

KBF, KGW  
KV, KE, KG,  
KPT, KR, S,  
Kom. Rewizyjne  
Działalność Radni  
26.08.2019  
Rzeszów

Zarządzenie Nr ...../2019  
Prezydenta Miasta Przemysła  
z dnia .....23 sierpnie.....2019 r.



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła  
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta Przemysła

postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Przemysłu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie  
informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła za I półrocze 2019 roku  
stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
Wojciech Bakun

załącznik do zarządzenia Nr 321/2019

Prezydenta Miasta Przemysła

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła  
za I półrocze 2019 roku**

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU, WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA,  
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>394 109 979,49</b>	<b>209 100 260,94</b>	<b>53%</b>
dochody bieżące	375 907 588,17	205 986 117,98	55%
dochody majątkowe	18 202 391,32	3 114 142,96	17%
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>7 275 000,00</i>	<i>598 362,75</i>	<i>8%</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>377 815 741,49</b>	<b>188 367 808,81</b>	<b>50%</b>
wydatki bieżące	351 500 324,17	182 129 599,57	52%
<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>4 710 097,00</i>	<i>2 412 454,20</i>	<i>51%</i>
<i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	<i>205 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
wydatki majątkowe	26 315 417,32	6 238 209,24	24%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 407 264,00</b>	<b>23 856 518,41</b>	<b>98%</b>
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)</b>	<b>16 294 238,00</b>	<b>20 732 452,13</b>	<b>127%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 830 554,20</b>	<b>282%</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	650 000,00	1 830 554,20	282%
<b>ROZCHODY</b>	<b>16 944 238,00</b>	<b>8 472 118,98</b>	<b>50%</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 944 238,00	8 472 118,98	50%
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>49 719 551,60</b>	<b>x</b>
należności wymagalne	x	24 149 138,99	x
pozostałe należności	x	25 570 412,61	x
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>x</b>	<b>144 624 662,44</b>	<b>x</b>
kredyty, pożyczki, obligacje	x	144 265 663,02	x
zobowiązania wymagalne	x	358 999,42	x
<b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</b> (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych)	<b>x</b>	<b>5,19%</b>	<b>x</b>
<b>DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</b> (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za III kwartały roku ubiegłego)	<b>x</b>	<b>5,51%</b>	<b>x</b>
<b>DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA</b> (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie wykonania za rok ubiegły)	<b>x</b>	<b>5,52%</b>	<b>x</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 830 554,20</b>	<b>282%</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	650 000,00	1 830 554,20	282%
<b>ROZCHODY</b>	<b>16 944 238,00</b>	<b>8 472 118,98</b>	<b>50%</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 944 238,00	8 472 118,98	50%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	19 227,53	19 227,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 227,53	19 227,53	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 770,53	13 770,53	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 457,00	5 457,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	5 538 021,56	3 676 067,59	66,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 481 765,64	2 382 958,37	68,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	865 000,00	49 670,61	5,74%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 749,65	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	771 869,12	385 151,88	49,90%
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	1 844 896,52	1 940 386,23	105,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	986 853,30	56,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 740 000,00	927 318,01	53,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 400,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 346,07	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 937,12	79,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	935,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 060,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	957,02	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	304 843,92	304 843,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 843,92	4 843,92	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	300 000,00	300 000,00	100,00%
				1 412,00	1 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
630			<b>Turystyka</b>	1 412,00	1 412,00	100,00%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	50 000,00	18 279,71	36,56%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 279,71	36,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	17 541,71	35,08%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	738,00	0,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	9 665 825,00	2 515 930,09	26,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 665 825,00	2 515 929,08	26,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	27 004,46	20,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00	805 358,61	92,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	637 000,00	501 516,63	78,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	46 782,64	233,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 275 000,00	591 268,15	8,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 655,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 500,00	101,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 395,81	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 825,00	36 530,56	50,86%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	612 000,00	448 917,05	73,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,01	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	1,01	0,00%
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	4 513 193,00	805 063,23	17,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,56	0,00%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	0,00	77,56	0,00%
		0830	Wpływy z usług	380 303,00	194 276,96	51,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	163 973,35	54,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,61	0,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	80 303,00	30 303,00	37,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 596,00	259 007,63	44,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	517 580,00	259 000,00	50,04%
				16,00	7,63	47,69%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	71035		<b>Cmentarze</b>	65 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	345 809,24	47,37%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000,00	345 809,24	49,40%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 820 294,00	5 891,84	0,21%
		6257	Dotacje celowe 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	5 712,00	5 712,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	2 814 582,00	179,84	0,01%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	538 250,00	8 158,22	1,52%
		6257	Dotacje celowe 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	538 250,00	8 158,22	1,52%
750			<b>Administracja publiczna</b>	538 250,00	8 158,22	1,52%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	939 851,00	620 686,62	66,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783 751,00	427 475,70	54,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 324,00	423 485,00	54,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 367,00	3 969,00	53,88%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	60,00	21,70	36,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	72 101,97	180,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 826,07	64,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 891,18	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 920,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	9 702,82	31,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 102,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,36	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 056,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 800,00	0,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	0,00	380,45	0,00%
				41 100,00	39 394,02	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	41 000,00	39 394,02	96,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	80 664,93	107,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 664,93	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	1 050,00	0,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	206 479,00	199 151,87	96,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 648,00	3 820,86	49,96%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	7 648,00	3 820,86	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	600,01	30,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	2 000,00	600,01	30,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 831,00	194 731,00	98,93%
752			<b>Obrona narodowa</b>	196 831,00	194 731,00	98,93%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	83 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	83 000,00	0,00	0,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 616 527,00	6 466 976,03	60,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 416 527,00	6 356 920,99	61,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 414 527,00	6 355 527,00	61,03%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	2 000,00	1 393,99	69,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	110 055,04	55,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	103 328,38	51,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 064,77	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,41	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63,79	0,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0,00	3 549,69	0,00%
				132 000,00	66 000,00	50,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	118 412 040,00	57 009 354,29	48,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	70 334,57	67,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000,00	70 204,35	67,50%
				0,00	130,22	0,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 446 106,00	13 739 049,47	48,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 300 000,00	13 180 900,24	48,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 700,00	17 994,42	67,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 700,00	6 170,00	57,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	351 925,82	58,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	204 000,00	60 408,90	29,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 278,40	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	1 349,69	2,70%
				249 706,00	119 022,00	47,66%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 931 800,00	7 634 976,69	63,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 820 000,00	5 729 756,32	64,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 800,00	191 929,12	59,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	747,19	74,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	203 129,81	58,04%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250 000,00	92 338,36	36,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	480,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	166 225,59	47,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 790 000,00	1 213 519,44	67,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 301,20	0,00%
				50 000,00	21 549,66	43,10%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 633 000,00	3 689 903,75	48,34%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	552 510,33	50,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	594 351,75	29,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	1 367 202,21	48,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	940 552,99	72,35%
				197 000,00	110 039,98	55,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 872,67	69,36%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	64 400,00	42,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	44 586,50	68,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 030,92	0,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	0,00	344,80	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 680 163,00	24 986 089,25	44,87%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 700 163,00	23 722 119,00	45,01%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 980 000,00	1 263 970,25	42,42%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 366 971,00	6 649 000,56	46,28%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 746 971,00	6 385 281,00	46,45%
	75624		<b>Dywidendy</b>	620 000,00	263 719,56	42,54%
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	240 000,00	96,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	250 000,00	240 000,00	96,00%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	127 976 666,00	75 752 732,28	59,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 042 519,00	63 264 056,00	60,81%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	104 042 519,00	63 264 056,00	60,81%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 929,00	3 551 964,00	50,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	7 103 929,00	3 551 964,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 750,00	4 422 378,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	8 844 750,00	4 422 378,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898 119,00	970 656,28	108,08%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	898 119,00	970 656,28	108,08%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 252,00	1 166 628,00	50,00%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 333 252,00	1 166 628,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 097,00	2 377 050,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 754 097,00	2 377 050,00	50,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 521 580,21	4 635 327,76	83,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110 640,00	161 338,14	145,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407,00	1 108,98	272,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 472,00	125 783,32	131,75%
				0,00	305,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	1 314,54	2 120,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 461,00	2 687,46	109,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 237,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 238,00	15 598,00	189,34%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 592,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 128,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	384,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 135,00	6 916,92	85,03%
		0830	Wpływy z usług	1 120,00	368,00	32,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 040,92	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	7 015,00	3 508,00	50,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 569 532,00	2 106 564,43	81,98%
		0830	Wpływy z usług	368 225,00	173 391,00	47,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294 675,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,74	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 330,29	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 201 307,00	1 100 635,00	50,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	0,00	535 045,12	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	12 626,00	50,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 627,00	6 313,00	50,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	12 627,00	6 313,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340,00	2 368,74	101,23%
	80115		<b>Technika</b>	2 340,00	2 368,74	101,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	38 064,00	52 626,78	138,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	442,00	0,00%
				0,00	144,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 064,00	43 358,27	113,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 857,50	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 822,82	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	529,00	0,00%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	0,00	2 164,80	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 381,05	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,50	0,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0,00	4 361,55	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79 244,00	125 271,26	158,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	99,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 244,00	116 983,61	147,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,47	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 829,26	0,00%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	0,00	421,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 747 402,00	879 706,04	50,34%
		0830	Wpływy z usług	991 762,00	488 279,80	49,23%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	755 640,00	391 426,24	51,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444 795,87	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 970,24	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	397 289,74	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	44 535,89	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950 969,21	838 732,53	88,20%
		2007	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 999,00	4 999,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 098,00	0,00	0,00%
				12 223,00	7 473,00	61,14%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2051	Dotacje celowe 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			
		2057	Dotacje celowe 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	50 633,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe 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	544 731,00	629 825,22	115,62%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 628,21	36 778,31	72,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 200,00	109 200,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	11 457,00	11 457,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe 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	34 931,00	34 930,72	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 069,00	4 069,28	100,01%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	4 801 841,00	2 203 146,61	45,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 395 500,00	1 846 858,00	42,02%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	4 395 500,00	1 846 858,00	42,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406 341,00	356 288,61	87,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 270,93	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	143 235,60	73,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,52	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147,80	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	211 341,00	211 341,00	100,00%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	20 399 710,00	11 464 787,92	56,20%
		0830	Wpływy z usług	11 662 556,00	5 877 900,52	50,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 934 000,00	3 769 557,79	47,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	532,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	0,00%
				0,00	9 056,85	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	3 728 556,00	2 098 450,00	56,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 327,00	555 986,19	49,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 133 517,00	555 192,00	48,98%
	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</b>	810,00	794,19	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 700,00	127 402,00	58,52%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	217 700,00	127 402,00	58,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 091 800,00	991 877,55	47,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,20	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	205,44	10,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 563,91	5,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 142,00	0,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 039 800,00	986 943,00	48,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 770,00	30 012,30	168,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 190,27	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,85	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	17 770,00	17 761,18	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 642 900,00	1 216 876,32	74,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	5 073,32	33,82%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 627 800,00	1 211 803,00	74,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	574 393,00	322 507,01	56,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 173,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 069,45	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55,85	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 653,00	10 653,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	563 740,00	303 555,00	53,85%
		0830	Wpływy z usług	605 485,00	299 196,66	49,41%
				178 000,00	83 753,88	47,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359,96	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 100,00	201 513,00	47,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 290,00	706,82	54,79%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	6 095,00	12 863,00	211,04%
		0830	Wpływy z usług	735 000,00	818 716,61	111,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 067,10	40,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	123,21	24,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 407,70	73,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165,60	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	718 500,00	809 953,00	112,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 717 779,00	1 224 312,76	71,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 327,62	0,00%
		2057	Dotacje celowe 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	90 354,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe 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	1 437 439,50	1 072 859,57	74,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 985,50	126 125,57	74,64%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	3 539 101,39	1 508 905,49	42,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 116,00	18 289,00	23,72%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	77 116,00	18 289,00	23,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 303,50	336 432,75	62,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 713,50	335 992,50	62,14%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	590,00	440,25	74,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 904 000,00	1 154 183,74	60,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	885,00	0,00%
				0,00	17 460,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56,74	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 269 000,00	818 280,00	64,48%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	635 000,00	317 502,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe 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	1 016 681,89	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe 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	721 175,94	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 390,95	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	236 115,00	0,00	0,00%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	599 055,00	437 148,69	72,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330 694,00	195 222,95	59,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	417,50	0,00%
		0830	Wpływy z usług	39 888,00	31 739,37	79,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266 880,00	138 068,31	51,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893,71	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 926,00	1 925,06	99,95%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,03	0,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	0,00	48,03	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 020,00	40 072,22	97,69%
		0830	Wpływy z usług	5 820,00	3 857,08	66,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,10	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	20 200,00	21 080,00	104,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 700,00	58 509,45	69,90%
				0,00	2 703,79	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	83 700,00	55 805,66	66,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 204,00	136 239,00	101,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 035,00	0,00%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	134 204,00	134 204,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 208,00	878,04	27,37%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	3 208,00	878,04	27,37%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 179,00	6 179,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	6 179,00	6 179,00	100,00%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	60 364 599,00	33 999 050,07	56,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 243 300,00	16 324 548,41	53,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 298,67	61,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	45 212,92	41,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	2,02	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	30 126 300,00	16 275 000,00	54,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 056 800,00	16 265 328,61	62,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 935,76	64,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	73 326,96	61,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13,13	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 388 800,00	16 055 494,84	63,24%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	528 000,00	123 319,92	23,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	3 008,95	73,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	3 000,00	73,17%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	8,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326 600,00	10,05	0,00%
				0,00	10,05	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 400,00	0,00	0,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	25 200,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	0,00	1 200,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532 860,00	294 218,19	55,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,94	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 100,00	243 441,00	56,60%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	101 710,00	50 776,25	49,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 902 639,00	902 632,86	47,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00	8 872,42	65,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,43	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 824,97	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 481,00	41 306,00	43,26%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	1 793 558,00	849 119,04	47,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 300,00	208 103,00	69,76%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	298 300,00	208 103,00	69,76%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	17 294 368,18	7 644 323,60	44,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 802 400,00	6 803 886,17	49,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 802 400,00	6 792 539,13	49,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 897,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	7 450,04	0,00%
				2 416 968,18	181 273,28	7,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe 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			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 867 309,84	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	549 658,34	181 273,28	32,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	137 618,58	88,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15,89	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 602,69	50,29%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	227 973,08	103,62%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	220 000,00	227 973,08	103,62%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 853,34	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 853,34	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	291 719,15	41,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	288 847,84	41,26%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	2 871,31	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	280 994,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	280 994,62	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	280 994,62	0,00	0,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	2 607 700,00	49 943,34	1,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 607 700,00	49 943,34	1,92%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 943,34	0,00%
				2 607 700,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>394 109 979,49</b>	<b>209 100 260,94</b>	<b>53,06%</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 056,53</b>	<b>45 162,83</b>	<b>69,42%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 950,00</b>	<b>4 078,99</b>	<b>58,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 950,00	4 078,99	58,69%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 106,53</b>	<b>41 083,84</b>	<b>70,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	20 500,77	60,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 779,25	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	3 538,41	54,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	494,88	54,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,01	270,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,52	13 500,52	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 591,89</b>	<b>24,49%</b>
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 591,89</b>	<b>24,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 591,89	24,49%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 290,80</b>	<b>16,45%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 290,80</b>	<b>16,45%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 290,80	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 326 364,56</b>	<b>11 532 157,10</b>	<b>51,65%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 937 115,64</b>	<b>4 426 124,75</b>	<b>63,80%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 679 169,12	4 323 403,48	64,73%
		4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	5 328,28	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 650,00	85 946,47	38,26%
		6257	Dotacje celowe 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	11 446,52	11 446,52	100,00%
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>11 836 007,00</b>	<b>5 843 297,25</b>	<b>49,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 367,12	37,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 000,00	875 416,59	42,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 431,74	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 698,00	164 871,75	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 370,00	17 520,26	31,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 148,00	9 635,00	20,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	22 234,15	32,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109 000,00	59 855,54	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	619,00	24,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 723 573,00	1 915 201,22	51,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	6 268,35	38,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 087,30	29,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	15 963,00	44,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	33 265,00	70,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	3 612,00	42,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	15,00	3,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 111,00	59 618,31	32,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	740,00	56,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	380,00	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 947,33	48,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 625,00	32,50%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 869 507,00	2 469 023,59	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375 821,92	1 250 990,10	37,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 843,92	1 210 881,96	61,01%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	1 390 978,00	40 108,14	2,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	662,20	0,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	600,00	0,75%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	76 000,00	62,20	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	11 082,80	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	7 886,98	47,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 359,17	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 078,00	1 610,71	52,33%
630			<b>Turystyka</b>	427,00	225,94	52,91%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	232 600,00	107 414,11	46,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	107 414,11	46,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
				1 000,00	264,58	26,46%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 577,45	49,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 800,00	104 012,11	46,48%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 200,00	1 559,97	48,75%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 342 902,00	1 458 485,37	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 902,00	1 458 485,37	62,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 915,00	48 359,88	31,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987,00	9 388,24	78,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 107,07	10 292,82	36,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	602,84	15,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00	6 216,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 500,00	659 130,02	80,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 541,93	21 150,88	28,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	18 118,00	20,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	586,86	58,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	279 200,00	225 335,27	80,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	166 200,00	53,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 505,00	62,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 304,00	128,65	9,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 000,00	153 865,83	49,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 000,00	124 757,53	70,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	11 847,55	22,92%
710			<b>Działalność usługowa</b>	22 401,00	0,00	0,00%
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	8 356 283,00	2 889 432,81	34,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149 600,00	587 309,73	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	687,08	27,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 000,00	375 157,93	46,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 184,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 300,00	73 304,42	50,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	9 294,42	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	9 138,00	49,45%
		4260	Zakup energii	9 620,00	3 505,35	36,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 875,60	72,50%
				1 000,00	296,00	29,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	291,00	14,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	18 820,87	62,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 002,85	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 470,44	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 000,00	76,19%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 600,00	1 821,38	70,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	7 002,24	65,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 764,84	58,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	2 300,00	2 237,40	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 511,00	366 441,31	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 404,00	244 645,18	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 456,00	38 843,86	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 198,00	47 580,42	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 653,00	4 469,80	35,33%
		4260	Zakup energii	23 800,00	8 525,16	35,82%
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	19 091,63	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 837,00	975,80	7,60%
		4580	Pozostałe odsetki	67 500,00	1 686,93	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,53	99,25%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	4 000,00	560,00	14,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 580,00	242 539,20	41,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	310,78	86,33%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 000,00	51 996,05	60,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 500,00	109 633,23	38,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 710,25	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 800,00	25 302,33	40,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	1 696,97	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 528,40	42,14%
		4260	Zakup energii	5 100,00	1 108,95	21,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 563,70	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	817,00	54,47%
				16 000,00	8 860,66	55,38%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650,00	1 306,11	49,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 248,70	49,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 530,98	58,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 473,00	8 605,09	82,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	65 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	565 000,00	255 161,92	45,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 819,75	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	525 000,00	250 342,17	47,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 267 892,00	1 430 978,41	27,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	2 006,80	14,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 108,00	344,97	11,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432,00	49,17	11,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 973,00	280 336,58	28,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 582,00	787 418,48	27,98%
	720		<b>Informatyka</b>	1 453 937,00	352 022,41	24,21%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	633 236,00	9 597,90	1,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 236,00	9 597,90	1,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 250,00	8 158,22	1,52%
	730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	94 986,00	1 439,68	1,52%
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	9 600,00	7 200,00	75,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 600,00	7 200,00	75,00%
	750		<b>Administracja publiczna</b>	9 600,00	7 200,00	75,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	24 963 862,00	12 344 281,41	49,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 873,00	720 682,62	48,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 134,00	521 324,20	45,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 660,00	85 535,81	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 345,00	103 648,06	48,36%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	29 734,00	10 174,55	34,22%
				556 593,00	259 766,30	46,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 753,00	249 004,67	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	6 975,05	26,62%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	11 640,00	3 786,58	32,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 498 336,00	11 152 670,53	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	14 396,25	28,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 465 764,00	6 304 873,52	46,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 030,00	1 020 948,97	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550 436,00	1 243 947,77	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 404,00	135 789,66	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	101 215,40	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	354 524,00	101 653,00	28,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 724,53	29,53%
		4270	Zakup usług remontowych	416 568,00	312 054,93	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 500,00	29 463,44	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 083,00	40,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982 528,00	765 862,99	38,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	138 000,00	73 033,60	52,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 032,00	30 044,16	43,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	11 620,82	46,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	804,40	4,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	63 233,32	37,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	410 000,00	307 171,00	74,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	496,56	55,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	6 930,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	7 233,95	15,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 085,66	43,86%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 012 800,00	572 984,78	56,57%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	2 500,00	2 468,82	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	39 349,02	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 537,82	3 537,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	403,36	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 713,18	20 580,00	99,36%
				4 000,00	2 588,66	64,72%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	12 339,00	12 239,30	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	96 173,80	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	118,10	29,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 256,58	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	536,18	5,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	203 000,00	88 005,53	43,35%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	257,41	2,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	75 639,14	58,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	351,30	23,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 020,00	5 422,66	10,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	70 480,00	69 365,18	98,42%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	206 479,00	173 021,84	83,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 648,00	600,00	7,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	683,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,01	30,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	2 000,00	600,01	30,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 831,00	171 821,83	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	123 800,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 829,98	27 750,09	69,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 436,61	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,72	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 581,00	11 067,34	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,69	8 404,40	99,74%
752			<b>Obrona narodowa</b>	800,00	800,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	83 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	83 000,00	0,00	0,00%
				14 057 627,00	7 276 299,87	51,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 414 527,00	5 391 387,72	51,77%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	400,00	13,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	116 390,25	25,86%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 074,00	27 006,38	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 985,00	47 514,46	48,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 914,00	12 392,50	95,96%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 297 280,00	3 664 820,87	50,22%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 260,00	86 599,71	46,25%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	542 303,00	524 178,88	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 186,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 224,00	18 543,29	55,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 378,00	0,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 446,00	484 670,09	72,94%
		4220	Zakup środków żywności	250 609,00	139 649,20	55,72%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	2 095,15	41,90%
		4260	Zakup energii	89 500,00	10 609,15	11,85%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	81 619,36	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166 000,00	28 913,76	17,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 805,74	43,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	70 802,89	59,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 614,36	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 463,50	35,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 363,00	48,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 918,00	4 917,20	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00	19 200,00	50,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	923,98	77,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 644,00	46,44%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 287,49	22,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	7 287,49	35,55%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	200,00	0,00	0,00%
				3 364 700,00	1 707 520,67	50,75%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	23 975,87	57,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324 000,00	1 075 286,04	46,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 522,24	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426 000,00	198 502,67	46,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	22 098,95	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 642,00	48,72%
		4260	Zakup energii	56 000,00	30 880,60	55,14%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	16 268,60	60,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	5 612,95	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	738,00	8,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	48 857,85	61,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 298,55	48,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	239,60	7,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 285,00	53,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	60 543,02	99,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	2 868,00	76,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 748,23	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 141,50	84,51%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	22 000,00	21 771,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 400,00	170 103,99	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 835,49	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 020,00	72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	204 850,00	159 149,14	77,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	1 150,00	1 099,36	95,60%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000,00	59 104,14	44,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	59 104,14	44,78%
				64 020,00	32 010,00	50,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 902,00	2 051,14	25,96%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	60 078,00	25 043,00	41,68%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 975 397,00	2 416 454,20	48,57%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 770 097,00	2 416 454,20	50,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	4 000,00	6,67%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	4 710 097,00	2 412 454,20	51,22%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	205 300,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	205 300,00	0,00	0,00%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 181 342,89	3 923,00	0,09%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 923,00	3 923,00	100,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	3 923,00	3 923,00	100,00%
		4810	Rezerwy	4 177 419,89	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 177 419,89	0,00	0,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	122 006 578,32	68 187 162,61	55,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 847 672,00	19 255 324,70	56,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800 000,00	1 283 127,85	71,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 966,00	18 070,45	25,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 993 445,00	11 414 319,89	51,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 269,00	1 629 264,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000 360,00	2 270 218,66	56,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 361,00	238 493,35	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	6 944,41	69,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 884,00	114 051,67	52,59%
		4260	Zakup energii	19 186,00	2 773,27	14,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 253 286,00	686 039,20	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103 769,00	17 627,12	16,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	6 446,00	26,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268 335,00	149 511,95	55,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 594,00	11 819,65	46,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	1 143,90	58,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	896,02	10,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 924,00	640,67	2,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 728 472,00	1 334 334,00	77,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 076,00	6 573,37	81,39%
				435,00	307,00	70,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 113,00	54 049,67	56,24%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	17 000,00	8 672,00	51,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 136 306,00	3 452 706,76	56,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	197 677,20	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,00	590,10	8,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310 255,00	2 117 914,81	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 633,00	343 632,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772 268,00	442 761,89	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 335,00	52 261,33	48,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 857,00	11 213,65	66,52%
		4260	Zakup energii	1 443,00	1 142,16	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	115 616,00	101 949,30	88,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	308,88	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	95,00	23,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	5 841,75	36,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	233,00	14,12%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	130,80	20,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 532,00	175 898,75	75,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	2 500,00	1 056,00	42,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 432,00	74 607,58	62,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 288,00	51 353,39	58,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,00	5 523,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 798,00	10 203,66	64,59%
		4260	Zakup energii	2 270,00	740,86	32,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	0,00	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	6 786,00	6 786,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 545 065,00	10 532 534,81	56,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000,00	261 983,76	68,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 681 761,00	2 817 268,71	60,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800 000,00	1 030 905,01	57,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 101,00	5 470,36	23,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717 697,00	3 862 326,43	50,05%
				602 426,00	602 368,88	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384 453,00	780 705,79	56,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 018,00	66 214,85	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 294,00	56 650,85	42,82%
		4260	Zakup energii	9 399,00	2 695,18	28,68%
		4270	Zakup usług remontowych	548 371,00	363 675,11	66,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109 165,00	22 541,17	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,00	2 547,00	23,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 889,00	92 228,01	67,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	33 801,76	56,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 927,00	9 436,41	41,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305,00	204,96	67,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118 648,00	65 651,33	55,33%
		4430	Różne opłaty i składki	719,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	591,00	6,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	557 974,00	422 131,00	75,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 305,00	679,92	29,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 003,00	22 858,32	61,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 648,00	5 909,00	77,26%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	19 500,00	3 690,00	18,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 570,00	956 294,39	51,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 627,00	248 329,26	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 400,00	486 792,30	49,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 617,00	61 615,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 495,00	89 117,25	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 353,00	10 403,20	41,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	323,95	64,15%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 416,00	13 338,00	92,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	120,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	952,00	47,60%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	111,00	44,40%
				640,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 596,00	44 696,50	75,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	700,00	495,00	70,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 538 167,00	3 544 555,53	78,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00	618 648,00	77,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,00	302,68	9,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418 908,00	1 801 330,18	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 074,00	363 071,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458 225,00	370 161,60	80,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 001,00	39 771,12	66,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 984,71	27,48%
		4260	Zakup energii	2 300,00	535,03	23,26%
		4270	Zakup usług remontowych	259 721,00	227 563,68	87,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	739,85	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	633,00	43,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 345,00	9 217,10	53,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	4 955,62	66,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	91,00	13,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 432,00	88 124,75	81,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	983,60	41,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 632,00	14 291,99	85,93%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	150,00	150,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 827,00	1 293 884,22	72,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	107 663,40	67,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910,00	1 715,73	43,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066 478,00	734 616,33	68,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 865,00	117 863,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 396,00	145 775,98	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 374,00	14 103,63	53,48%
		4260	Zakup energii	28 156,00	16 244,59	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	95 248,00	90 918,04	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	950,00	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	280,00	93,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	13 210,68	62,31%
				4 300,00	3 401,98	79,12%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	46 588,00	87,74%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 000,00	352,00	35,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	11 003,90	21,88%
	80115		<b>Technika</b>	50 300,00	11 003,90	21,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 035 769,00	7 636 741,50	54,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 098,00	25 554,33	56,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 444 289,00	4 503 125,76	47,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 221,00	751 220,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666 673,00	855 654,17	51,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 240,00	94 056,60	42,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 452,00	46 667,00	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 873,97	41,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 633,00	14 277,01	51,67%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 302,67	63,03%
		4270	Zakup usług remontowych	565 759,00	459 806,67	81,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 000,00	10 350,00	14,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	3 358,00	25,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 358,00	37 005,51	49,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	7 712,76	49,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 935,13	48,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 061,00	1 877,00	8,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	951 827,00	771 690,54	81,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 839,00	79,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 448,00	38 134,69	66,38%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	2 200,00	300,00	13,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 490 714,00	1 151 169,13	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748 516,00	739 387,33	42,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 741,00	268 102,70	51,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 070,00	38 069,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	55 278,98	58,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 816,86	44,75%
				13 031,00	9 199,68	70,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 817,20	64,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	349,94	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	790,00	79,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	290,10	3,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	375,41	25,03%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 885,00	20 200,00	75,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	491,00	49,10%
80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136 277,00	1 284 983,18	40,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	8 222,88	62,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133 692,00	747 223,85	35,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 561,00	105 560,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372 585,00	133 394,45	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 101,00	14 557,92	27,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	311 650,00	181 828,60	58,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	10 015,89	60,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	112 238,00	84 178,75	75,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 811 281,00	7 197 991,13	52,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	233 850,28	46,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	261 432,44	52,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 091,00	5 816,19	14,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026 967,00	4 117 293,77	45,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 006,00	639 003,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502 744,00	799 696,01	53,22%
				214 159,00	96 789,01	45,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4220	Zakup środków żywności	59 655,00	23 198,76	38,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	520 882,00	396 405,31	76,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	2 972,68	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 408,00	17,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 509,00	44 133,36	53,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	7 521,65	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	5 166,85	65,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	619 116,00	544 611,00	87,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 952,00	2 182,50	73,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	56,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 965,00	14 373,69	55,36%
	80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	3 400,00	580,00	17,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 599,00	476 408,50	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 041,00	289 004,71	45,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 855,00	50 854,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 959,00	54 814,50	46,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 659,00	5 970,21	51,21%
		4260	Zakup energii	27 063,00	15 988,92	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	34 723,12	61,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	4 536,32	44,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 134,23	49,31%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	25 842,00	19 382,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224 144,00	865 358,59	70,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 500,00	53,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 738,00	543 092,85	64,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 646,00	107 645,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 760,00	105 601,18	68,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 061,00	11 380,95	51,59%
		4260	Zakup energii	500,00	395,02	79,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 717,00	43 717,00	100,00%
				550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 354,00	66,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	45 672,00	45 672,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 602 472,00	3 603 597,12	54,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688 620,00	2 360 498,79	50,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 587,00	365 585,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	847 459,00	460 953,28	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 850,00	53 268,27	50,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 762,00	25 655,13	45,20%
		4260	Zakup energii	2 600,00	242,50	9,33%
		4270	Zakup usług remontowych	197 494,00	128 617,73	65,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	155,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 285,00	731,00	22,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 380,00	8 577,91	32,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,00	1 582,89	35,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	457,67	25,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	708,00	6,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	243 182,00	182 387,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	577,00	64,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 540,00	96,25%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	18 072,00	12 059,47	66,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944 179,00	540 853,09	57,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734,00	884,13	32,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 382,00	258 320,52	48,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	42 189,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 308,00	50 731,01	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 869,00	3 510,49	25,31%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 813,77	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 660,00	109 622,58	73,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 535,40	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 333,54	33,34%
				3 000,00	885,00	29,50%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	60 036,00	45 027,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 418,00	184 337,98	34,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	854,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	1 901,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00	473,75	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,53	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 501,00	4 520,44	17,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	271 739,00	101 108,40	37,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 937,00	10 048,00	21,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	262,80	99,92%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	192 679,00	65 101,08	33,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 541 753,00	2 355 807,98	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 086,00	2 040,28	20,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976 538,00	989 152,16	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 345,00	143 335,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 887,00	192 100,10	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 918,00	14 927,02	31,15%
		4220	Zakup środków żywności	61 483,00	29 554,83	48,07%
		4260	Zakup energii	1 747 402,00	886 262,30	50,72%
		4270	Zakup usług remontowych	47 936,00	24 144,97	50,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 354,00	1 595,00	6,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	740,00	32,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 677,00	13 065,78	37,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	101,48	42,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 910,00	57 618,00	73,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	0,00	0,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 660,00	1 171,00	70,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 706 595,00	1 072 576,59	62,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 172 280,00	755 008,05	64,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	68 980,35	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 299,00	194 493,42	56,99%
				3 301,00	3 300,08	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 123,00	32 302,71	54,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 321,00	2 311,08	27,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053,00	363,90	34,56%
				21 088,00	15 817,00	75,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 019,00	969 920,59	55,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	254 041,28	63,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 024 310,00	500 484,22	48,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 477,00	60 472,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 572,00	93 412,76	49,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 030,00	9 925,63	38,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 298,00	51 433,75	94,72%
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	150,00	150,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 213,00	178 858,98	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,00	1 700,00	52,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 573,00	106 625,78	42,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	13 332,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 503,00	20 652,91	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	1 705,00	25,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,00	61,55	3,07%
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 981,00	4 334,29	48,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 550,00	18 179,26	84,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	366,43	48,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 423,00	11 603,50	75,24%
				500,00	298,00	59,60%
	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, technikach, szkołach policealnych</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 063,00	208 188,10	56,87%
		2590	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	27 592,14	68,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	36 476,04	42,91%
				200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 988,00	102 440,00	56,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 804,00	14 802,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 961,00	16 230,63	50,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365,00	1 492,55	34,19%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	9 745,00	9 154,50	93,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	2 680 743,32	1 339 458,26	49,97%
		3249	Stypendia dla uczniów	177 295,65	62 171,58	35,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 424,15	3 656,82	35,08%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 603,00	45 500,00	19,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 330,29	61,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,27	183 180,02	70,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 521,95	34 308,03	72,19%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 417,72	10 810,72	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,11	3 827,55	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 778,00	7 889,70	19,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,22	5 190,88	50,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 098,30	34 449,84	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 555,50	6 420,37	75,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 649,00	1 048,61	18,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,10	598,01	41,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 381,43	4 186,82	65,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,61	568,50	63,12%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	150,00	2,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 701,68	13 059,63	43,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 621,00	25 107,10	40,74%
		4190	Nagrody konkursowe	4 616,00	1 909,20	41,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 149,23	48,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,00	1 399,00	32,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 582,35	21 323,39	39,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187 869,82	66 491,86	35,39%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 023,94	2 721,63	67,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,86	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 374,00	4 126,24	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	242,72	39,66%
				84 161,98	17 947,00	21,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4301	Zakup usług pozostałych			
		4307	Zakup usług pozostałych	386 614,16	275 329,29	71,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	576 081,99	278 095,16	48,27%
		4411	Podróże służbowe krajowe	40 734,23	17 442,72	42,82%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	1 307,23	82,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 341,00	385,54	3,12%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	729,00	23,19	3,18%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	228 811,30	129 255,64	56,49%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 315,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 430,00	57,17%
		4439	Różne opłaty i składki	3 206,00	25,27	0,79%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	1,53	0,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 881,00	12 470,20	73,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 426,00	1 794,54	19,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554,00	105,46	19,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 931,00	34 926,03	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 069,00	4 068,72	99,99%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	7 000 471,00	3 140 659,31	44,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 934,00	7 840,00	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 840,00	93,33%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	1 534,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 384 696,00	735 118,81	53,09%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 400,00	76 552,00	66,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 680,00	42 840,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661 920,00	429 049,00	64,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	314,54	31,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 500,00	73 029,96	37,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 294,00	12 293,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 600,00	17 504,34	43,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	967,35	18,60%
				130 000,00	50 110,42	38,55%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	Zakup energii	12 243,00	876,96	7,16%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 346,73	43,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 996,00	7 593,13	9,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	687,53	34,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	268,44	24,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	359,92	39,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 762,00	5 072,00	75,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 821,00	1 910,75	50,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980,00	1 021,82	51,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 636,60	46,37%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	4 500,00	1 683,49	37,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 395 500,00	1 846 734,81	42,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 740,00	6 193,80	42,02%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	4 380 760,00	1 840 541,01	42,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190 341,00	549 193,69	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 421,85	40,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 500,00	265 407,46	43,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 408,00	46 407,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 927,00	59 583,12	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	3 729,21	23,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 065,00	74 263,30	47,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 547,00	1 672,79	19,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,28	15,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 520,14	62,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	169,99	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	570,00	57,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 910,00	54 100,00	37,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 031,37	51,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	271,18	24,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	7 442,04	62,02%
				20 290,00	15 212,00	74,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 821,00	1 910,75	50,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	1 517,18	51,03%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 500,00	663,48	44,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 772,00	35,44%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 000,00	1 772,00	35,44%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	35 690 751,00	18 754 182,72	52,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 567 698,84	8 269 773,43	49,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162 133,00	654 000,00	56,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 469,87	36,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760 000,00	2 557 896,80	44,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	404 905,96	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082 000,00	496 521,06	45,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	52 356,45	34,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 880,00	53,67%
		4220	Zakup środków żywności	343 886,00	160 806,01	46,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	835 000,00	312 104,84	37,38%
		4260	Zakup energii	80 000,00	39 882,73	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	408 175,16	59,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	6 421,82	16,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 411,00	44,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 537,00	88 060,54	30,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152 142,84	2 770 372,21	53,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 065,97	31,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 085,46	36,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	4 319,00	33,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	257 000,00	193 000,00	75,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	14 569,00	52,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	39 605,59	60,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	4 400,32	40,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	60 000,00	17 463,64	29,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 163 517,00	570 192,00	49,01%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	1 163 517,00	570 192,00	49,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	470,00	23,50%
				800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	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</b>	1 200,00	470,00	39,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 700,00	106 296,57	48,83%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	217 700,00	106 296,57	48,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 274 165,00	1 039 277,20	45,70%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	2 587,11	5,17%
		3119	Świadczenia społeczne	2 145 600,00	1 028 978,35	47,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 565,00	7 506,30	9,80%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2 000,00	205,44	10,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 127 770,00	1 570 768,62	50,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117 415,00	1 567 071,30	50,27%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	10 355,00	3 697,32	35,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 642 900,00	1 204 990,16	73,35%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 073,32	33,82%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 627 800,00	1 199 916,84	73,71%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335 493,00	2 786 074,47	52,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 746,00	54,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 493,00	8 780,00	83,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900 540,00	1 858 938,48	47,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 200,00	335 178,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692 000,00	327 702,12	47,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	33 778,05	43,31%
		4260	Zakup energii	24 728,00	13 062,20	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	31 217,98	72,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 815,99	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	949,00	47,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 178,00	33 394,63	62,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 684,83	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 306,76	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 500,00	91 125,00	75,00%
				6 740,00	4 291,50	63,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	41,46	98,71%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	4 500,00	2 061,50	45,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	11 766,82	58,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 825,00	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00	1 498,48	77,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 373,32	62,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	209,00	98,58%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	862,00	861,02	99,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 525 671,00	768 128,00	50,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 519 576,00	762 033,00	50,15%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	6 095,00	6 095,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 347 000,00	1 194 402,29	88,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	31 818,00	54,86%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 232,20	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 500,00	1 144 533,08	92,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	15 695,80	34,88%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	500,00	123,21	24,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 466 636,16	1 232 043,16	49,95%
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 354,00	223 500,00	41,59%
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 146 602,32	666 681,42	58,14%
		3110	Świadczenia społeczne	134 794,68	78 374,58	58,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	28 337,86	41,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 202,66	35 718,30	20,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,71	4 199,05	20,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 674,53	5 653,11	19,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 488,56	664,54	19,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 281,56	798,74	18,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	503,32	93,89	18,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 119,72	20 119,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,28	2 365,28	100,00%
				3 971,63	785,84	19,79%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4267	Zakup energii	466,90	92,38	19,79%
		4269	Zakup energii	7 158,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	841,55	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 000,00	149 058,45	67,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	65 275,52	13 690,54	20,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 673,77	1 609,46	20,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 158,45	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	841,55	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 263,64	268,44	4,29%
		4487	Podatek od nieruchomości	736,36	31,56	4,29%
		4489	Podatek od nieruchomości	1 789,61	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,39	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,21	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	157,79	0,00	0,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 859 605,39</b>	<b>2 759 260,37</b>	<b>47,09%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 010,00	128 526,20	49,24%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 389,00	24 716,00	46,29%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>207 621,00</b>	<b>103 810,20</b>	<b>50,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 713,50	335 722,06	62,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	455,00	53,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	138 664,94	51,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 526,63	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	30 187,67	54,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 773,70	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	93 850,97	75,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 004,68	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 963,55	76,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 483,50	13 382,64	86,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950,00	920,28	47,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 309,40	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	669,60	66,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00%
				9 425,00	7 069,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 554,00	48,56%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	500,00	190,00	38,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 664,28	2 031 788,71	54,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457 462,68	1 242 534,65	50,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 226,00	215 225,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459 733,37	259 383,65	56,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 868,23	29 306,95	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	15 165,36	64,26%
		4220	Zakup środków żywności	22 774,00	14 710,11	64,59%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 421,00	66 717,62	51,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 466,00	74,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 069,00	36 651,57	46,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 622,85	45,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 600,00	76 821,00	48,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	72,00	14,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	2 111,00	45,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 710,00	65 000,00	70,11%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 217,61	263 223,40	19,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 115,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 576,39	204 861,98	24,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 270,86	20 649,50	26,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 773,46	34 217,29	23,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 286,48	3 460,82	26,05%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	195,42	33,81	17,30%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	18 531 430,00	10 176 876,14	54,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140 430,00	2 347 097,28	56,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,00	400,00	9,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017 895,00	1 559 353,23	51,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 323,00	247 317,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541 086,00	303 785,17	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 711,00	35 413,43	46,16%
				12 778,00	5 639,80	44,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	300,00	107,80	35,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 193,00	36 193,00	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	101,48	42,28%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	198 473,00	158 785,75	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776 619,00	3 204 090,21	55,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00	300,00	6,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502 753,00	1 821 682,05	52,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 767,00	284 765,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642 850,00	345 898,36	53,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 103,00	36 222,75	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	157 518,00	55 826,63	35,44%
		4260	Zakup energii	293 862,00	137 944,80	46,94%
		4270	Zakup usług remontowych	310 675,00	181 690,86	58,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 800,00	12 147,00	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 054,00	20,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 826,00	28 756,38	55,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 621,93	31,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	175,86	14,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	1 429,50	12,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	341 403,00	256 366,25	75,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	393,00	78,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	770,00	48,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 314,00	33 365,34	89,42%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	5 550,00	2 680,00	48,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 351,00	151 496,04	54,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	126 369,53	63,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 109,00	18 525,25	30,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	899,13	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 811,00	3 378,44	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	418,19	27,19%
				383,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 541,00	1 905,50	74,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 822 641,00	965 622,52	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	362,85	9,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282 566,00	616 941,21	48,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 698,00	95 697,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 600,00	128 519,83	56,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 113,00	9 375,91	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 870,00	6 517,23	41,07%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 122,84	30,33%
		4270	Zakup usług remontowych	32 144,00	20 878,53	64,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 677,50	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	485,00	48,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	13 245,52	47,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	970,38	48,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	268,58	17,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 003,00	62 300,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	2 000,00	200,00	10,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276 070,00	659 175,76	51,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 287,00	408 284,41	47,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 873,00	59 872,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 627,00	73 312,45	51,40%
		4190	Nagrody konkursowe	17 094,00	5 372,70	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 147,38	43,82%
		4260	Zakup energii	34 926,00	15 672,52	44,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	33 546,06	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	217,00	21,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 595,00	15 024,37	37,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	841,89	49,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	57,80	19,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	532,00	44,33%
				57 168,00	42 876,00	75,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	2 400,00	1 419,00	59,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 188,00	476 684,85	51,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	75 010,80	38,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	392,97	12,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 630,00	210 465,49	50,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 703,00	30 702,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 463,00	40 339,74	54,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 669,00	4 544,35	42,59%
		4220	Zakup środków żywności	7 021,00	3 096,45	44,10%
		4260	Zakup energii	48 600,00	34 992,22	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	50 478,29	56,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 680,74	25,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	459,85	38,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 602,00	21 602,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	104,96	34,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 814,00	45,39%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	400,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	211 104,00	131 518,50	62,30%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	211 104,00	131 518,50	62,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	209 000,00	72 027,65	34,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	44 800,00	29,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 628,00	21 298,10	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 352,00	3 540,99	48,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	388,56	38,09%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	35 299,38	51,16%
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	69 000,00	35 299,38	51,16%
				2 400 000,00	1 304 116,80	54,34%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	2 400 000,00	1 304 116,80	54,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	822 181,50	58,73%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 400 000,00	822 181,50	58,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 858,00	7 565,65	31,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	983,30	49,17%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	14 158,00	5 782,35	40,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 179,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	6 179,00	0,00	0,00%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	63 980 601,00	33 460 201,36	52,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 243 300,00	16 174 231,42	53,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	45 249,41	41,14%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 674 406,00	15 846 557,48	53,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 710,00	181 454,57	56,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00	29 240,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	32 874,11	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 301,26	61,45%
		4260	Zakup energii	2 870,00	2 122,87	73,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 984,83	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	270,00	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	9 402,65	74,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 568,61	89,22%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 064,00	8 298,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 298,09	61,40%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 500,00	1 109,00	44,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 638 700,00	13 759 338,20	53,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	73 570,92	61,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	624,84	31,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 862 388,00	12 538 008,78	54,84%
				546 000,00	291 417,21	53,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 973,00	46 972,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 915 958,00	712 587,45	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 516,63	45,17%
		4260	Zakup energii	21 200,00	11 364,02	53,60%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	24 258,66	71,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	710,00	23,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	21 719,60	77,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 851,23	74,77%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 981,00	11 986,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 890,20	64,45%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 000,00	660,50	33,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 000,00	73,17%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	4 100,00	3 000,00	73,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 576,00	135 798,29	8,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 790,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 975,00	90 750,88	44,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 255,79	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 818,00	17 812,95	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,00	2 180,78	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 228,89	46,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 606,00	5 532,00	64,28%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	1 000,00	37,00	3,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 700,00	176 600,00	54,73%
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	322 700,00	176 600,00	54,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	62 600,00	58,50%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	107 000,00	62 600,00	58,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 369 220,00	1 277 690,74	53,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	232 036,00	124 267,88	53,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
				1 724 899,00	943 151,44	54,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	82 354,01	51,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 583,54	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	24 173,11	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 191,77	39,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	75 912,49	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	3 167,56	48,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	628,94	20,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 147,00	4 610,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 500,00	650,00	43,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 427 705,00	1 699 427,82	49,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221 394,00	649 106,07	53,14%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	57,60	11,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	39 846,05	31,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256 932,00	587 227,18	46,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 338,00	87 337,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 464,00	111 478,81	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 059,00	12 625,76	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	84 326,00	31 313,58	37,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000,00	38 715,19	37,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 592,15	43,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	424,70	21,24%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	42 431,70	41,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	1 887,90	6,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	769,00	51,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 330,00	46 150,71	62,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	767,82	38,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 069,60	42,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	165,31	3,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 562,00	33 421,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 229,00	49,68%
				2 000,00	2 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	2 000,00	1 560,42	78,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 300,00	171 514,89	57,50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	298 300,00	171 514,89	57,50%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	22 806 032,18	7 367 490,45	32,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 802 400,00	4 476 843,96	32,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 898,00	203 064,39	49,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 527,00	32 841,79	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 764,00	42 234,51	51,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 482,00	5 606,50	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,00	23 005,80	99,08%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 745,00	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 993,65	19,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 169 509,00	4 129 352,32	31,36%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 000,00	383 415,12	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 371,00	40,67%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	993 000,00	361 044,12	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 100,00	185 225,83	29,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 598,75	28,79%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	605 600,00	181 627,08	29,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 454 532,18	1 556,29	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 564,00	1 556,29	4,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 490,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 819,84	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	549 658,34	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698 400,00	355 782,34	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 085,02	52,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 288,00	180 360,36	59,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356,00	28 355,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 455,00	33 455,05	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 528,40	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 200,00	27,27%
				84 000,00	13 240,21	15,76%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności			
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 342,76	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 377,29	54,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	937,47	11,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	237,00	68,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 389,00	48 337,73	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	953,93	47,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 900,00	9 000,00	75,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	4 528,00	67,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 543,64	96,48%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 675 000,00	1 241 781,63	46,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 768 000,00	987 296,54	55,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	253 861,09	36,27%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	207 000,00	624,00	0,30%
		4190	Nagrody konkursowe	220 000,00	173 633,13	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 554,78	77,74%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	218 000,00	172 078,35	78,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 600,00	549 252,15	43,09%
		4260	Zakup energii	7 000,00	562,89	8,04%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	49 658,28	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 116 600,00	499 030,98	44,69%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 000,00	0,00	0,00%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	5 592 445,62	2 520 767,87	45,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 500,00	74 144,87	49,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	51 000,00	68,00%
		3250	Stypendia różne	18 700,00	12 500,00	66,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
				5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 596,27	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 048,60	28,28%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 385 200,00	1 192 602,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 200,00	1 192 602,00	50,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	2 507 900,00	1 253 946,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 507 900,00	1 253 946,00	50,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	538 845,62	75,00	0,01%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20,30	0,13%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 225,00	54,70	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	38 625,00	0,00	0,00%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 994,62	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68 251,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	13 755 627,00	3 673 790,71	26,71%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	10 546 027,00	1 943 368,82	18,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	390,90	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 631,00	65 344,97	51,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 484,00	9 483,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00	12 892,07	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 439,00	1 238,27	27,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 508,00	11 640,12	19,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 216,00	7 857,84	28,87%
		4260	Zakup energii	39 229,00	32 713,62	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 535,00	150 460,48	47,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 687,00	74,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 724 495,00	1 450 812,10	14,92%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 848,00	196 847,97	99,99%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	414 700,00	332 973,89	80,29%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	151 500,00	94,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 247,19	42,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	177 226,70	72,43%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	2 794 900,00	1 397 448,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 794 900,00	1 397 448,00	50,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>3 778 157 41,49</b>	<b>1 883 678 08,81</b>	<b>49,86%</b>



**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>			
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100%</b>
		zadania z zakresu administracji geologicznej realizowane przy pomocy geologa powiatowego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze: powiat przemyski	8 800,00	8 800,00	100%
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50%</b>
		prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	32 010,00	50%
		Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz		32 010,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 283 127,85</b>	<b>71%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 283 127,85	71%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		263 531,53	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		285 229,44	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		276 862,86	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		393 810,12	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		63 693,90	
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 677,20</b>	<b>99%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	200 000,00	197 677,20	99%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		197 677,20	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 863 761,00</b>	<b>4 110 157,48</b>	<b>60%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	4 681 761,00	2 817 268,71	60%
		Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca)		124 606,93	
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 (działalność bieżąca)		428 020,18	
		Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca)		82 232,58	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		261 069,05	
		Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca)		376 568,06	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		215 977,58	
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		109 596,54	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		224 446,42	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		196 523,78	
		"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)		92 648,81	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		233 624,69	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		135 702,44	
		Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca)		245 520,08	
		Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		90 731,57	
		pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemyśla miejsca w przedszkolach niepublicznych	382 000,00	261 983,76	69%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Gmina Przemyśl		152 940,09	
		Gmina Krasieczyn		49 193,55	
		Gmina Żurawica		59 850,12	
		publiczne jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 030 905,01	57%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		1 030 905,01	
<b>801</b>	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>512 627,00</b>	<b>248 329,26</b>	<b>48%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	512 627,00	248 329,26	48%
		Niepubliczne Przedszkole Społeczne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 (działalność bieżąca)		248 329,26	
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>618 648,00</b>	<b>77%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	800 000,00	618 648,00	77%
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		216 526,80	
		Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca)		182 501,16	
		Niepubliczne Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		64 958,04	
		Niepubliczne Gimnazjum "Morawa", ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		154 662,00	
<b>801</b>	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 663,40</b>	<b>67%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	160 000,00	107 663,40	67%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca)		107 663,40	
<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 748 516,00</b>	<b>739 387,33</b>	<b>42%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 748 516,00	739 387,33	42%
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca)		20 629,43	
		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca)		400 734,02	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Policealna Szkoła w Przemyślu ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		101 422,67	
		Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, ul. Plac Czackiego 2 (działalność bieżąca)		1 034,10	
		Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca)		54 203,14	
		Policealna Szkoła "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2/208 (działalność bieżąca)		161 363,97	
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>495 282,72</b>	<b>50%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	500 000,00	233 850,28	47%
		Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemyślu, ul. Kościuszki 2/208 (działalność bieżąca)		41 673,23	
		Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		14 722,95	
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca)		78 386,24	
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca)		39 439,66	
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca)		59 628,20	
		publiczne jednostki systemu oświaty	500 000,00	261 432,44	52%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		261 432,44	
<b>801</b>	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 272 280,00</b>	<b>823 988,40</b>	<b>65%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 172 280,00	755 008,05	64%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 (działalność bieżąca)		428 404,26	



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		27 592,14	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		121 986,30	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		102 429,76	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		30 399,76	
		Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasińskiego 24 (działalność bieżąca)		34 998,45	
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		9 197,38	
		publiczne jednostki systemu oświaty	100 000,00	68 980,35	69%
		Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca)		68 980,35	
801	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>254 041,28</b>	<b>64%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	400 000,00	254 041,28	64%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		191 208,66	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca)		44 437,86	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemyślu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca)		18 394,76	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 000,00	64 068,18	51%
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	40 000,00	27 592,14	69%
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca)		27 592,14	
		publiczne jednostki systemu oświaty	85 000,00	36 476,04	43%
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca)		36 476,04	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 400,00	7 840,00	93%
		profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii	8 400,00	7 840,00	93%
		Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl		7 840,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 000,00	548 441,00	64%
		kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	149 869,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		21 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Spiechowicza Nr 1, 37-700 Przemyśl		3 564,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		15 380,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 15, 37-700 Przemyśl		12 930,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54A/32, 37-700 Przemyśl		6 500,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		14 850,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		Przemyskie Towarzystwo Narciarskie z Siedzibą w Przemyślu ul. Dworskiego 19/3, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Przemyski Klub Walki Wręcz "JIUJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemyśl		7 500,00	
		Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Róża Wiatrów", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		7 200,00	
		UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl		16 500,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		5 445,00	
		Szkołka Piłkarska Polonii Przemyśl "Duma Przemyśla", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 6	85 680,00	42 840,00	50%
		wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie druku i składu lokalnego czasopisma tematycznego	12 000,00	12 000,00	100%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemyśl		12 000,00	
		wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	452 320,00	284 232,00	63%
		Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. Hm I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl		35 200,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu, ul. Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl		41 352,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl		52 800,00	
		Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archanioła ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl		88 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		66 880,00	
		wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny	26 000,00	18 000,00	69%
		Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemysł		18 000,00	
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego	80 000,00	0,00	0%
		wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego	20 000,00	17 500,00	88%
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemysł		8 750,00	
		UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5 , 37-700 Przemysł		6 750,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł		2 000,00	
		wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień	36 000,00	24 000,00	67%
		Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysł		24 000,00	
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 740,00</b>	<b>6 193,80</b>	<b>42%</b>
		finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła	14 740,00	6 193,80	42%
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł		6 193,80	
852	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 162 133,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>56%</b>
		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	1 162 133,00	654 000,00	56%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		654 000,00	
852	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 163 517,00</b>	<b>570 192,00</b>	<b>49%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych			
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł	30 000,00	15 000,00	50%
		finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		15 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemysł	1 133 517,00	555 192,00	49%
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 519 576,00</b>	<b>762 033,00</b>	<b>50%</b>
		finansowanie organizowania i świadczenia na terenie miasta Przemysła usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione			
		Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemysłu, ul. Rieczna 20, 37-700 Przemysł	1 099 476,00	560 520,00	51%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł		280 260,00	
		finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemysła		280 260,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł	420 100,00	201 513,00	48%
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 000,00</b>	<b>31 818,00</b>	<b>55%</b>
		prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemysła			
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł	10 000,00	10 000,00	100%
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła		10 000,00	
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł	48 000,00	21 818,00	45%
				21 818,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 818 751,00</b>	<b>968 556,00</b>	<b>53%</b>
		finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemysła	162 000,00	81 000,00	50%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		81 000,00	
		prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR"	330 354,00	120 000,00	36%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		120 000,00	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni	35 000,00	17 500,00	50%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		17 500,00	
		wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni	10 000,00	5 000,00	50%
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysł		5 000,00	
		projekt "Przemysłany Rozwój"	1 281 397,00	745 056,00	58%
		Certyfikowane szkolenia zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	510 000,00	340 000,00	67%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		340 000,00	
		Obsługa staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	25 000,00	0,00	0%
		Opiekun staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	75 000,00	0,00	0%
		Organizacja staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój"	12 500,00	0,00	0%
		Stáže zawodowe. "Przemysłany Rozwój"	175 552,50	0,00	0%
		Stypendium szkoleniowe. "Przemysłany Rozwój"	54 264,00	36 176,00	67%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		36 176,00	
		Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. "Przemysłany Rozwój"	112 200,00	112 000,00	100%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		112 000,00	
		Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. "Przemysłany Rozwój"	170 000,00	110 000,00	65%
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł		110 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Doradztwo zawodowe. "Przemysłany Rozwój"			
		Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł	146 880,50	146 880,00	100%
853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>261 010,00</b>	<b>128 526,20</b>	<b>49%</b>
		podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej na terenie miasta Przemysła (pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych))	207 621,00	103 810,20	50%
		Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemysł		19 773,40	
		Spółdzielnia Niewidomych "Start", ul. Batorego 22, Przemysł		39 546,80	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15 37-700 Przemysł		44 490,00	
		pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemysła w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Korytnikach (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): powiat przemyski	53 389,00	24 716,00	46%
854	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 369,53</b>	<b>63%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	200 000,00	126 369,53	63%
		Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Połec, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)		9 352,26	
		Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca)		2 439,72	
		Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)		12 605,22	
		Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca)		8 539,02	
		Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca)		3 252,96	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)		813,24	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		89 367,11	
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>197 000,00</b>	<b>75 010,80</b>	<b>38%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	197 000,00	75 010,80	38%
		Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)		75 010,80	
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>35 299,38</b>	<b>51%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	69 000,00	35 299,38	51%
		Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca)		35 299,38	
<b>854</b>	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 304 116,80</b>	<b>54%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	1 304 116,80	54%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)		1 304 116,80	
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>822 181,50</b>	<b>59%</b>
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	822 181,50	59%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca)		822 181,50	
<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>322 700,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>55%</b>
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemyśla	322 700,00	176 600,00	55%
		Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		29 400,00	
		Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		33 800,00	
		Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		10 800,00	
		Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemyśl		8 400,00	
		Żłobek "AKADEMIA MALUCHA", ul. Czackiego 2, 37-700 Przemyśl		7 400,00	
		Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		34 200,00	
		Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemyśl		15 600,00	



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		37 000,00	
<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>107 000,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59%</b>
		organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemyśla	107 000,00	62 600,00	59%
		Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemyśl		14 400,00	
		Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemyśl		12 900,00	
		Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl		5 300,00	
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 036,00</b>	<b>124 267,88</b>	<b>54%</b>
		finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	232 036,00	124 267,88	54%
		Powiat łańcucki		6 312,00	
		Miasto Rzeszów		6 312,00	
		Powiat Przemyski		49 997,25	
		Miasto Częstochowa		6 312,00	
		Powiat Jarosławski		10 719,00	
		Powiat Warszawski Zachodni		694,00	
		Miasto Poznań		6 312,00	
		Powiat Ropczycko-Sędziszowski		12 624,00	
		Miasto Kraków		6 312,00	
		Powiat Kwidzyński		6 312,00	
		Powiat Białobrzegi		12 361,63	
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 221 394,00</b>	<b>649 106,07</b>	<b>53%</b>
		finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla	1 221 394,00	649 106,07	53%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		"NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemyśl		649 106,07	
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>68%</b>
		organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa	75 000,00	51 000,00	68%
		Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koło w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Grunwaldzka 54a/32 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "FREDREUM", ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego "GOLDEN DANCE", ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Przemyski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Sienkiewicza 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		Stowarzyszenie Studenci dla Miasta, ul. St. Augusta 16/33, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 385 200,00</b>	<b>1 192 602,00</b>	<b>50%</b>
		Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1	2 385 200,00	1 192 602,00	50%
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 507 900,00</b>	<b>1 253 946,00</b>	<b>50%</b>
		Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8	2 507 900,00	1 253 946,00	50%
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Pani Krystyna Zajęc (mur oporowy miasta Przemyśla, Wyb. Piłsudskiego 7, dz. nr 1110 obr. 207)	8 000,00	0,00	0%
		Wspólnota Mieszkaniowa Barska 8 i 8A w Przemyślu (remont 4 balkonów na elewacji frontowej południowej)	3 500,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wspólnota Mieszkaniowa Plac Katedralny 6 w Przemyślu (remont elewacji wraz z kolorystyką)	3 500,00	0,00	0%
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>95%</b>
		podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej	120 000,00	120 000,00	100%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		4 000,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		15 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl		7 000,00	
		Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemyśl		8 000,00	
		Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		10 000,00	
		Klub Futbolu Amerykańskiego "PRZEMYŚL BEARS", ul. Borelowskiego 17/44, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYŚL", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemyśl		40 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Klub Narciarski "Przemyśl SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		UKS "SZESNASTKA" Przemyśl, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl		2 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000,00	31 500,00	79%
		UKS "TEMPO 5" przy Gimnazjum Nr 5, ul. Grunwaldzka 17, 37-700 Przemyśl		3 500,00	
		MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl		1 500,00	
		Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów		5 000,00	
		UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemyśl		2 500,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemyśl		2 000,00	
		UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl		3 000,00	
		Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl		5 000,00	
		Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemyśl		6 000,00	
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 794 900,00</b>	<b>1 397 448,00</b>	<b>50%</b>
		Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30	2 794 900,00	1 397 448,00	50%
		<b>RAZEM</b>	<b>35 930 261,00</b>	<b>20 082 829,06</b>	<b>56%</b>
		<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>			
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 446,52</b>	<b>11 446,52</b>	<b>100%</b>
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	11 446,52	11 446,52	100%
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl	15 000,00	0,00	0%
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>196 848,00</b>	<b>196 847,97</b>	<b>100%</b>
		Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu	196 848,00	196 847,97	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>223 294,52</b>	<b>208 294,49</b>	<b>93%</b>



**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 446,52</b>	<b>11 446,52</b>	<b>100%</b>
		Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (Gmina Przemyśl)	11 446,52	11 446,52	100%
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4 869 507,00</b>	<b>2 469 023,59</b>	<b>51%</b>
		Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	31,10	0%
		Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	55 000,00	0,00	0%
		Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	70 278,00	27,00	0%
		Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki (Budżet Obywatelski)	26 551,00	15,00	0%
		Remont chodnika przy ul. Herburtów - II etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	15,00	0%
		Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	40 000,00	31,10	0%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu od km 2+164,40 do 4 +559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00	4 557 964,00	2 468 904,39	54%
		Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż zbiegu ulic M. Konopickiej i Reymonta 30 oraz oznakowanie miejsc parkingowych poprzez wykonanie znaczników na istniejącym parkingu w sąsiedztwie bloku przy ul. M. Konopickiej 3	39 714,00	0,00	0%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 390 978,00</b>	<b>40 108,14</b>	<b>3%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki	150 000,00	0,00	0%
		Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	15,00	0%
		Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	10 000,00	31,10	0%
		Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 999,84	100%
		Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewiczka i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	55 978,00	31,10	0%
		Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517, 516 i 520 obr. 205 Przemyśl (Budżet Obywatelski)	30 000,00	31,10	0%
		Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"	615 000,00	0,00	0%
		Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera - III etap	450 000,00	0,00	0%
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>62,20</b>	<b>0%</b>
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	14 000,00	0,00	0%
		Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	10 000,00	31,10	0%
		Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	52 000,00	31,10	0%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	22 401,00	0,00	0%
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Zakup samochodu służbowego	65 000,00	0,00	0%
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 241 492,00</b>	<b>1 419 777,47</b>	<b>27%</b>
		Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	926 910,00	262 316,67	28%
		Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji	4 314 582,00	1 157 460,80	27%
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 236,00</b>	<b>9 597,90</b>	<b>2%</b>
		PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	633 236,00	9 597,90	2%
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>575 453,60</b>	<b>57%</b>
		Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	118 700,00	118 690,82	100%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu	896 600,00	456 762,78	51%
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 771,00</b>	<b>99%</b>
		Przystosowanie pojazdu osobowego marki Dacia na potrzeby Straży Miejskiej oraz przekwalifikowanie na samochód specjalny	22 000,00	21 771,00	99%
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 500,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>19%</b>
		Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)	19 500,00	3 690,00	19%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 994,75</b>	<b>100%</b>
		Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów	39 000,00	38 994,75	100%
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 416 968,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła	1 934 579,78	0,00	0%
		Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)	482 388,40	0,00	0%
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>207 000,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)			
		Budowa oświetlenia - ul. Mokra (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
		Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	12 000,00	0,00	0%
		Budowa oświetlenia ulicy Chocimskiej, Domowej i Mieszka I	46 500,00	624,00	1%
		Budowa oświetlenia ulicy Chocimskiej, Domowej i Mieszka I	43 500,00	0,00	0%
		II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	0,00	0%
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł	15 000,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>349 245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu	349 245,62	0,00	0%
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 921 343,00</b>	<b>1 647 660,07</b>	<b>17%</b>
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu	3 453 750,00	473 378,74	14%
		Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	1 470,00	1 470,00	100%
		Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu	6 068 097,00	941 665,42	16%
		Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha – II etap (Budżet Obywatelski)	22 000,00	17 450,32	79%
		Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemysłu	196 848,00	196 847,97	100%
		Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)	15 000,00	0,00	0%
		Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	29 000,00	0,00	0%
		Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)	30 000,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
		Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu - etap II (Budżet Obywatelski)	13 000,00	0,00	0%
		Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	35 178,00	0,00	0%
		Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	17 000,00	16 847,62	99%
		<b>RAZEM</b>	<b>26 315 417,32</b>	<b>6 238 209,24</b>	<b>24%</b>

#### BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60015	Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	40 000,00	31,10	0%
600	60015	Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)	55 000,00	0,00	0%
600	60015	Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)	70 278,00	27,00	0%
600	60015	Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki (Budżet Obywatelski)	26 551,00	15,00	0%
600	60015	Remont chodnika przy ul. Herburtów - II etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	15,00	0%
600	60015	Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)	40 000,00	31,10	0%
600	60016	Chodnik jednostronny na ul. Mierostawskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	15,00	0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)	10 000,00	31,10	0%
600	60016	Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	40 000,00	39 999,84	100%
600	60016	Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)	55 978,00	31,10	0%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517, 516 i 520 obr. 205 Przemyśl (Budżet Obywatelski)	30 000,00	31,10	0%
600	60017	Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)	14 000,00	0,00	0%
600	60017	Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyśle (Budżet Obywatelski)	10 000,00	31,10	0%
600	60017	Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)	52 000,00	31,10	0%
801	80104	Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyśle w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)	19 500,00	3 690,00	19%
900	90015	Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
900	90015	Budowa oświetlenia - ul. Mokra (Budżet Obywatelski)	12 000,00	0,00	0%
900	90015	Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)	46 500,00	624,00	1%
900	90015	II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na ul. Żółtkiewskiego (Budżet Obywatelski)	25 000,00	0,00	0%
926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską, a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)	1 470,00	1 470,00	100%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
926	92601	Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha – II etap (Budżet Obywatelski)	22 000,00	17 450,32	79%
926	92601	Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)	15 000,00	0,00	0%
926	92601	Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)	29 000,00	0,00	0%
926	92601	Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)	30 000,00	0,00	0%
926	92601	Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)	40 000,00	0,00	0%
926	92601	Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu - etap II (Budżet Obywatelski)	13 000,00	0,00	0%
926	92601	Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu (Budżet Obywatelski)	35 178,00	0,00	0%
926	92601	Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)	17 000,00	16 847,62	99%
		<b>RAZEM</b>	<b>909 455,00</b>	<b>80 371,48</b>	<b>9%</b>

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysław (Gmina Przemysław)**

plan: 11.446,52 zł; wykonanie: 11.446,52 zł

Zakres rzeczowy zadania: przekazano dotację celową dla Gminy Przemysław na realizację przedmiotowego projektu.

**Budowa dalszej części chodnika z kostki brukowej betonowej przy ulicy Topolowej w Przemysław (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Modernizacja chodnika ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski)**

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

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

**Przebudowa chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy ul. Dworskiego (Budżet Obywatelski)**

plan: 70.278,00 zł; wykonanie: 27,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Remont chodnika od ul. Noskowskiego do Cmentarza Zasańskiego lub do skrzyżowania z ul. Ks. Brzózki (Budżet Obywatelski)**

plan: 26.551,00 zł; wykonanie: 15,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Remont chodnika przy ul. Herbutów - II etap (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Remont jezdni ul. Pasteura w rejonie skrzyżowania z ul. Ziemowita (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowo zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu od km 2+164,40 do 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00**

plan: 4.557.964,00 zł; wykonanie: 2.468.904,39 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: chodniki, ścieżki rowerowe, warstwę ścieralną nawierzchni jezdni oraz niezbędne prace wykończeniowe.

**Wykonanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż zbiegu ulic M. Konopnickiej i Reymonta 30 oraz oznakowanie miejsc parkingowych poprzez wykonanie znaczników na istniejącym parkingu w sąsiedztwie bloku przy ul. M. Konopnickiej 3**

plan: 39.714,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: wyłoniono wykonawcę robót.

**Budowa drogi gminnej dojazdowej do I Liceum Ogólnokształcącego - od strony ulicy Franciszka Smolki**

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie w trakcie realizacji.

**Chodnik jednostronny na ul. Mierosławskiego, od ul. Bohaterów Getta w kierunku ul. Sybiraków - lewa strona - I etap (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 15,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Modernizacja chodnika przy ulicy Bukowej (Budżet Obywatelski)**

plan: 10.000,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Modernizacja i wykonanie nawierzchni ul. Gołębiej w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 39.999,84 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni oraz nawierzchnie z kruszywa łamanego w ilości 1260 m<sup>2</sup>.

**Poprawa stanu użyteczności drogi miejskiej na odcinku ulic Niemcewicza i Ogrodniczej (Budżet Obywatelski)**

plan: 55.978,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 517, 516 i 520 obr. 205 Przemyśl (Budżet Obywatelski)**

plan: 30.000,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.



**Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II"**

plan: 615.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: ogłoszono 3 przetarg nieograniczony na realizację inwestycji (2 poprzednie unieważniono).

**Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regeera - III etap**

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

Zakres rzeczowy zadania: zadanie w trakcie realizacji.

**Remont ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Winna Góra (Budżet Obywatelski)**

plan: 14.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

**Ukształtowanie terenu na poszerzenie przejazdu przez teren części działki nr 1805 obr. 205 w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

plan: 10.000,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Utwardzenie terenu przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36 (Budżet Obywatelski)**

plan: 52.000,00 zł; wykonanie: 31,10 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: koryto ziemne oraz utwardzenie terenu kruszywem łamanym warstwą o grubości 30 cm w ilości 600 m<sup>2</sup> wraz z przebudową zjazdu. Zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

plan: 22.401,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2019 r.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Zakup samochodu służbowego**

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2019 r. (zakup dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).

**Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu**

plan: 926.910,00 zł; wykonanie: 262.316,67 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: częściowo roboty ziemne, częściowo roboty elektryczne, sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej, koryta pod konstrukcję nawierzchni placu, stabilizację i podbudowę na 3/4 powierzchni, nawierzchnię z kostki betonowej na 3/4 powierzchni.

### **Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji**

plan: 4.314.582,00 zł; wykonanie: 1.157.460,80 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty rozbiórkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, częściowy montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, konstrukcje części żelbetowej windy, żelbetową klatkę schodową, docieplenie elewacji południowej oraz stropodachu, częściowo wykonano roboty instalacji sanitarnej oraz elektrycznej.

### **Dział 720 Informatyka**

#### **PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**

plan: 633.236,00 zł; wykonanie: 9.597,90 zł

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Przemysłu dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

plan: 118.700,00 zł; wykonanie: 118.690,82 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: adaptację pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych, szyb windowy z montażem dźwigu osobowego, przystosowano drzwi wewnętrzne dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### **Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemysłu**

plan: 896.600,00 zł; wykonanie: 456.762,78 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: podłogi z paneli i płytek posadzkowych, malowanie i szpachlowanie ścian, montaż: stolarki okiennej i drzwiowej, p.poż, opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, okablowania LAN, grzejników z zaworami regulacyjnymi, instalację oddymiania klatki schodowej.

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

#### **Przystosowanie pojazdu osobowego marki Dacia na potrzeby Straży Miejskiej oraz przekwalifikowanie na samochód specjalny**

plan: 22.000,00 zł; wykonanie: 21.771,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: przystosowano samochód na potrzeby Straży Miejskiej, wykonano III przedziały: przedział I - kierowca, dysponent, siedzenia ustawione przodem do kierunku jazdy, przedział II – miejsce na elementy wyposażenia strażników, przedział III – bagażowy – do przewozu osób zatrzymanych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Doposażenie Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemysłu w nowe urządzenia ruchowe - część I (Budżet Obywatelski)**

plan: 19.500,00 zł; wykonanie: 3.690,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy, jednak ze względu na zbyt wysoką ofertę, postępowanie unieważniono.

#### **Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów**

plan: 39.000,00 zł; wykonanie: 38.994,75 zł

Zakres rzeczowy zadania: zmodernizowano sieć internetową w Szkole Podstawowej Nr 16.

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

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

plan: 1.934.579,78 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Podkarpackiego, opracowano projekty umów z uczestnikami projektu oraz rozpoczęto proces ich podpisywania, opracowano projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących wymiany kotłów na gaz oraz biomasę.

##### **Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)**

plan: 482.388,40 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Zarządem Województwa Podkarpackiego, opracowano projekty umów z uczestnikami projektu oraz rozpoczęto proces ich podpisywania, opracowano projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących wymiany kotłów na ekogroszek.

##### **Budowa instalacji oświetlenia drogowego - etap II (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy.

##### **Budowa oświetlenia - ul. Mokra (Budżet Obywatelski)**

plan: 12.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy.

##### **Budowa oświetlenia poprzecznic ul. Bielskiego o numerach posesji od 55-71 (Budżet Obywatelski)**

plan: 46.500,00 zł; wykonanie: 624,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy.

##### **Budowa oświetlenia ulicy Chocimskiej, Domowej i Mieszka I**

Plan: 43.500,00zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy.

**II etap budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kordeckiego (Budżet Obywatelski)**

plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy.

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

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

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy.

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

plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowy z mieszkańcami.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu**

plan: 349.245,62 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2019 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu**

plan: 3.453.750,00 zł; wykonanie: 473.378,74 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany zaplecza sanitarno-szatniowego, płyty stropowe wraz z izolacją i dociepleniem, schody wewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza wod.-kan. i kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

**Budowa ogrodzenia boiska wewnątrz bloków pomiędzy ul. Rokitniańską a ul. Kopernika (Budżet Obywatelski)**

plan: 1.470,00 zł; wykonanie: 1.470,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

**Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu**

Plan: 6.068.097,00 zł; wykonanie: 941.665,42 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z pustaków ceramicznych wraz ze słupami i belkami żelbetowymi, dach hali i zaplecza z pokryciem wraz z warstwą izolacyjną i odwodnieniem, posadzki, instalację elektryczną oraz wod-kan., tynkowanie ścian wraz z robotami elewacyjnymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

**Modernizacja boiska i siłowni położonych na terenie przy ul. Focha - II etap (Budżet Obywatelski)**

plan: 22.000,00 zł; wykonanie: 17.450,32 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 1,83 m wraz z furtką o długości 33,0 mb oraz utwardzono nawierzchnie przy urządzeniach siłowni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 45,0 m<sup>2</sup>.

**Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu**

plan: 196.848,00 zł; wykonanie: 196.847,97 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano remont koła napędowego oraz koła przewojowego.

**Montaż urządzeń rekreacyjnych - poprawa nawierzchni ("mała siłownia plenerowa") (Budżet Obywatelski)**

plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

**Park aktywności fizycznej (Budżet Obywatelski)**

plan: 29.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy, realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2019 r.

**Plac Zabaw - uzupełnienie dwóch urządzeń (Budżet Obywatelski)**

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

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

**Plac zabaw Tuwima - 3 etap (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 40.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: zadanie w trakcie realizacji.

**Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu - etap II (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 13.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

**Ulepszenie mini boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 35.178,00 zł; wykonanie: 0,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.

**Zamiana urządzeń na placu zabaw z drewnianych na metalowe przy ul. Focha (Budżet Obywatelski)**

plan wydatków: 17.000,00 zł; wykonanie: 16.847,62 zł

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: nawierzchnie bezpieczną z piasku, montaż urządzeń zabawowych (huśtawka podwójna wahadłowa, zjeżdżalnia, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa), ławek drewnianych z oparciem, tablicy informacyjnej.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA  
*Wojciech Bakun*