Brzózki (Budżet Obywatelski)	28 600,00	27,00	0%
		Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)	87 690,00	0,00	0%
		Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)	35 000,00	0,00	0%
		Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji	150 000,00	0,00	0%
		Wykonanie chodnika na ul. Wandy	60 000,00	0,00	0%
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwińskiej w Przemysłu	125 000,00	0,00	0%
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przeszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemysłu	44 000,00	39,00	0%
		Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kadłubka od strony ul. Koźmiana w Przemysłu	95 000,00	15,00	0%
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)	52 000,00	0,00	0%
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)	37 200,00	0,00	0%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Adaptacja pomieszczeń na sklep socjalny w lokalu przy ul. Sportowej 12	70 000,00	0,00	0%
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysław	600,00	0,00	0%
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>800 363,00</b>	<b>116 989,20</b>	<b>15%</b>
		Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej	5 000,00	0,00	0%
		Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława	25 000,00	0,00	0%
		Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych	770 363,00	116 989,20	15%
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 486 826,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Cyfrowa Gmina	482 500,00	0,00	0%
		Gmina Miejska Przemysław - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 2014-2020	606 697,41	0,00	0%
		Razem zmieniamy Przemysław (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	3 408 394,39	0,00	0%
		Safe City - bezpieczne miasto Przemysław jako element koncepcji Smart City	614 385,02	0,00	0%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	374 850,00	0,00	0%
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta	30 000,00	0,00	0%
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>279 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	279 844,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>692 284,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>2%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap	302 200,00	6 600,00	2%
		Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap	302 500,00	7 800,00	3%
		Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)			
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	87 584,00	0,00	0%
		Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	195 300,00	0,00	0%
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1	<b>146 571,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1 w Przemysłu	91 571,14	0,00	0%
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	55 000,00	0,00	0%
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	<b>6 430 660,00</b>	<b>192 474,00</b>	<b>3%</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	6 430 660,00	192 474,00	3%
		Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)	<b>2 868 549,00</b>	<b>4 037,87</b>	<b>0%</b>
		Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na ul. Łętowskiej w Przemysłu	34 943,00	0,00	0%
		Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)	52 000,00	0,00	0%
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	67 730,00	4 037,87	6%
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemysłu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 713 876,00	0,00	0%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	<b>15 000,00</b>	<b>7 336,51</b>	<b>49%</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	7 336,51	49%
		Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemysł	<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Zniesienie Twierdzy Przemysł	150 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna	474 000,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 744 028,00</b>	<b>528 686,80</b>	<b>6%</b>
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	7 407 440,00	519 446,80	7%
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)	1 321 588,00	0,00	0%
		Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemysłu	15 000,00	9 240,00	62%
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 193,00</b>	<b>120 948,84</b>	<b>5%</b>
		Budowa boiska do siatkówki plażowej	35 000,00	4 952,87	14%
		Budowa kompleksu basenów w Przemysłu	60 000,00	0,00	0%
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na ul. Glazera 22-26 w Przemysłu	54 000,00	0,00	0%
		Bulwary nad Sanem	500 000,00	11 070,00	2%
		Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim (Budżet Obywatelski)	53 300,00	2 315,00	4%
		Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemysłu - etap III (Budżet Obywatelski)	35 000,00	32 665,39	93%
		Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)	56 400,00	2 327,00	4%
		Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)	32 609,00	1 950,00	6%
		Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)	450 000,00	0,00	0%
		Rodzinny plac rekreacyjny "Przekopana" (Budżet Obywatelski)	49 800,00	3 813,00	8%
		Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)	35 000,00	0,00	0%
		Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)	60 784,00	59 305,58	98%
		Skate Park przy ul. 22 Stycznia	546 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	442 100,00	75,00	0%
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)	90 200,00	2 475,00	3%
		<b>RAZEM</b>	<b>43 406 655,91</b>	<b>2 676 232,56</b>	<b>6%</b>

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**Dział 600 Transport i łączność**

**By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta! (Budżet Obywatelski)**

plan: 108.800,00 zł; wykonanie: 90.085,70 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego (60,30 m<sup>2</sup>), wykonano nowe miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi (109 m<sup>2</sup>), trwają prace związane z montażem zadaszenia sceny estradowej.

**Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II**

plan: 166.100,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.

**Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul.: Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka**

plan: 800.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

**Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasińskiego w Przemysłu**

plan: 575.300,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie uzyskało dofinansowania. Wobec braku środków zewnętrznych zadanie nie jest realizowane.

**Przebudowa nawierzchni ulicy Chrobrego w Przemysłu**

plan: 275.000,00 zł; wykonanie: 141,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej (2 192 m<sup>2</sup>) wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic, zjazdów z mieszanki mineralno – bitumicznej (220 m<sup>2</sup>), poboczy z kruszywa łamanego (368 m<sup>2</sup>).

**Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator-Przemysł-granica państwa)**

plan: 212.800,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.

**Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemysł na ulicach: 1. Słowackiego 2185R - km 0+213,00; ul. Słowackiego 2185R - km 0+705,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R - km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R - km 0+0,033**

plan: 418.935,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowo zadania: trwają prace związane z przebudową przejść.

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemysłu 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: 7.043.311,95 zł; wykonanie: 1.600.496,16 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przebudową drogi.

**Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemysłu**

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

Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

**Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego**

plan: 103.700,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przebudową chodnika.

**Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemysłu**

plan: 112.500,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z wymianą nawierzchni chodnika z kostki betonowej na powierzchni 338,00 m<sup>2</sup> wraz z podbudową i niezbędnymi elementami ulic.

**Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej w Przemysłu**

plan: 111.000,00 zł; wykonanie: 51,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

**Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemysłu**

plan: 384.000,00 zł; wykonanie: 75,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przebudową nawierzchni chodnika wraz z podbudową zjazdów i niezbędnymi elementami ulic.

**Przebudowa nawierzchni chodników ul. Reymonta w Przemysłu**

plan: 160.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

**Przebudowa nawierzchni ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemysłu**

plan: 812.000,00 zł; wykonanie: 63,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej (2150 m<sup>2</sup>), przebudowie chodników i zjazdów.

**Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemysłu**

plan: 351.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace polegające na przebudowie nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi (chodniki, elementy odwodnienia).

**Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Zaleskiego**

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

**Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) w Przemysłu**

plan: 589.000,00 zł; wykonanie: 63,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. Trwa drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

**Przebudowa ulicy Mostowej**

plan: 415.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemysłu**

plan: 293.000,00 zł; wykonanie: 27,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce nawierzchni z płyt drogowych, wykonaniu koryta, warstw konstrukcyjnych, nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej (1002,50 m<sup>2</sup>), poboczy o nawierzchni mineralno - bitumicznej, regulacji wysokościowej urządzeń.

**Przebudowa ulicy Potokowej (odc. 100m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) w Przemysłu**

plan: 447.000,00 zł; wykonanie: 216,48 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace projektowe.

**Remont chodnika ul. Brzóska**

plan: 9.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Remont chodnika ul. Brzóska (Budżet Obywatelski)”.

**Remont chodnika ul. Brzóska (Budżet Obywatelski)**

plan: 28.600,00 zł; wykonanie: 27,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudową (100 m<sup>2</sup>) i niezbędnymi elementami ulic oraz zjazdami na odcinku około 74,0 mb. Nawierzchnię chodników i zjazdów z wykonano kostki betonowej.

**Remont nawierzchni ul. Rzecznej (Budżet Obywatelski)**

plan: 87.690,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

**Remont ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski)**

plan: 35.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

**Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji**

plan: 150.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na które nie wpłynęła żadna oferta. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

**Wykonanie chodnika na ul. Wandy**

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Czerwińskiej w Przemysłu**

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemysłu**

plan: 44.000,00 zł; wykonanie: 39,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kadłubka od strony ul. Koźmiana w Przemysłu**

plan: 95.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)**

plan: 52.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze (Budżet Obywatelski)**

plan: 37.200,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Adaptacja pomieszczeń na sklep socjalny w lokalu przy ul. Sportowej 12**

plan: 70.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

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

plan: 600,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Kasztanowej**

plan: 5.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.

**Opracowanie dokumentacji na odbudowę cmentarza przy ul. Przemysława**

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

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.

**Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych**

plan: 770.363,00 zł; wykonanie: 116.989,20 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wypłacono odszkodowanie Polskiemu Związkowi Działkowców za prawo użytkowania działki nr 1101/3 w obr. 201 oraz działkowcom za składniki roślinne i budowlane znajdujące się na działkach ogrodowych należących do likwidowanej części ROD „Tulipan”. Odszkodowania związane są z prowadzoną likwidacją części ww. ogrodu działkowego na cel publiczny w postaci rozbudowy Cmentarza Komunalnego Zasanie w oparciu o ustalenia MPZP „Bielskiego I” oraz pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę robót oraz rozpoczęto roboty związane z wycinką drzew i niwelacją terenu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Cyfrowa Gmina**

plan: 482.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.



**Gmina Miejska Przemyśl - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 2014-2020**  
plan: 606.697,41 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych pn. „Nasz przyjazny Urząd” (dokumentacja projektowa na utworzenie windy i przebudowę parkingu), „Nadszańskie Bulwary” (aktualizacja i przeprojektowanie istniejącej dokumentacji projektowej w zakresie ścieżki rowerowej, opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki pieszej oraz plaży miejskiej), „Stare Miasto – nowa jakość: modernizacja małej architektury – funkcjonalność, ergonomia, unikatowość”, - (projekt koncepcyjny aranżacji całości przestrzeni tzw. Masterplan wraz wizualizacją 3D, projekty (wraz z modelami 3D lub prototypami) indywidualnych elementów takich jak: np. pojedyncze siedziska lub systemy siedzisk, siedzisk multimedialnych, stolików do gier, letnich przewijaków dla niemowląt, stojaków na rowery i hulajnogi, słupów ogłoszeniowych, koszy na śmieci itp., projekty siedzisk stałych w oparciu o elementy archeologiczne, projekty techniczne, projekt aranżacji zieleni wraz z elementami nasadzeń np. donic, projekty elementów wodnych np. fontann, kaskad. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentów dotyczących planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) oraz planu adaptacji miasta Przemyśla do zmian klimatu.

#### **Razem zmieniamy Przemyśl (środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)**

plan: 3.408.394,39 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

„Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl” - podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji i wyposażenia;

„Centrum Aktywizacji Społecznej” - podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji i wyposażenia w sprzęt multimedialny i meble lokalu przy ul. Słowackiego 13 na potrzeby działania organizacji pozarządowych oraz innych grup nieformalnych.

„Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych”- podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy zewnętrznego, krytego wiatą kortu do gry w bocce, modernizacji salki sportowej w budynku SOSW nr 1;

„Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy” – rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup 70 szt. laptopów na potrzeby 7 szkół średnich, funkcjonujących na terenie miasta, zawarto umowę z wykonawcą na zakup pakietów dydaktycznych dla uczniów uczestniczących w zajęciach „gra edukacyjna Symulacje Biznesowe”.

#### **Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City**

plan: 614.385,02 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace związane z przebudową oświetlenia ulicznego na Placu Legionów w Przemyślu oraz budową odbioru systemów monitoringu wizyjnego i automatyki oświetlenia ulicznego PLC DALI 2.0.

#### **Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR**

plan: 374.850,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Wykonanie monitoringu na skate parku przy ul. Bohaterów Getta**

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### **Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego**

plan: 279.844,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: rezerwa celowa przeznaczona na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### **Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap**

plan: 302.200,00 zł; wykonanie: 6.600,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie instalacji elektrycznych.

### **Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap**

plan: 302.500,00 zł; wykonanie: 7.800,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową, rozpoczęto prace budowlane w zakresie prac instalacyjnych oraz demontażu boazerii i wymianie stolarki drzwiowej.

### **Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

plan: 87.584,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakres opisano w zadaniu „Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 5 - II etap”.

### **Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 2**

plan: 195.300,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

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

### **Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 1**

plan: 91.571,14 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

### **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: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2022 r.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### **Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła**

plan: 6.430.660,00 zł; wykonanie: 192.474,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: w trakcie realizacji jest dostawa i montaż 15 kondensacyjnych kotłów gazowych; zadanie częściowe – ul. Grunwaldzka 22: zaadaptowano pomieszczenie na węzeł ciepłowniczy, opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano na jej podstawie wewnętrzne instalacje odbiorcze w częściach wspólnych budynku, opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano na jej podstawie przyłącz ciepłowniczy; zadanie częściowe – ul. Dworskiego 74: opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano na jej podstawie przyłącz ciepłowniczy; opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano na jej podstawie wewnętrzne instalacje odbiorcze w częściach wspólnych budynku; zadanie częściowe – ul. Kopernika 54: zaadaptowano

pomieszczenie na węzeł ciepłowniczy, opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano na jej podstawie wewnętrzne instalacje odbiorcze w częściach wspólnych budynku; zadanie częściowe – ul. Basztowa 10, ul. Basztowa 12, ul. Władycze 2: opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano na jej podstawie wewnętrzne instalacje odbiorcze w częściach wspólnych budynku Basztowa 12.

**Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej (Budżet Obywatelski)**

plan: 34.943,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na ul. Łętowskiej w Przemyślu**

plan: 52.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy) (Budżet Obywatelski)**

plan: 67.730,00 zł; wykonanie: 4.037,87 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac oraz decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

**Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład)**

plan: 2.713.876,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl**

plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 7.336,51 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację do 6 osób fizycznych. Na dwóch nieruchomościach dokonano demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, a na czterech transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów.

**Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemyśl**

plan: 150.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna**

plan: 474.000,00zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu, ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w II półroczu 2022 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu**

plan: 7.407.440,00 zł; wykonanie: 516.446.80 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie i dostawę aranżacji, wyposażenia, gablot, sprzętu AV i IT, oprogramowania, wykonanie zawartości merytorycznej, kontentu multimedialnego oraz montaż/instalację i uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Trwają prace związane z przebudową północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta. Opracowano orzeczenie

stanu kanału technologicznego przylegającego do budynku Rynek 1 pod kątem zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic stanowiących fragment podziemnej trasy turystycznej.

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

plan: 1.321.588,00zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przekazanie dotacji do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu nastąpi w II półroczu 2022 r.

#### **Przebudowa dachu budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej w Przemysłu**

plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 9.240,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Budowa boiska do siatkówki plażowej**

plan wydatków: 35.000,00 zł; wykonanie: 4.952,87 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz operat wodnoprawny.

##### **Budowa kompleksu basenów w Przemysłu**

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

##### **Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na ul. Glazera 22-26 w Przemysłu**

plan wydatków: 54.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

##### **Bulwary nad Sanem**

plan wydatków: 500.000,00 zł; wykonanie: 11.070,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy na budowę trasy pieszej - spacerowej o szer. 2,0 m i dług. 869,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz o długości 14,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

##### **Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu „Salezjańskim” (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 53.300,00 zł; wykonanie: 2.315,00zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.

##### **Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemysłu - etap III (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 35.000,00 zł; wykonanie: 32.665,39 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano dwa urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna, karuzela), trzy urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitek, wioślarz wolnostojący, twister).

##### **Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 56.400,00 zł; wykonanie: 2.327,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

##### **Plac zabaw "Wilcze" (Budżet Obywatelski)**

plan: 32.609,00 zł; wykonanie: 1.950,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego (Budżet Obywatelski)**

plan: 450.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Rodzinny plac rekreacyjny "Przekopana" (Budżet Obywatelski)**

plan: 49.800 zł; wykonanie: 3.813,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.

**Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem" (Budżet Obywatelski)**

plan: 35.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie" (Budżet Obywatelski)**

plan: 60.784,00 zł; wykonanie: 59.305,58 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

**Skate Park przy ul. 22 Stycznia**

plan: 546.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą, na budowę skate parku w formule „zaprojektuj i wybuduj”, trwają prace projektowe.

**Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

plan: 442.100,00 zł; wykonanie: 75,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za wypis z rejestru gruntów, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.

**Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 (Budżet Obywatelski)**

plan: 90.200,00 zł; wykonanie: 2.475,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, na pierwsze postępowanie wpłynęła jedna oferta na kwotę 158 670,00 zł na drugie postępowanie nie wpłynęła żadna oferta. Obydwa postępowania zostały unieważnione. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
*Wojciech Bakun*

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym

*mgr Anna Bobko-Wajda*  
09.08.2022

SKARBNIK MIASTA

09.08.2022  
*mgr Monika Czuryk*