

Rachunek 03.08.2020

Zarządzenie Nr 334/2020
Prezydenta Miasta Przemysła
z dnia 26 sierpnia 2020 r.



w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła
za I półrocze 2020 roku

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

postanawia:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Przemyslu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła za I półrocze 2020 roku
stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Aneta Bonda-Wajda
18.08.2020

SKARBNIK MIASTA
24.08.2020.
mgr Monika Czuryk

załącznik do zarządzenia Nr 334/2020

Prezydenta Miasta Przemysła

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemysła
za I półrocze 2020 roku**

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU, WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI, WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA,
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| DOCHODY | 439 151 459,89 | 229 120 430,62 | 52% |
| dochody bieżące | 417 878 957,89 | 226 892 572,76 | 54% |
| dochody majątkowe | 21 272 502,00 | 2 227 857,86 | 10% |
| <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>5 468 000,00</i> | <i>702 412,14</i> | 13% |
| WYDATKI | 422 333 670,03 | 206 602 816,17 | 49% |
| wydatki bieżące | 397 152 329,78 | 200 622 170,20 | 51% |
| <i>wydatki na obsługę długu</i> | <i>3 933 549,00</i> | <i>1 868 215,45</i> | 47% |
| <i>wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i> | <i>209 800,00</i> | <i>0,00</i> | 0% |
| wydatki majątkowe | 25 181 340,25 | 5 980 645,97 | 24% |
| | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE | 20 726 628,11 | 26 270 402,56 | 127% |
| | | | |
| DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) | 16 817 789,86 | 22 517 614,45 | 134% |
| | | | |
| PRZYCHODY | 1 778 498,81 | 5 724 855,12 | 322% |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu) | 0,00 | 1 370 035,91 | |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 191 498,81 | 1 742 451,06 | 146% |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 587 000,00 | 2 612 368,15 | 445% |
| | | | |
| ROZCHODY | 18 596 288,67 | 14 633 148,00 | 79% |
| spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 18 596 288,67 | 14 633 148,00 | 79% |
| | | | |
| NALEŻNOŚCI | x | 79 170 180,74 | x |
| należności wymagalne | x | 29 201 636,62 | x |
| pozostałe należności | x | 49 968 544,12 | x |
| | | | |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------|-----------------------|-------------|
| ZADŁUŻENIE | x | 125 847 928,82 | x |
| kredyty, pożyczki, obligacje | x | 125 353 554,61 | x |
| zobowiązania wymagalne | x | 494 374,21 | x |
| WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych) | x | 7,12% | x |
| DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniu za III kwartały roku ubiegłego) | x | 11,46% | x |
| DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie wykonania za rok ubiegły) | x | 11,31% | x |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| PRZYCHODY | 1 778 498,81 | 5 724 855,12 | 322% |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 1 370 035,91 | |
| § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 191 498,81 | 1 742 451,06 | 146% |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 587 000,00 | 2 612 368,15 | 445% |
| | | | |
| ROZCHODY | 18 596 288,67 | 14 633 148,00 | 79% |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 18 596 288,67 | 14 633 148,00 | 79% |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 821,96 | 22 638,96 | 88% |
| | | | Pozostała działalność | 25 821,96 | 22 638,96 | 88% |
| | | 201 0 | 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 | 18 999,96 | 18 999,96 | 100% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 822,00 | 3 639,00 | 53% |
| 020 | | | Leśnictwo | 648,00 | 349,00 | 54% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 648,00 | 349,00 | 54% |
| | | 211 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 648,00 | 349,00 | 54% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 960 895,36 | 1 568 047,45 | 40% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 162 585,36 | 766 308,91 | 35% |
| | | 075 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 882 487,00 | 121 311,10 | 14% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 196,22 | |
| | | 095 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 220,00 | |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 903,21 | |
| | | 231 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 280 098,36 | 637 678,38 | 50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 789 000,00 | 796 726,54 | 45% |
| | | 049 | 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 774 000,00 | 754 771,83 | 43% |
| | | 064 | 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 851,21 | |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 8 119,56 | 54% |
| | | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 673,81 | |
| | | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 30 051,72 | |
| | | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 258,41 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 310,00 | 5 012,00 | 54% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 630 | | 211 | 0 Turystyka | 9 310,00 | 5 012,00 | 54% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 3 805,54 | |
| | | 083 | 0 Wpływy z usług | 0,00 | 3 805,54 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 813 954,00 | 2 406 340,46 | 31% |
| | | 047 | 0 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 813 954,00 | 2 406 340,46 | 31% |
| | | 055 | 0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 | 44 347,54 | 34% |
| | | | 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 | 800 000,00 | 619 716,12 | 77% |
| | | 075 | 0 | 677 000,00 | 755 656,83 | 112% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 076 | 0 | 20 000,00 | 53 706,39 | 269% |
| | | 077 | 0 | | | |
| | | 092 | 0 | 5 468 000,00 | 692 184,59 | 13% |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 1 712,25 | |
| | | 097 | 0 | 0,00 | 2 382,48 | |
| | | | | 0,00 | 11 565,36 | |
| | | 211 | 0 | | | |
| | | 236 | 0 | 74 354,00 | 38 620,18 | 52% |
| | | 271 | 0 | 600 000,00 | 186 448,72 | 31% |
| 710 | | | | 44 600,00 | 0,00 | 0% |
| | 71003 | | | 3 615 288,00 | 1 538 024,13 | 43% |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 30,24 | |
| | 71012 | | | 0,00 | 30,24 | |
| | | 083 | 0 | 530 280,00 | 186 782,71 | 35% |
| | | 092 | 0 | 300 000,00 | 127 675,88 | 43% |
| | | | | 0,00 | 38,83 | |
| | 71015 | | | 230 280,00 | 59 068,00 | 26% |
| | | | | 586 396,00 | 257 004,56 | 44% |
| | | 211 | 0 | 574 380,00 | 257 000,00 | 45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|-------------|
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16,00 | 4,56 | 29% |
| | | 236 | 0 | | | |
| | | 641 | 0 | 12 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 740 000,00 | 314 024,62 | 42% |
| | | 083 | 0 | 700 000,00 | 314 024,62 | 45% |
| | | | Wpływy z usług | | | |
| | | 202 | 0 | 40 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 758 612,00 | 780 182,00 | 44% |
| | | 211 | 0 | 8 694,00 | 4 648,00 | 53% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | | | 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 | 1 749 918,00 | 775 534,00 | 44% |
| 720 | | | Infomatyka | 1 126 347,00 | 687 045,56 | 61% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 126 347,00 | 687 045,56 | 61% |
| | | | 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 | | | |
| 750 | | 625 | 7 | 1 126 347,00 | 687 045,56 | 61% |
| | | | Administracja publiczna | 1 803 384,00 | 916 005,43 | 51% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 882 053,00 | 335 724,55 | 38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | | 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 | 880 043,00 | 334 738,00 | 38% |
| | | 201 | 0 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 910,00 | 954,00 | 50% |
| | | 211 | 0 | | | |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 32,55 | 33% |
| | | 236 | 0 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 47 101,36 | 157% |
| | | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 874,79 | 39% |
| | | 063 | 0 | | | |
| | | 069 | 0 | 0,00 | 825,88 | |
| | | 087 | 0 | 0,00 | 10 126,75 | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 8 582,43 | 43% |
| | | 094 | 0 | 20 000,00 | 1 370,05 | |
| | | 095 | 0 | 0,00 | 1 659,50 | |
| | | 097 | 0 | 0,00 | 2 573,59 | |
| | | 298 | 0 | 0,00 | 18 088,37 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 41 100,00 | 38 343,98 | 93% |
| | | | 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 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 201 | 0 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 000,00 | 38 343,98 | 94% |
| | | 211 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 114,54 | |
| | | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 2 114,54 | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 99 686,00 | 224 658,00 | 225% |
| | | 205 | 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 | 84 364,26 | 209 340,93 | 248% |
| | | 205 | 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 | 15 321,74 | 15 317,07 | 100% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 750 545,00 | 268 063,00 | 36% |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 400,00 | |
| | | 205 | 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 | 222 523,00 | 218 333,55 | 98% |
| | | 205 | 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 | 39 269,00 | 38 529,45 | 98% |
| | | 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 803,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | 625 | 8 | 379 058,00 | 9 180,00 | 2% |
| | | 625 | 9 | 66 892,00 | 1 620,00 | 2% |
| 751 | | | | 201 081,00 | 197 253,86 | 98% |
| | 75101 | | | 7 654,00 | 3 826,86 | 50% |
| | | 201 | 0 | 7 654,00 | 3 826,86 | 50% |
| | 75107 | | | 193 427,00 | 193 427,00 | 100% |
| 752 | | | | 193 427,00 | 193 427,00 | 100% |
| | 75295 | | | 83 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 211 | 0 | 83 000,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | | | | 83 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | 11 647 633,50 | 6 976 201,39 | 60% |
| | 75411 | | | 11 433 320,50 | 6 879 971,21 | 60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 431 320,50 | 6 878 782,00 | 60% |
| | | 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 1 189,21 | 59% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 313,00 | 2 154,00 | 50% |
| | | 201 | 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 | 4 313,00 | 2 154,00 | 50% |
| | 75416 | | Straz gminna (miejska) | 200 000,00 | 84 016,18 | 42% |
| | | 057 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 | 78 079,37 | 39% |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 786,43 | |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,85 | |
| | | 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 132,53 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60,00 | |
| | | 063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 60,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 66 000,00 | 50% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 66 000,00 | 50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|----------------|---------------|-------------|
| | | 211 | 0 | 132 000,00 | 66 000,00 | 50% |
| 756 | | | | | | |
| | 75601 | | | 114 885 743,00 | 52 383 981,17 | 46% |
| | | 035 | 0 | 141 000,00 | 66 660,30 | 47% |
| | | 091 | 0 | 141 000,00 | 66 332,99 | 47% |
| | | | | 0,00 | 327,31 | |
| | 75615 | | | 27 697 717,00 | 12 530 252,37 | 45% |
| | | 031 | 0 | 26 600 000,00 | 12 051 108,50 | 45% |
| | | 032 | 0 | 25 000,00 | 18 406,10 | 74% |
| | | 033 | 0 | 10 000,00 | 6 241,00 | 62% |
| | | 034 | 0 | 620 000,00 | 309 622,18 | 50% |
| | | 050 | 0 | 149 000,00 | 6 545,00 | 4% |
| | | 064 | 0 | 0,00 | 498,80 | |
| | | 091 | 0 | 45 000,00 | 18 194,79 | 40% |
| | | 268 | 0 | 248 717,00 | 119 636,00 | 48% |
| | 75616 | | | 12 957 000,00 | 7 398 088,00 | 57% |
| | | 031 | 0 | 9 570 000,00 | 5 359 781,98 | 56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------|---------------|------|
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 | 180 043,67 | 64% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 752,60 | 75% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 340 000,00 | 177 592,23 | 52% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 226 000,00 | 556 723,86 | 246% |
| | | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 1 279,95 | |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 330 000,00 | 127 104,50 | 39% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 160 000,00 | 959 686,51 | 44% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 6 492,23 | |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 28 630,47 | 57% |
| 75618 | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 881 000,00 | 3 576 886,27 | 52% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000,00 | 414 000,69 | 38% |
| | | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 150 000,00 | 490 336,90 | 43% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 870 000,00 | 1 477 306,28 | 51% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 | 993 988,73 | 76% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 195 000,00 | 115 236,28 | 59% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 10 571,20 | 53% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 151 000,00 | 48 450,00 | 32% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 | 24 474,96 | 26% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 509,63 | |
| 75621 | | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 52 899 007,00 | 22 734 962,31 | 43% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 442 007,00 | 21 574 033,00 | 43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---|----------------|---------------|-------------|
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 457 000,00 | 1 160 929,31 | 47% |
| | 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 060 019,00 | 6 037 131,92 | 43% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 549 019,00 | 5 794 920,00 | 43% |
| | 75624 | | | Dywidendy | 511 000,00 | 242 211,92 | 47% |
| | | 074 | 0 | Wpływy z dywidend | 250 000,00 | 40 000,00 | 16% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 40 000,00 | 16% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 145 589 247,00 | 85 286 114,92 | 59% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 117 692 287,00 | 71 580 704,00 | 61% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 117 692 287,00 | 71 580 704,00 | 61% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 17 749,00 | |
| | 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 0,00 | 17 749,00 | |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 439 956,00 | 4 219 980,00 | 50% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 439 956,00 | 4 219 980,00 | 50% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 904 981,00 | 5 452 488,00 | 50% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 10 904 981,00 | 5 452 488,00 | 50% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 000,00 | 339 179,92 | 28% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 200 000,00 | 339 179,92 | 28% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 042 721,00 | 1 021 362,00 | 50% |
| | 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 042 721,00 | 1 021 362,00 | 50% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 309 302,00 | 2 654 652,00 | 50% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 5 309 302,00 | 2 654 652,00 | 50% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 5 200 380,04 | 3 847 024,65 | 74% |
| | | | | | 46 580,04 | 128 996,48 | 277% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 182,00 | |
| | | 061 | 0 | | | |
| | | 069 | 0 | 0,00 | 288,00 | |
| | | | Wpływy z różnorodnych opłat | | | |
| | | | 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 | 28 419,00 | 42 306,32 | 149% |
| | | 075 | 0 | | | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 612,59 | |
| | | 094 | 0 | 14 700,00 | 17 073,59 | 116% |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |
| | | 096 | 0 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | |
| | | 097 | 0 | 0,00 | 62 524,51 | |
| | | | Wpływy z różnorodnych dochodów | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 989,44 | |
| | | 231 | 0 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 067,04 | 1 550,28 | 75% |
| | | 232 | 0 | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 394,00 | 1 219,75 | 88% |
| | | 270 | 0 | 6 538,00 | 6 496,58 | 99% |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 800,00 | 91,00 | 11% |
| 80103 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 536,58 | |
| | | 066 | 0 | | | |
| | | 083 | 0 | | | |
| | | | Wpływy z usług | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 738,00 | 2 869,00 | 50% |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 619 840,00 | 2 142 260,73 | 82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 066 | 0 | 369 952,00 | 72 946,00 | 20% |
| | | 083 | 0 | 0,00 | 339 111,66 | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 164,67 | |
| | | 203 | 0 | 2 247 988,00 | 1 123 994,00 | 50% |
| | | 231 | 0 | 0,00 | 602 412,04 | |
| | | 295 | 0 | 1 900,00 | 3 632,36 | 191% |
| | 80105 | | | 43 037,00 | 21 515,00 | 50% |
| | | 203 | 0 | 43 037,00 | 21 515,00 | 50% |
| | 80115 | | | 40 900,00 | 40 812,23 | 100% |
| | | 061 | 0 | 0,00 | 364,00 | |
| | | 069 | 0 | 0,00 | 135,00 | |
| | | 075 | 0 | 40 900,00 | 33 183,18 | 81% |
| | | 087 | 0 | 0,00 | 100,80 | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 160,41 | |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 6 273,71 | |
| | | 097 | 0 | 0,00 | 572,00 | |
| | | 240 | 0 | 0,00 | 23,13 | |
| | 80120 | | | 8 514,00 | 34 041,52 | 400% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|------------|-------------|
| | | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 208,00 | |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 153,00 | |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 514,00 | 33 033,37 | 388% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 169,51 | |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9,64 | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 468,00 | |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16 800,00 | 0,00 | 0% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 773 930,00 | 447 251,50 | 25% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 981 577,00 | 203 526,00 | 21% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 792 353,00 | 175 265,30 | 22% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,20 | |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 68 460,00 | |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32 700,00 | 32 740,78 | 100% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 700,00 | 32 740,78 | 100% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-------------|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 17 900,00 | 17 983,65 | 100% |
| | | 295 | 0 | 17 900,00 | 17 983,65 | 100% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 584 555,18 | |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 1 197,04 | |
| | | 201 | 0 | 0,00 | 541 330,73 | |
| | | 211 | 0 | 0,00 | 42 027,41 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 593 641,00 | 390 371,00 | 66% |
| | | 205 | 1 | 232 297,00 | 141 988,25 | 61% |
| | | 205 | 7 | 203 227,00 | 96 715,81 | 48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| | | | 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 | 17 717,00 | 11 266,94 | 64% |
| | | 205 | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 140 400,00 | 140 400,00 | 100% |
| 851 | | 212 | | 4 368 532,67 | 2 168 706,35 | 50% |
| | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 945 010,00 | 1 802 020,00 | 46% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 945 010,00 | 1 802 020,00 | 46% |
| | 85158 | 211 | | 423 522,67 | 366 686,35 | 87% |
| | | | Izby wytrzeźwień | | | |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 709,50 | |
| | | 083 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 96 081,19 | 48% |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 44,42 | |
| | | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 57,40 | |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 95,00 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 852 | | 231 | | 223 522,67 | 269 698,84 | 121% |
| | | | Pomoc społeczna | 21 761 511,36 | 12 592 936,80 | 58% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 352 066,00 | 6 604 105,30 | 53% |
| | | 083 | Wpływy z usług | 8 523 583,00 | 4 136 620,97 | 49% |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 338,85 | |
| | | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 182,82 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 097 | 0 | 0,00 | 6 189,66 | |
| | | 213 | 0 | 3 828 483,00 | 2 458 773,00 | 64% |
| | 85203 | | | 1 282 903,25 | 716 030,20 | 56% |
| | | 201 | 0 | 1 281 603,25 | 715 545,75 | 56% |
| | | 236 | 0 | 1 300,00 | 484,45 | 37% |
| | 85213 | | | 224 600,00 | 124 264,00 | 55% |
| | | 203 | 0 | 224 600,00 | 124 264,00 | 55% |
| | 85214 | | | 1 819 400,00 | 914 804,22 | 50% |
| | | 092 | 0 | 500,00 | 244,86 | 49% |
| | | 094 | 0 | 10 000,00 | 1 744,36 | 17% |
| | 85215 | | | 1 808 900,00 | 912 815,00 | 50% |
| | | 064 | 0 | 19 000,00 | 28 718,69 | 151% |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 34,80 | |
| | | | | 0,00 | 9 683,89 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100% |
| | 85216 | 201 | Zasiłki stałe | 2 046 100,00 | 1 211 892,33 | 59% |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,62 | 1% |
| | | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 2 855,71 | 19% |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 031 000,00 | 1 209 036,00 | 60% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 690 427,00 | 386 651,11 | 56% |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 828,79 | |
| | | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 391,88 | |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 146,44 | |
| | | 201 | 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 | 118 907,00 | 75 536,00 | 64% |
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 571 520,00 | 307 748,00 | 54% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 549 198,00 | 346 294,82 | 63% |
| | | 083 | Wpływy z usług | 157 498,00 | 126 770,07 | 80% |
| | | 090 | 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 | 12,93 | |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 384,37 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 201 | 0 | 372 100,00 | 199 326,00 | 54% |
| | | 236 | 0 | 1 600,00 | 1 215,85 | 76% |
| | | 295 | 0 | 18 000,00 | 18 585,60 | 103% |
| | 85230 | | | 1 320 423,00 | 799 833,78 | 61% |
| | | 083 | 0 | 0,00 | 7 758,78 | |
| | | 092 | 0 | 800,00 | 218,70 | 27% |
| | | 094 | 0 | 9 000,00 | 5 910,90 | 66% |
| | | 097 | 0 | 0,00 | 5 375,40 | |
| | | 203 | 0 | 1 310 623,00 | 780 570,00 | 60% |
| | 85295 | | | 1 457 394,11 | 1 460 342,35 | 100% |
| | | 083 | 0 | 0,00 | 2 345,76 | |
| | | 090 | 0 | 0,00 | 665,50 | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 22,97 | |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 3 661,80 | |
| | | 205 | 7 | 1 082 273,00 | 1 078 567,95 | 100% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 205 | 9 | 127 233,00 | 126 796,66 | 100% |
| | | 231 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | | 295 | 0 | 3 000,00 | 3 393,60 | 113% |
| | | 295 | 7 | 205 705,34 | 205 705,34 | 100% |
| | | 295 | 9 | 24 182,77 | 24 182,77 | 100% |
| 853 | | | | 3 665 688,00 | 2 073 252,93 | 57% |
| | 85311 | | | 75 984,00 | 19 926,00 | 26% |
| | | 232 | 0 | 75 984,00 | 19 926,00 | 26% |
| | 85321 | | | 600 111,50 | 380 669,40 | 63% |
| | | 211 | 0 | 599 351,50 | 380 275,50 | 63% |
| | | 236 | 0 | 760,00 | 393,90 | 52% |
| | 85333 | | | 2 682 672,00 | 1 561 506,21 | 58% |
| | | 062 | 0 | 0,00 | 1 740,00 | |
| | | 069 | 0 | 0,00 | 19 395,00 | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 147,06 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|-------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 748 572,00 | 897 729,15 | 51% |
| | | 232 | 0 | | | |
| | | 269 | 0 | 934 100,00 | 642 495,00 | 69% |
| | 85395 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 306 920,50 | 111 151,32 | 36% |
| | | | Pozostała działalność | | | |
| | | 205 | 7 | | | |
| | | | 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 | 74 336,00 | -36 527,14 | -49% |
| | | 205 | 9 | | | |
| | | | 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 | 6 122,00 | -4 534,04 | -74% |
| | | 211 | 0 | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 462,50 | 152 212,50 | 67% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 636 240,00 | 284 646,09 | 45% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 360 440,00 | 115 743,23 | 32% |
| | | 063 | 0 | | | |
| | | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | |
| | | 064 | 0 | | | |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 13,52 | |
| | | 069 | 0 | | | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | | 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 | 44 998,00 | 16 757,87 | 37% |
| | | 075 | 0 | | | |
| | | 083 | 0 | 307 442,00 | 84 532,06 | 27% |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 271,30 | |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 6 102,48 | |
| | | 270 | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 52,61 | |
| 85406 | | 092 | 0 | 0,00 | 52,61 | |
| | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 17 680,00 | 19 842,35 | 112% |
| 85407 | | | 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 | | | |
| | | 075 | 0 | 5 980,00 | 2 993,62 | 50% |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 42,73 | |
| | | 097 | 0 | 11 700,00 | 16 806,00 | 144% |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 151 200,00 | 44 856,00 | 30% |
| | | 083 | 0 | 151 200,00 | 44 856,00 | 30% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 102 480,00 | 104 151,90 | 102% |
| | | 064 | 0 | 0,00 | 11,60 | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 217,25 | |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 1 443,05 | |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 480,00 | 102 480,00 | 100% |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 440,00 | 0,00 | 0% |
| | | 244 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 440,00 | 0,00 | 0% |
| 855 | | | Rodzina | 79 325 202,00 | 46 364 287,92 | 58% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 46 847 000,00 | 27 153 710,16 | 58% |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 4 481,16 | 50% |
| | | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 28 516,78 | 29% |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11,02 | |
| | | 206 | 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 | 46 738 000,00 | 27 120 678,00 | 58% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 914 600,00 | 17 545 800,86 | 63% |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 113,20 | |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 000,00 | 7 703,53 | 30% |
| | | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 147 000,00 | 114 142,18 | 78% |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35,27 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| | | 201 | 0 | 27 133 600,00 | 17 312 371,13 | 64% |
| | | 236 | 0 | 608 000,00 | 111 435,55 | 18% |
| | 85503 | | | 3 000,00 | 1 005,64 | 34% |
| | | 201 | 0 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33% |
| | | 236 | 0 | | | |
| | 85504 | | | 1 875 700,00 | 332,26 | 0% |
| | | 097 | 0 | 0,00 | 5,64 | |
| | | | | 0,00 | 22,26 | |
| | | 201 | 0 | 1 837 100,00 | 310,00 | 0% |
| | | 211 | 0 | | | |
| | 85508 | | | 38 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | 092 | 0 | 416 575,00 | 285 764,67 | 69% |
| | | 094 | 0 | 50,00 | 10,88 | 22% |
| | | 097 | 0 | 1 000,00 | 423,68 | 42% |
| | | | | 0,00 | 826,87 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 329 000,00 | 217 751,00 | 66% |
| | | 216 | 0 | | | |
| | | 232 | 0 | 86 525,00 | 66 752,24 | 77% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 015 327,00 | 1 123 486,33 | 56% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 800,00 | 8 995,18 | 65% |
| | | 075 | 0 | | | |
| | | 092 | 0 | 0,00 | 97,75 | |
| | | 094 | 0 | 0,00 | 3 332,95 | |
| | | 096 | 0 | | | |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 900,00 | |
| | | 211 | 0 | 109 712,00 | 54 628,80 | 50% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | | 216 | 0 | 273 500,00 | 165 151,00 | 60% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | | 232 | 0 | 1 618 315,00 | 890 380,65 | 55% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | 85513 | | 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 253 000,00 | 254 188,00 | 100% |
| | | 201 | 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 | 253 000,00 | 254 188,00 | 100% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 382 416,00 | 8 806 433,14 | 30% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 479 576,00 | 8 342 056,06 | 41% |
| | | 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 479 576,00 | 8 318 685,41 | 41% |
| | | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11 314,90 | |
| | | 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12 055,75 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 536 840,00 | -1 640,23 | 0% |
| | | 625 | 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 | 6 738 505,00 | 0,00 | 0% |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 798 335,00 | -1 640,23 | 0% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 151 000,00 | 136 062,79 | 90% |
| | | 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,21 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|-------------|------|
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 35 000,00 | 20 057,58 | 57% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 116 000,00 | 116 000,00 | 100% |
| | 90019 | 069 | 0 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 215 000,00 | 196 460,75 | 91% |
| | | | | Wpływy z różnych opłat | 215 000,00 | 196 460,75 | 91% |
| | 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 368,44 | |
| | | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 368,44 | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 133 125,33 | |
| | | | | 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 | 129 972,24 | |
| | | 075 | 0 | | 0,00 | 368,54 | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 784,55 | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 562 247,00 | 0,00 | 0% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 562 247,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | 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 | 2 562 247,00 | 0,00 | |
| 926 | | 625 | 7 | Kultura fizyczna | 1 364 200,00 | 931 334,87 | 68% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 351 200,00 | 918 228,21 | 68% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 918 228,21 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | 626 | 0 | 1 351 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 92695 | | | 13 000,00 | 13 106,66 | 101% |
| | | 295 | 0 | 13 000,00 | 13 106,66 | 101% |
| | | | | 439 151 459,89 | 229 120 430,62 | 52% |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 95 813,96 | 46 781,23 | 49% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 100,00 | 3 844,46 | 63% |
| | | 285 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 100,00 | 3 844,46 | 63% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 89 713,96 | 42 936,77 | 48% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 438,00 | 18 686,32 | 32% |
| | | 404 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 433,00 | 1 433,00 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 491,00 | 3 371,38 | 36% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 352,00 | 446,11 | 33% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372,55 | 372,55 | 100% |
| | | 443 | Różne opłaty i składki | 18 627,41 | 18 627,41 | 100% |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 432,00 | 4 802,08 | 39% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 500,00 | 3 183,78 | 49% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 183,78 | 49% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 932,00 | 1 618,30 | 27% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 922,00 | 1 363,10 | 28% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,00 | 223,35 | 25% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 31,85 | 27% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 383 721,79 | 8 630 709,54 | 47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 919 998,36 | 5 359 662,48 | 60% |
| | | 415 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 8 713 998,36 | 5 259 953,02 | 60% |
| | | 427 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 1 273,84 | 7% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 172 500,00 | 91 505,62 | 53% |
| | | 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 6 930,00 | 43% |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 712 900,00 | 2 590 504,82 | 39% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 6 458,00 | 43% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 130 000,00 | 784 208,93 | 37% |
| | | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 000,00 | 151 531,33 | 96% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 100,00 | 113 877,59 | 28% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 300,00 | 11 438,98 | 21% |
| | | 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 10 120,00 | 37% |
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 24 946,99 | 38% |
| | | 426 | Zakup energii | 114 000,00 | 53 095,22 | 47% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 791,00 | 53% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 3 391 100,00 | 1 283 011,60 | 38% |
| | | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 5 598,55 | 43% |
| | | 441 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | Różne opłaty i składki | 203 000,00 | 84 637,37 | 42% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 000,00 | 40 695,00 | 71% |
| | | 448 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 3 612,00 | 45% |
| | | 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 16,00 | 3% |
| | | 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 13 980,82 | 93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|-------------|
| | | 452 | 0 | 3 000,00 | 740,00 | 25% |
| | | | | | | |
| | | 459 | 0 | 800,00 | 330,00 | 41% |
| | | 461 | 0 | 2 000,00 | 542,44 | 27% |
| | | 470 | 0 | 6 000,00 | 849,00 | 14% |
| | | 605 | 0 | 25 000,00 | 24,00 | 0% |
| | 60016 | | | 2 561 419,43 | 669 277,23 | 26% |
| | | 427 | 0 | 80 000,00 | 30,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | 2 250 000,00 | 629 750,13 | 28% |
| | | 605 | 0 | 231 419,43 | 39 497,10 | 17% |
| | 60017 | | | 170 000,00 | 4 687,19 | 3% |
| | | 427 | 0 | 70 000,00 | 33,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | 100 000,00 | 4 654,19 | 5% |
| | 60095 | | | 19 404,00 | 6 577,82 | 34% |
| | | 401 | 0 | 15 342,00 | 4 616,62 | 30% |
| | | 404 | 0 | 1 012,00 | 1 011,52 | 100% |
| | | 411 | 0 | 2 670,00 | 838,30 | 31% |
| | | 412 | 0 | 380,00 | 111,38 | 29% |
| 630 | | | | 227 400,00 | 95 497,95 | 42% |
| | 63003 | | | 227 400,00 | 95 497,95 | 42% |
| | | 411 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 412 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 0 | 17 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 426 | 0 | 4 100,00 | 2 291,85 | 56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 197 600,00 | 91 452,12 | 46% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 300,00 | 1 753,98 | 53% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 364 761,00 | 1 427 948,01 | 42% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 364 761,00 | 1 427 948,01 | 42% |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 152 360,00 | 45 002,78 | 30% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 869,00 | 6 868,52 | 100% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 957,00 | 8 718,95 | 34% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 569,05 | 15% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 188 000,00 | 530 428,16 | 45% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 44 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 114 931,00 | 20 509,18 | 18% |
| | | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 000,00 | 6 740,00 | 8% |
| | | 440 | 0 | | 1 500,00 | 669,54 | 45% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 271 300,00 | 244 476,11 | 90% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 365 340,00 | 158 947,00 | 44% |
| | | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | | 450 | 0 | | 3 000,00 | 2 534,00 | 84% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 267,04 | 89% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 304,00 | 143,87 | 11% |
| | | | | 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 | | | |
| | | 459 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 564 000,00 | 237 280,73 | 42% |
| | | 460 | 0 | | 470 000,00 | 147 506,86 | 31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 61 199,00 | 17 286,22 | 28% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401,00 | 0,00 | 0% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 7 947 324,83 | 3 780 254,98 | 48% |
| | 71003 | | | Biura planowania przestrzennego | 1 180 267,83 | 543 347,13 | 46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 965,72 | 66% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 700,00 | 354 024,88 | 45% |
| | | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 64 700,00 | 63 162,75 | 98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 300,00 | 41 985,27 | 31% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 600,00 | 5 484,75 | 29% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 480,00 | 8 974,75 | 32% |
| | | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 020,00 | 4 074,01 | 45% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 867,83 | 0,00 | 0% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 10 444,89 | 75% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 215,00 | 24% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 23 300,63 | 52% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 10 024,50 | 68% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 129,98 | 47% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 2 460,00 | 14% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 300,00 | 16 000,00 | 83% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 100,00 | 5% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 8 720,42 | 58% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 720,43 | 48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 999,99 | 100% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 444 332,30 | 44% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 107,89 | 46% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 024,95 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 655,00 | 51% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 368,57 | 33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 787,19 | 31% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 19 030,72 | 51% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 387,40 | 44% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 173,58 | 0% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 597,00 | 100% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 3 200,00 | 53% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 255 482,81 | 44% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85,42 | 17% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 38 839,20 | 29% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 905,84 | 44% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 590,30 | 100% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 490,21 | 47% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 879,86 | 48% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 468,00 | 48% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 353,15 | 34% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 036,05 | 37% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 970,27 | 39% |
| | | | | | 1 286,31 | 47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 440 | 0 | 13 680,00 | 5 891,76 | 43% |
| | | 441 | 0 | 300,00 | 60,00 | 20% |
| | | 443 | 0 | 3 300,00 | 750,16 | 23% |
| | | 444 | 0 | 10 170,00 | 8 151,83 | 80% |
| | | 455 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0% |
| | | 461 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 470 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 499 | 0 | 0,00 | 8 724,45 | 0% |
| | | 606 | 0 | 12 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 71035 | | | 590 000,00 | 266 815,35 | 45% |
| | | 426 | 0 | 14 300,00 | 3 411,69 | 24% |
| | | 427 | 0 | 35 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | 540 700,00 | 263 403,66 | 49% |
| | 71095 | | | 4 562 130,00 | 2 261 556,97 | 50% |
| | | 401 | 0 | 24 766,00 | 11 475,65 | 46% |
| | | 404 | 0 | 1 770,00 | 1 769,11 | 100% |
| | | 411 | 0 | 4 947,00 | 2 200,21 | 44% |
| | | 412 | 0 | 859,00 | 374,97 | 44% |
| | | 605 | 0 | 21 385,00 | 12 027,54 | 56% |
| | | 605 | 7 | 1 279 056,00 | 1 208 328,44 | 94% |
| | | 605 | 9 | 3 229 347,00 | 1 025 381,05 | 32% |
| 720 | | | | 1 327 887,00 | 808 288,89 | 61% |
| | 72095 | | | 1 327 887,00 | 808 288,89 | 61% |
| | | 605 | 7 | 1 126 347,00 | 687 045,56 | 61% |
| | | 605 | 9 | 201 540,00 | 121 243,33 | 60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 12 000,00 | 9 600,00 | 80% |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 12 000,00 | 9 600,00 | 80% |
| | | 321 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 12 000,00 | 9 600,00 | 80% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 368 201,00 | 10 310 839,79 | 46% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 497 560,00 | 618 440,54 | 41% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 184 225,00 | 448 626,92 | 38% |
| | | 404 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 75 056,00 | 75 053,76 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 422,00 | 87 740,44 | 42% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 857,00 | 7 019,42 | 24% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 568 200,00 | 252 773,13 | 44% |
| | | 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 518 752,00 | 251 436,75 | 48% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 1 009,20 | 4% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 22 148,00 | 327,18 | 1% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 064 372,00 | 9 106 744,60 | 48% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 11 028,45 | 25% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 708 721,00 | 5 233 186,79 | 45% |
| | | 404 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 967 345,00 | 967 344,85 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 179 016,00 | 946 038,44 | 43% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310 565,00 | 102 342,53 | 33% |
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 107 301,20 | 89% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 900,00 | 84 106,66 | 27% |
| | | 422 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 808,04 | 56% |
| | | 426 | Zakup energii | 466 000,00 | 306 787,52 | 66% |
| | | 427 | Zakup usług remontowych | 63 600,00 | 17 120,02 | 27% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 5 596,00 | 35% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 1 881 625,00 | 774 491,47 | 41% |
| | | 436 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 141 000,00 | 62 600,36 | 44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------|------|
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 000,00 | 17 458,09 | 34% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 5 712,89 | 25% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 569,23 | 7% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 169 500,00 | 75 461,22 | 45% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 484 000,00 | 362 761,22 | 75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 100,00 | 496,56 | 45% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 200,00 | 7% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 71 000,00 | 11 657,14 | 16% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 11 675,92 | 29% |
| 75045 | | | | Kwalifikacja wojskowa | 41 100,00 | 38 343,98 | 93% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 592,00 | 2 805,40 | 78% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 512,00 | 299,88 | 59% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 596,00 | 20 400,00 | 99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 521,70 | 87% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 317,00 | 99% |
| 75075 | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 203 000,00 | 43 618,99 | 21% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 912,98 | 39% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 39 536,86 | 24% |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000,00 | 169,15 | 1% |
| 75077 | | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 99 686,00 | 99 658,00 | 100% |
| | | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 280,00 | 84 280,00 | 100% |
| | | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 306,00 | 15 306,00 | 100% |
| | | 443 | 7 | Różne opłaty i składki | 84,26 | 60,93 | 72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-------------|
| | | 443 | 9 Różne opłaty i składki | 15,74 | 11,07 | 70% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 894 283,00 | 151 260,55 | 17% |
| | | 401 | 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 830,02 | 44 173,38 | 46% |
| | | 401 | 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 437,98 | 13 569,61 | 46% |
| | | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 411 | 8 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 212,50 | 7 546,80 | 44% |
| | | 411 | 9 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 287,50 | 2 318,30 | 44% |
| | | 412 | 8 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 313,36 | 998,79 | 43% |
| | | 412 | 9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 710,64 | 306,83 | 43% |
| | | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 8 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 222,80 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 9 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 297,20 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 99,00 | 10% |
| | | 430 | 0 Zakup usług pozostałych | 67 603,00 | 43 514,27 | 64% |
| | | 430 | 8 Zakup usług pozostałych | 102 944,32 | 3 324,04 | 3% |
| | | 430 | 9 Zakup usług pozostałych | 31 623,68 | 2 020,49 | 6% |
| | | 438 | 0 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 Różne opłaty i składki | 34 300,00 | 33 389,04 | 97% |
| | | 605 | 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 058,00 | 0,00 | 0% |
| | | 605 | 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 442,00 | 0,00 | 0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 201 081,00 | 11 475,77 | 6% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 654,00 | 0,00 | 0% |
| | | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne | 647,00 | 0,00 | 0% |
| | | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 761,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------|--------------|------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 154,00 | 0,00 | 0% |
| | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 475,77 | | 6% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 0% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | | 6% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,75 | | 4% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25 | | 4% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 127,44 | | 75% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 0,00 | | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 357,33 | | 50% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 0,00 | | 0% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 83 000,00 | | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | | 0% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 660 710,50 | 8 337 415,31 | 53% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 431 320,50 | 6 036 151,10 | 53% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | |
| | | 307 | 0 | | 350 000,00 | 91 755,46 | 26% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 294,00 | 47 154,72 | 52% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 108 056,00 | 53 525,10 | 50% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 647,00 | 11 507,18 | 79% |
| | | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 8 086 557,00 | 4 024 210,02 | 50% |
| | | | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | |
| | | 406 | 0 | | 186 820,00 | 41 483,92 | 22% |
| | | | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | |
| | | 407 | 0 | | 620 977,00 | 620 262,06 | 100% |
| | | | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | |
| | | 408 | 0 | | 144 677,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | 411 | 0 | 36 390,00 | 19 145,32 | 53% |
| | | 412 | 0 | 1 700,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 0 | 9 000,00 | 5 400,00 | 60% |
| | | 418 | 0 | 967 105,50 | 739 913,46 | 77% |
| | | 421 | 0 | 252 000,00 | 157 444,57 | 62% |
| | | 422 | 0 | 5 000,00 | 1 897,15 | 38% |
| | | 425 | 0 | 60 000,00 | 3 049,11 | 5% |
| | | 426 | 0 | 140 000,00 | 88 939,00 | 64% |
| | | 427 | 0 | 100 000,00 | 10 084,62 | 10% |
| | | 428 | 0 | 43 000,00 | 11 464,00 | 27% |
| | | 430 | 0 | 120 000,00 | 62 968,99 | 52% |
| | | 436 | 0 | 20 000,00 | 9 172,02 | 46% |
| | | 441 | 0 | 7 000,00 | 2 303,00 | 33% |
| | | 443 | 0 | 7 695,00 | 4 111,38 | 53% |
| | | 444 | 0 | 6 202,00 | 6 201,04 | 100% |
| | | 448 | 0 | 38 000,00 | 18 600,00 | 49% |
| | | 451 | 0 | 1 200,00 | 914,98 | 76% |
| | | 452 | 0 | 10 000,00 | 4 644,00 | 46% |
| | | 455 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 75-414 | | | 92 090,00 | 32 532,62 | 35% |
| | | 401 | 0 | 50 900,00 | 16 256,32 | 32% |
| | | 404 | 0 | 4 006,00 | 4 005,30 | 100% |
| | | 411 | 0 | 9 439,00 | 3 415,13 | 36% |
| | | 412 | 0 | 1 345,00 | 255,93 | 19% |
| | | 421 | 0 | 1 400,00 | 498,83 | 36% |
| | | 427 | 0 | 10 000,00 | 1 857,35 | 19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|--------------|------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 243,76 | 42% |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 3 461 800,00 | 1 812 833,14 | 52% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 700,00 | 22 531,32 | 61% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 426 100,00 | 1 165 156,52 | 48% |
| | | 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 173 500,00 | 173 329,40 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 000,00 | 210 912,65 | 50% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 000,00 | 22 998,27 | 38% |
| | | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 500,00 | 12 886,00 | 45% |
| | | 414 | 0 | Niepełnosprawnych | | | |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 150,00 | 100% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | 39 763,77 | 69% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 27 000,00 | 15 367,38 | 57% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 9 622,22 | 51% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 410,00 | 10% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 800,00 | 37 818,42 | 42% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 700,00 | 5 314,06 | 42% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 30,00 | 2% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 996,00 | 50% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 850,00 | 76 350,30 | 99% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 2 868,00 | 72% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 6 748,23 | 96% |
| | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | | 470 | 0 | cywilnej | 9 000,00 | 6 580,60 | 73% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 212 000,00 | 130 260,00 | 61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 000,00 | 130 260,00 | 80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 463 500,00 | 325 638,45 | 70% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 144,00 | 57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 135,05 | 41% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 644,89 | 47% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 819,35 | 95% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 361 800,00 | 311 158,74 | 86% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 85,75 | 12% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 650,67 | 41% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 500,00 | 0,00 | 0% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 57 676,56 | 44% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 57 676,56 | 44% |
| | | | | 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 | 64 020,00 | 32 010,00 | 50% |
| | | 236 | 0 | | 18 018,00 | 7 284,36 | 40% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 920,00 | 828,24 | 10% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 042,00 | 17 553,96 | 42% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 143 349,00 | 1 868 215,45 | 45% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | | | |
| | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 933 549,00 | 1 868 215,45 | 47% |
| | 75702 | | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 60 000,00 | 6 337,02 | 11% |
| | | 809 | 0 | | | | |
| | | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 873 549,00 | 1 861 878,43 | 48% |
| | | 811 | 0 | | | | |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 209 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 209 800,00 | 0,00 | 0% |
| 758 | | 803 | 0 | Różne rozliczenia | 5 997 703,33 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|----------------|---------------|-------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 41 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 453 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 41 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 956 203,33 | 0,00 | 0% |
| | | 481 | Rezerwy | 5 956 203,33 | 0,00 | 0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 132 953 646,55 | 73 761 799,19 | 55% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 108 818,04 | 22 676 873,43 | 57% |
| | | 254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 686 700,00 | 1 998 739,88 | 54% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 130,00 | 43 584,89 | 30% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 458 185,04 | 13 467 041,50 | 53% |
| | | 404 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 064 270,00 | 2 064 265,16 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 538 886,00 | 2 527 380,74 | 56% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 581 773,00 | 262 459,72 | 45% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 813,00 | 78 465,75 | 58% |
| | | 424 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 573,95 | 9% |
| | | 426 | Zakup energii | 1 125 864,00 | 596 531,70 | 53% |
| | | 427 | Zakup usług remontowych | 142 665,00 | 14 082,35 | 10% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 19 400,00 | 4 589,00 | 24% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 201 862,00 | 122 094,22 | 60% |
| | | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 640,00 | 12 292,34 | 48% |
| | | 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 492,00 | 33% |
| | | 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 180,32 | 4% |
| | | 443 | Różne opłaty i składki | 21 320,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 819 237,00 | 1 435 425,74 | 79% |
| | | 448 | Podatek od nieruchomości | 8 937,00 | 7 107,97 | 80% |
| | | 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 435,00 | 135,00 | 31% |
| | | 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 107 051,00 | 35 053,55 | 33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 350,00 | 6 377,65 | 42% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 118 834,00 | 3 926 866,71 | 55% |
| | | 254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 364 000,00 | 195 323,90 | 54% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 870,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 943 193,00 | 2 460 948,99 | 50% |
| | | 404 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 404 403,00 | 404 402,26 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 857 763,00 | 474 913,53 | 55% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 043,00 | 56 751,52 | 48% |
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 716,00 | 4 990,52 | 87% |
| | | 426 | Zakup energii | 135 579,00 | 117 298,27 | 87% |
| | | 427 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 90,00 | 18% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 265,72 | 77% |
| | | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 543,00 | 81% |
| | | 441 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 567,00 | 190 926,00 | 75% |
| | | 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 413,00 | 24% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 127 600,00 | 70 960,60 | 56% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 892,00 | 50 438,00 | 54% |
| | | 404 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 6 370,00 | 6 369,75 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 933,00 | 7 200,93 | 43% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 328,00 | 769,17 | 33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---|---------------|-------------|
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 800,00 | 100% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 382,75 | 75% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 11 455 924,86 | 59% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 457 054,13 | 76% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 112 877,12 | 56% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 699,16 | 11% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 360 985,47 | 50% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642 082,38 | 100% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 557 981,00 | 43% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 636,00 | 35% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 78 569,00 | 51% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 706,00 | 0% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 544 891,00 | 59% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 24 850,00 | 15% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 315,00 | 31% |
| | | | | | 112 315,00 | 75% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 000,00 | 52% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 699,00 | 52% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 46% |
| | | | | | 129 672,00 | 53% |
| | | | | | 68 788,81 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 850,00 | 618,00 | 16% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 617 413,00 | 476 792,00 | 77% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 230,00 | 489,98 | 22% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 260,00 | 20 287,89 | 52% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 580,00 | 1 678,22 | 30% |
| | 80105 | | | Przedszkola specjalne | 2 752 322,00 | 1 439 557,56 | 52% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 103 200,00 | 524 250,66 | 48% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 559,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 852,00 | 621 716,67 | 51% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 870,00 | 88 869,45 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 708,00 | 112 497,16 | 53% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 602,00 | 10 712,78 | 50% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 650,24 | 65% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 26 626,00 | 18 065,60 | 68% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 081,00 | 54% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 152,00 | 38% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 805,00 | 61 186,00 | 84% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 376,00 | 24% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 357 528,00 | 132 755,56 | 37% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 091,00 | 85 985,92 | 48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | 411 | 0 | 30 019,00 | 11 355,45 | 38% |
| | | 412 | 0 | 4 186,00 | 1 315,07 | 31% |
| | | 421 | 0 | 50 500,00 | 18 032,90 | 36% |
| | | 427 | 0 | 1 400,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | 77 160,00 | 9 027,47 | 12% |
| | | 443 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | 7 332,00 | 5 498,75 | 75% |
| | | 450 | 0 | 1 540,00 | 1 540,00 | 100% |
| | 80115 | | | 17 064 013,00 | 9 906 474,27 | 58% |
| | | 302 | 0 | 73 179,00 | 35 088,44 | 48% |
| | | 401 | 0 | 11 768 382,00 | 6 189 301,25 | 53% |
| | | 404 | 0 | 828 555,00 | 828 552,99 | 100% |
| | | 411 | 0 | 2 061 775,00 | 1 212 233,05 | 59% |
| | | 412 | 0 | 267 902,00 | 129 180,93 | 48% |
| | | 414 | 0 | 89 688,00 | 56 086,00 | 63% |
| | | 417 | 0 | 26 500,00 | 21 998,65 | 83% |
| | | 421 | 0 | 50 000,00 | 39 033,71 | 78% |
| | | 424 | 0 | 13 857,00 | 6 470,21 | 47% |
| | | 426 | 0 | 689 033,00 | 483 004,28 | 70% |
| | | 427 | 0 | 22 070,00 | 19 262,62 | 87% |
| | | 428 | 0 | 13 573,00 | 1 675,00 | 12% |
| | | 430 | 0 | 59 900,00 | 44 468,41 | 74% |
| | | 436 | 0 | 15 700,00 | 8 415,39 | 54% |
| | | 441 | 0 | 2 750,00 | 147,00 | 5% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 443 | 0 | 17 600,00 | 3 836,00 | 22% |
| | | 444 | 0 | 989 301,00 | 787 091,50 | 80% |
| | | 448 | 0 | 2 300,00 | 1 868,00 | 81% |
| | | 452 | 0 | 69 748,00 | 38 018,24 | 55% |
| | | 470 | 0 | 2 200,00 | 742,60 | 34% |
| 80116 | | | | 1 958 844,00 | 1 124 678,22 | 57% |
| | | 254 | 0 | 1 310 000,00 | 767 008,98 | 59% |
| | | 302 | 0 | 1 946,00 | 300,00 | 15% |
| | | 401 | 0 | 461 260,00 | 222 797,94 | 48% |
| | | 404 | 0 | 38 099,00 | 38 098,70 | 100% |
| | | 411 | 0 | 76 706,00 | 43 055,35 | 56% |
| | | 412 | 0 | 10 000,00 | 3 802,79 | 38% |
| | | 421 | 0 | 9 031,00 | 2 999,02 | 33% |
| | | 424 | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 426 | 0 | 22 000,00 | 21 501,54 | 98% |
| | | 427 | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | 1 000,00 | 350,00 | 35% |
| | | 430 | 0 | 2 000,00 | 1 661,90 | 83% |
| | | 436 | 0 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | 441 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | 22 602,00 | 22 602,00 | 100% |
| | | 448 | 0 | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 470 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 80117 | | | | 4 764 758,00 | 2 653 640,10 | 56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | 302 | 0 | 19 633,00 | 3 350,00 | 17% |
| | | 401 | 0 | 3 334 484,00 | 1 711 500,95 | 51% |
| | | 404 | 0 | 232 905,00 | 232 904,27 | 100% |
| | | 411 | 0 | 588 240,00 | 350 513,66 | 60% |
| | | 412 | 0 | 83 704,00 | 37 564,96 | 45% |
| | | 421 | 0 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| | | 424 | 0 | 520,00 | 520,00 | 100% |
| | | 426 | 0 | 296 710,00 | 175 147,89 | 59% |
| | | 427 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | 1 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | 23 500,00 | 20 895,37 | 89% |
| | | 436 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0% |
| | | 441 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | 5 254,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | 160 058,00 | 120 043,00 | 75% |
| | | 452 | 0 | 1 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 80120 | | | 16 295 831,00 | 9 117 522,14 | 56% |
| | | 254 | 0 | 436 000,00 | 200 578,24 | 46% |
| | | 259 | 0 | 630 000,00 | 390 987,87 | 62% |
| | | 302 | 0 | 52 579,00 | 586,10 | 1% |
| | | 401 | 0 | 10 751 363,00 | 5 562 590,84 | 52% |
| | | 404 | 0 | 732 207,00 | 732 203,25 | 100% |
| | | 411 | 0 | 1 889 667,00 | 1 084 192,59 | 57% |
| | | 412 | 0 | 261 800,00 | 118 954,57 | 45% |
| | | 417 | 0 | 3 800,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 421 | 0 | 45 200,00 | 24 679,09 | 55% |
| | | | | 150,00 | 0,00 | 0% |
| | | 422 | 0 | 634 470,00 | 364 436,67 | 57% |
| | | 426 | 0 | 25 000,00 | 3 286,72 | 13% |
| | | 427 | 0 | 9 000,00 | 5 690,00 | 63% |
| | | 428 | 0 | 117 057,00 | 46 309,36 | 40% |
| | | 430 | 0 | 12 812,00 | 6 105,25 | 48% |
| | | 436 | 0 | 5 551,00 | 1 571,18 | 28% |
| | | 441 | 0 | 13 100,00 | 3 703,00 | 28% |
| | | 443 | 0 | 638 713,00 | 560 529,50 | 88% |
| | | 444 | 0 | 5 361,00 | 2 465,00 | 46% |
| | | 448 | 0 | 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | 451 | 0 | 26 501,00 | 7 292,91 | 28% |
| | | 452 | 0 | | | |
| | | 470 | 0 | 4 900,00 | 1 360,00 | 28% |
| | | | | 1 261 472,00 | 773 928,10 | 61% |
| 80121 | | | | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 302 | 0 | 876 758,00 | 498 155,92 | 57% |
| | | 401 | 0 | 67 613,00 | 67 612,37 | 100% |
| | | 404 | 0 | 149 229,00 | 87 240,52 | 58% |
| | | 411 | 0 | 14 704,00 | 8 405,12 | 57% |
| | | 412 | 0 | 19 900,00 | 12 600,00 | 63% |
| | | 421 | 0 | 87 500,00 | 64 725,98 | 74% |
| | | 426 | 0 | 10 000,00 | 9 125,88 | 91% |
| | | 430 | 0 | 2 300,00 | 1 036,31 | 45% |
| | | 436 | 0 | 33 368,00 | 25 026,00 | 75% |
| | | 444 | 0 | 8 287 115,00 | 4 364 505,06 | 53% |
| 80134 | | | | | | |
| | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 254 | 0 | 208 500,00 | 203 854,50 | 98% |
| | | 302 | 0 | 8 944,00 | 313,72 | 4% |
| | | 401 | 0 | 5 877 869,00 | 2 723 468,76 | 46% |
| | | 404 | 0 | 433 427,00 | 433 425,29 | 100% |
| | | 411 | 0 | 973 657,00 | 540 343,13 | 55% |
| | | 412 | 0 | 121 189,00 | 57 272,41 | 47% |
| | | 421 | 0 | 31 500,00 | 20 330,58 | 65% |
| | | 426 | 0 | 247 704,00 | 111 055,15 | 45% |
| | | 427 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | 3 580,00 | 828,00 | 23% |
| | | 430 | 0 | 18 500,00 | 13 793,54 | 75% |
| | | 436 | 0 | 4 600,00 | 2 689,79 | 58% |
| | | 441 | 0 | 1 764,00 | 51,40 | 3% |
| | | 443 | 0 | 4 420,00 | 241,00 | 5% |
| | | 444 | 0 | 336 584,00 | 252 484,50 | 75% |
| | | 448 | 0 | 577,00 | 540,00 | 94% |
| | | 452 | 0 | 13 800,00 | 3 813,29 | 28% |
| 80140 | | | | 950 252,00 | 517 489,40 | 54% |
| | | 302 | 0 | 4 756,00 | 2 112,14 | 44% |
| | | 401 | 0 | 521 839,00 | 269 826,33 | 52% |
| | | 404 | 0 | 54 516,00 | 54 515,07 | 100% |
| | | 411 | 0 | 98 464,00 | 55 981,72 | 57% |
| | | 412 | 0 | 13 886,00 | 3 657,11 | 26% |
| | | 421 | 0 | 13 000,00 | 11 979,53 | 92% |
| | | 426 | 0 | 165 000,00 | 64 259,84 | 39% |
| | | 430 | 0 | 10 000,00 | 4 336,85 | 43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 436 | 0 | 3 000,00 | 1 477,81 | 49% |
| | | 444 | 0 | 65 791,00 | 49 343,00 | 75% |
| | 80146 | | | 607 722,00 | 142 602,88 | 23% |
| | | 421 | 0 | 27 800,00 | 2 743,57 | 10% |
| | | 430 | 0 | 297 142,00 | 85 523,57 | 29% |
| | | 441 | 0 | 30 250,00 | 2 290,16 | 8% |
| | | 442 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 470 | 0 | 252 030,00 | 52 045,58 | 21% |
| | 80148 | | | 4 885 021,00 | 2 038 643,30 | 42% |
| | | 302 | 0 | 10 684,00 | 1 779,51 | 17% |
| | | 401 | 0 | 2 227 937,00 | 1 158 370,82 | 52% |
| | | 404 | 0 | 160 471,00 | 160 463,36 | 100% |
| | | 411 | 0 | 392 008,00 | 179 697,76 | 46% |
| | | 412 | 0 | 40 496,00 | 16 002,52 | 40% |
| | | 421 | 0 | 69 039,00 | 17 950,25 | 26% |
| | | 422 | 0 | 1 773 930,00 | 393 274,51 | 22% |
| | | 426 | 0 | 82 114,00 | 18 787,32 | 23% |
| | | 427 | 0 | 9 463,00 | 2 239,08 | 24% |
| | | 428 | 0 | 3 440,00 | 1 000,00 | 29% |
| | | 430 | 0 | 19 990,00 | 10 857,89 | 54% |
| | | 444 | 0 | 94 019,00 | 77 485,32 | 82% |
| | | 451 | 0 | 250,00 | 234,96 | 94% |
| | | 470 | 0 | 1 180,00 | 500,00 | 42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 867 862,00 | 919 381,96 | 49% |
| | | 254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 380 000,00 | 745 423,41 | 54% |
| | | 259 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 260 000,00 | 55 184,28 | 21% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 687,00 | 86 379,67 | 51% |
| | | 404 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 446,00 | 11 443,63 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 355,00 | 10 916,01 | 36% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 124,00 | 1 470,96 | 36% |
| | | 424 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 316,00 | 8 564,00 | 76% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 679 943,00 | 1 584 105,99 | 59% |
| | | 254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 544 400,00 | 313 049,71 | 58% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 682 323,00 | 907 724,24 | 54% |
| | | 404 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 94 236,00 | 94 230,61 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 753,00 | 171 897,16 | 72% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 554,00 | 17 000,24 | 56% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 60,00 | 9% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 857,00 | 80 144,03 | 93% |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 267 533,00 | 80 875,61 | 30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|-------------|
| | | 254 | 0 | 16 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 302 | 0 | 554,00 | 88,00 | 16% |
| | | 401 | 0 | 176 969,00 | 48 837,61 | 28% |
| | | 404 | 0 | 8 791,00 | 8 789,77 | 100% |
| | | 411 | 0 | 31 144,00 | 9 284,31 | 30% |
| | | 412 | 0 | 4 522,00 | 997,37 | 22% |
| | | 421 | 0 | 2 004,00 | 115,84 | 6% |
| | | 426 | 0 | 12 500,00 | 4 123,71 | 33% |
| | | 430 | 0 | 5 850,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | 8 699,00 | 8 265,00 | 95% |
| | | 452 | 0 | 500,00 | 374,00 | 75% |
| | | | | | | |
| 80152 | | | | 340 852,00 | 121 499,66 | 36% |
| | | | | | | |
| | | 259 | 0 | 104 100,00 | 27 945,36 | 27% |
| | | 302 | 0 | 1 769,00 | 248,00 | 14% |
| | | 401 | 0 | 189 226,00 | 71 108,55 | 38% |
| | | 404 | 0 | 3 765,00 | 3 764,37 | 100% |
| | | 411 | 0 | 32 191,00 | 13 056,45 | 41% |
| | | 412 | 0 | 4 526,00 | 1 368,43 | 30% |
| | | 444 | 0 | 5 275,00 | 4 008,50 | 76% |
| 80195 | | | | 1 816 580,51 | 713 513,78 | 39% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | 401 | 0 | 271 685,00 | 22 250,00 | 8% |
| | | 401 | 1 | 7 200,00 | 3 020,00 | 42% |
| | | 401 | 7 | 125 779,58 | 107 020,10 | 85% |
| | | 401 | 9 | 12 797,42 | 11 195,70 | 87% |
| | | 404 | 7 | 12 783,00 | 12 782,51 | 100% |
| | | 404 | 9 | 1 490,00 | 1 489,10 | 100% |
| | | 411 | 0 | 46 878,00 | 3 884,86 | 8% |
| | | 411 | 1 | 1 238,00 | 519,15 | 42% |
| | | 411 | 7 | 31 201,93 | 22 332,75 | 72% |
| | | 411 | 9 | 2 992,07 | 2 262,03 | 76% |
| | | 412 | 0 | 6 657,00 | 496,13 | 7% |
| | | 412 | 1 | 177,00 | 74,00 | 42% |
| | | 412 | 7 | 4 734,37 | 2 455,42 | 52% |
| | | 412 | 9 | 463,14 | 246,96 | 53% |
| | | 417 | 0 | 6 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 7 | 41 082,80 | 18 644,85 | 45% |
| | | 417 | 9 | 3 232,20 | 1 849,27 | 57% |
| | | 419 | 0 | 2 000,00 | 750,00 | 38% |
| | | 421 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 1 | 9 812,00 | 664,50 | 7% |
| | | 421 | 7 | 41 363,14 | 14 612,05 | 35% |
| | | 421 | 9 | 2 172,32 | 551,96 | 25% |
| | | 424 | 0 | 125 000,00 | 124 989,00 | 100% |
| | | 424 | 1 | 16 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 424 | 7 | 21 956,50 | 20 315,95 | 93% |
| | | 424 | 9 | 2 294,50 | 2 194,74 | 96% |
| | | 430 | 0 | 75 018,00 | 21 500,00 | 29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych | 68 525,26 | 453,50 | 1% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 634 637,28 | 260 844,64 | 41% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 39 882,52 | 16 813,44 | 42% |
| | | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 1 415,00 | 1 315,10 | 93% |
| | | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 85,00 | 65,12 | 77% |
| | | 442 | 1 | Podróże służbowe zagraniczne | 149 495,48 | 24 918,20 | 17% |
| | | 442 | 7 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 029,00 | 9 010,60 | 56% |
| | | 442 | 9 | Podróże służbowe zagraniczne | 971,00 | 564,15 | 58% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 65,00 | 22% |
| | | 443 | 7 | Różne opłaty i składki | 7 543,00 | 3 170,97 | 42% |
| | | 443 | 9 | Różne opłaty i składki | 457,00 | 192,03 | 42% |
| | | 470 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 232,00 | 0,00 | 0% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 6 583 105,67 | 3 051 444,08 | 46% |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 9 400,00 | 7 920,00 | 84% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 400,00 | 7 920,00 | 94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 296 000,00 | 643 579,17 | 50% |
| | | 236 | 0 | 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 | 114 400,00 | 35 200,00 | 31% |
| | | 258 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 680,00 | 42 840,00 | 50% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 641 920,00 | 365 180,00 | 57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|-----|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 30,00 | 3% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 000,00 | 98 234,50 | 46% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 897,71 | 91% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 500,00 | 20 395,22 | 56% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 1 508,60 | 27% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 33 916,50 | 29% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 374,00 | 1 952,09 | 45% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 16 000,00 | 8 142,44 | 51% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 236,00 | 79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 11 465,83 | 52% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 688,53 | 34% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 939,23 | 27% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 413,26 | 83% |
| | | 444 | 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 992,00 | 5 244,00 | 75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 821,00 | 1 528,80 | 40% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 013,00 | 1 098,16 | 55% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 318,30 | 55% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 350,00 | 9% |
| 85156 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 945 010,00 | 1 801 986,51 | 46% |
| | | 236 | 0 | 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 | 18 749,00 | 6 417,00 | 34% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 926 261,00 | 1 795 569,51 | 46% |
| 85158 | | | | Izby wytrzeźwień | 1 323 822,67 | 593 072,40 | 45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------|---------------|------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 390,00 | 13% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 000,00 | 313 645,32 | 43% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 48 999,20 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 850,00 | 76 326,64 | 57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 300,00 | 6 506,10 | 36% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 200,00 | 48 142,63 | 31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 225,00 | 4 691,22 | 57% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 307,74 | 15% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 18 000,00 | 12 197,11 | 68% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 209,10 | 42% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 354,00 | 44% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 159 523,67 | 51 756,59 | 32% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 032,87 | 69% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 272,69 | 27% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 6 392,15 | 53% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 153,00 | 18 115,00 | 75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 821,00 | 2 293,20 | 60% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 440,84 | 48% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 0,00 | 0% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 4 873,00 | 886,00 | 18% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 873,00 | 886,00 | 18% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 37 912 607,86 | 19 217 676,45 | 51% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 18 228 690,00 | 8 723 231,84 | 48% |
| | | | | 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 | | | |
| | | 236 | 0 | | 1 254 116,00 | 626 958,00 | 50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|--------------|------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 000,00 | 26 239,47 | 46% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 321 200,00 | 2 862 312,25 | 45% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 440 960,00 | 440 959,23 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133 000,00 | 540 508,06 | 48% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159 400,00 | 57 295,96 | 36% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 8 265,00 | 33% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 283,00 | 87 709,40 | 26% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 759 308,00 | 332 527,62 | 44% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 93 000,00 | 40 613,68 | 44% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 645 435,00 | 369 899,73 | 57% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 68 257,00 | 17 481,58 | 26% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 9 500,00 | 32% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 220 323,00 | 78 894,45 | 36% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 147 140,00 | 2 919 947,24 | 48% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5 279,06 | 53% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 109,00 | 1% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 304 348,00 | 229 000,00 | 75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 29 148,00 | 19 427,00 | 67% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 78 672,00 | 30 665,59 | 39% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 345,00 | 17% |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 92 600,00 | 18 294,52 | 20% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 311 603,25 | 730 545,75 | 56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | 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 | 1 311 603,25 | 730 545,75 | 56% |
| | 85205 | 0 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 224 600,00 | 103 408,11 | 46% |
| | 85213 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 224 600,00 | 103 408,11 | 46% |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 084 965,00 | 1 021 388,31 | 49% |
| | 85214 | | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 10 000,00 | 1 744,36 | 17% |
| | | 0 | Świadczenia społeczne | 1 997 900,00 | 1 019 399,09 | 51% |
| | | 0 | Świadczenia społeczne | 76 565,00 | 0,00 | 0% |
| | | 9 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 244,86 | 49% |
| | 85215 | 0 | Dotatki mieszkaniowe | 2 531 000,00 | 1 191 934,20 | 47% |
| | | 0 | Świadczenia społeczne | 2 520 620,00 | 1 187 523,88 | 47% |
| | | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 380,00 | 4 410,32 | 42% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 046 100,00 | 1 188 993,22 | 58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 15 000,00 | 2 855,71 | 19% |
| | | 291 0 | | | | |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 2 031 000,00 | 1 186 136,89 | 58% |
| | | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,62 | 1% |
| | | 456 0 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 644 887,00 | 2 953 214,07 | 52% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 19 913,75 | 89% |
| | | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 123,00 | 74 402,18 | 64% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 997 520,00 | 1 888 586,16 | 47% |
| | | 404 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 329 500,00 | 329 494,16 | 100% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 447,00 | 380 002,83 | 54% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91 000,00 | 38 710,71 | 43% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 14 094,22 | 49% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 45 000,00 | 30 532,97 | 68% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 659,40 | 21% |
| | | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 758,00 | 59% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 66 784,00 | 35 239,80 | 53% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 10 231,45 | 51% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 | 9 680,00 | 27% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 191,00 | 111 893,00 | 75% |
| | | 448 0 | Podatek od nieruchomości | 8 780,00 | 4 285,50 | 49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42,00 | 41,46 | 99% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 2 688,48 | 27% |
| 85220 | | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 000,00 | 7 431,41 | 34% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 4 741,00 | 31% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 229,00 | 248,26 | 8% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 372,13 | 62% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 209,00 | 209,00 | 100% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 862,00 | 861,02 | 100% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 742 612,00 | 884 574,00 | 51% |
| | | 236 | 0 | 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 | 1 742 612,00 | 884 574,00 | 51% |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 938 423,00 | 1 149 622,64 | 59% |
| | | 236 | 0 | 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 | 48 000,00 | 21 818,00 | 45% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 9 000,00 | 5 133,90 | 57% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 830 623,00 | 1 100 120,34 | 60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 22 331,70 | 45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | | 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 | 800,00 | 218,70 | 27% |
| | 85295 | 456 | 0 | 2 135 727,61 | 1 263 332,90 | 59% |
| | | | Pozostała działalność | | | |
| | | 236 | 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 | 472 000,00 | 213 500,00 | 45% |
| | | 236 | 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 | 1 068 763,42 | 853 033,70 | 80% |
| | | 236 | 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 | 125 644,01 | 100 282,80 | 80% |
| | | 311 | 0 | 65 000,00 | 22 372,00 | 34% |
| | | 401 | 7 | 139 858,26 | 31 908,81 | 23% |
| | | 401 | 9 | 16 441,76 | 3 751,21 | 23% |
| | | 411 | 7 | 24 251,43 | 5 503,24 | 23% |
| | | 411 | 9 | 2 851,00 | 646,96 | 23% |
| | | 412 | 7 | 3 426,07 | 777,57 | 23% |
| | | 412 | 9 | 403,26 | 91,41 | 23% |
| | | 417 | 7 | 2 697,84 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 9 | 317,16 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 7 | 1 116,82 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 9 | 131,29 | 0,00 | 0% |
| | | 422 | 0 | 8 000,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | 426 | 7 Zakup energii | 4 474,03 | 0,00 | 0% |
| | | 426 | 9 Zakup energii | 525,97 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 Zakup usług pozostałych | 123 885,00 | 28 465,20 | 23% |
| | | 430 | 7 Zakup usług pozostałych | 54 081,64 | 2 684,43 | 5% |
| | | 430 | 9 Zakup usług pozostałych | 6 358,65 | 315,57 | 5% |
| | | 436 | 7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 263,64 | 0,00 | 0% |
| | | 436 | 9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 736,36 | 0,00 | 0% |
| | | 441 | 7 Podróże służbowe krajowe | 5 368,84 | 0,00 | 0% |
| | | 441 | 9 Podróże służbowe krajowe | 631,16 | 0,00 | 0% |
| | | 448 | 7 Podatek od nieruchomości | 1 342,21 | 0,00 | 0% |
| | | 448 | 9 Podatek od nieruchomości | 157,79 | 0,00 | 0% |
| | | 470 | 7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 894,81 | 0,00 | 0% |
| | | 470 | 9 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105,19 | 0,00 | 0% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 393 392,72 | 2 823 021,01 | 52% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 302 888,00 | 151 560,20 | 50% |
| | | 232 | 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | | 258 | 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 766,00 | 32 000,00 | 50% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 239 122,00 | 119 560,20 | 50% |
| | | 302 | 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 599 351,50 | 345 736,09 | 58% |
| | | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299,00 | 281,09 | 22% |
| | | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 269 000,00 | 154 051,97 | 57% |
| | | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 23 581,13 | 94% |
| | | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 000,00 | 36 116,20 | 56% |
| | | | | 6 000,00 | 3 397,40 | 57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|--------------|------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 137,00 | 84 796,50 | 58% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 353,82 | 42% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 18 000,00 | 10 719,26 | 60% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 580,50 | 15 741,04 | 41% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 950,00 | 920,28 | 47% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 700,00 | 2 309,40 | 49% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 885,00 | 8 914,00 | 75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 | 1 554,00 | 49% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 4 072 572,00 | 2 104 528,60 | 52% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 102,58 | 28% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 798 404,00 | 1 299 970,63 | 46% |
| | | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 218 456,00 | 218 455,86 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 462,00 | 259 047,72 | 51% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 791,00 | 28 174,72 | 51% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 123,32 | 44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 36 905,52 | 100% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 119 500,00 | 69 485,71 | 58% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 0,00 | 0% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 392,00 | 53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------|---------------|------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 042,00 | 8 052,67 | 80% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 2 962,04 | 40% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 166 000,00 | 83 578,83 | 50% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 54,00 | 54% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 1 100,00 | 33% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 417,00 | 80 000,00 | 76% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 123,00 | 5% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 418 581,22 | 221 196,12 | 53% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 226 462,50 | 144 787,50 | 64% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 733,34 | 63 002,65 | 42% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 495,71 | 3 781,21 | 30% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 767,46 | 9 002,09 | 35% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 122,21 | 622,67 | 29% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 104 714,00 | 10 561 544,56 | 53% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 4 574 119,00 | 2 529 147,36 | 55% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 958,00 | 400,00 | 2% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 368 571,00 | 1 720 564,20 | 51% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 900,00 | 255 473,70 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 736,00 | 318 076,04 | 53% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 739,00 | 33 663,56 | 44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 191,00 | 1 446,45 | 18% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 46 125,00 | 36 300,00 | 79% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 249,00 | 163 223,41 | 84% |
| | 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 260 034,00 | 3 087 708,75 | 49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 944,00 | 282,60 | 5% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 977 315,00 | 1 846 806,03 | 46% |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 294 947,00 | 294 946,11 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709 254,00 | 337 817,96 | 48% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 691,00 | 37 130,03 | 47% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 227,00 | 31 208,52 | 82% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 315 442,00 | 60 382,95 | 19% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 382 501,00 | 165 016,25 | 43% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 120,03 | 5% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 5 141,00 | 2 578,00 | 50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 16 193,03 | 77% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 2 918,70 | 71% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 269,00 | 17% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 268,00 | 1 318,61 | 21% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 359 557,00 | 269 668,50 | 75% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 2 616,00 | 2 616,00 | 100% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 770,00 | 48% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 31,00 | 31,00 | 100% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46 500,00 | 16 776,37 | 36% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 859,06 | 20% |
| | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 345 631,00 | 180 887,46 | 52% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 258 600,00 | 156 141,36 | 60% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 045,00 | 17 485,70 | 25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|-------------|
| | | 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 2 204,00 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 883,00 | 28% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 616,00 | 19% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 847,00 | 75% |
| | 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 840 562,00 | 54% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 516,01 | 23% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 029,40 | 51% |
| | | 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 103 041,00 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 924,00 | 48% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 722,00 | 33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 59% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 33 840,00 | 60% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 41% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 38% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 48% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 16% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 759,00 | 76% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 30% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 4% |
| | 85407 | | | Płacówki wychowania pozaszkolnego | 1 364 013,00 | 50% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | 401 | 0 | 939 478,00 | 449 639,63 | 48% |
| | | 404 | 0 | 59 784,00 | 59 782,92 | 100% |
| | | 411 | 0 | 164 344,00 | 59 839,06 | 36% |
| | | 412 | 0 | 23 420,00 | 6 079,11 | 26% |
| | | 419 | 0 | 3 820,00 | 1 888,99 | 49% |
| | | 421 | 0 | 22 531,00 | 8 316,04 | 37% |
| | | 426 | 0 | 56 000,00 | 32 537,62 | 58% |
| | | 428 | 0 | 1 300,00 | 80,00 | 6% |
| | | 430 | 0 | 26 630,00 | 12 496,37 | 47% |
| | | 436 | 0 | 1 700,00 | 981,30 | 58% |
| | | 441 | 0 | 300,00 | 15,00 | 5% |
| | | 443 | 0 | 1 300,00 | 560,00 | 43% |
| | | 444 | 0 | 59 506,00 | 54 000,00 | 91% |
| | | 452 | 0 | 2 900,00 | 1 549,00 | 53% |
| | 85410 | | | 964 266,00 | 492 151,42 | 51% |
| | | 254 | 0 | 199 000,00 | 148 550,80 | 75% |
| | | 302 | 0 | 4 230,00 | 0,00 | 0% |
| | | 401 | 0 | 416 962,00 | 187 757,68 | 45% |
| | | 404 | 0 | 25 441,00 | 25 440,12 | 100% |
| | | 411 | 0 | 73 668,00 | 35 831,24 | 49% |
| | | 412 | 0 | 10 555,00 | 4 312,00 | 41% |
| | | 421 | 0 | 5 700,00 | 2 174,34 | 38% |
| | | 422 | 0 | 100 800,00 | 22 225,83 | 22% |
| | | 426 | 0 | 94 500,00 | 39 833,07 | 42% |
| | | 427 | 0 | 1 000,00 | 430,50 | 43% |
| | | 428 | 0 | 600,00 | 364,00 | 61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 099,84 | 77% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 210,00 | 19 210,00 | 100% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 200,00 | 2 922,00 | 47% |
| 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 164 980,00 | 84 757,10 | 51% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 164 980,00 | 84 757,10 | 51% |
| 85416 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 208 969,00 | 58 554,55 | 28% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 150 000,00 | 42 000,00 | 28% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 710,00 | 12 365,40 | 36% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 595,00 | 1 968,48 | 19% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 384,00 | 225,67 | 16% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 900,00 | 23% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 280,00 | 1 095,00 | 33% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| 85417 | | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 70 700,00 | 35 299,38 | 50% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 700,00 | 35 299,38 | 50% |
| 85419 | | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 642 000,00 | 1 397 268,00 | 53% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 642 000,00 | 1 397 268,00 | 53% |
| 85421 | | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 642 000,00 | 1 007 013,00 | 61% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 642 000,00 | 1 007 013,00 | 61% |
| 85446 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 440,00 | 9 705,00 | 35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------|---------------|------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 790,00 | 79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 000,00 | 78% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 440,00 | 1 915,00 | 11% |
| 855 | | | | Rodzina | 83 527 227,00 | 45 363 786,39 | 54% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 46 847 000,00 | 27 011 552,92 | 58% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 100 000,00 | 27 123,28 | 27% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 100,00 | 20% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 46 340 727,00 | 26 757 516,83 | 58% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 000,00 | 143 350,72 | 53% |
| | | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 22 088,00 | 22 087,66 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 27 613,76 | 55% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 3 351,65 | 56% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 251,00 | 3 595,37 | 29% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 6 682,00 | 4 229,54 | 63% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 7 848,07 | 49% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 2 277,02 | 58% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 8 139,00 | 75% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 3 970,02 | 44% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 350,00 | 70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|--------------|------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 406 600,00 | 14 595 024,81 | 53% |
| | | 291 | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 147 000,00 | 113 515,16 | 77% |
| | | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 274,67 | 14% |
| | | 311 | Świadczenia społeczne | 24 192 821,00 | 13 123 281,58 | 54% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 000,00 | 225 757,57 | 46% |
| | | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 606,00 | 41 605,62 | 100% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 275 669,00 | 998 851,23 | 44% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 4 274,95 | 36% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 209,00 | 8 267,47 | 15% |
| | | 426 | Zakup energii | 43 000,00 | 19 803,83 | 46% |
| | | 427 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 147,60 | 3% |
| | | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 234,00 | 47% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 | 26 520,73 | 37% |
| | | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 9 676,72 | 46% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 153,00 | 15 115,00 | 75% |
| | | 456 | 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 | 26 000,00 | 7 159,68 | 28% |
| | | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 142,00 | 539,00 | 17% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 000,00 | 881,13 | 29% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 881,13 | 29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 136 296,00 | 119 967,05 | 6% |
| | | 311 | Świadczenia społeczne | 1 815 300,00 | 300,00 | 0% |
| | | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 191,00 | 79 034,07 | 34% |
| | | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 | 14 639,21 | 80% |
| | | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 787,00 | 15 711,25 | 36% |
| | | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 101,00 | 2 079,52 | 34% |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 441 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 1 226,00 | 26% |
| | | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 6 977,00 | 75% |
| | | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 458 000,00 | 189 000,00 | 41% |
| | | | 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 | 458 000,00 | 189 000,00 | 41% |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 157 600,00 | 62 800,00 | 40% |
| | | | 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 | 157 600,00 | 62 800,00 | 40% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 332 197,00 | 1 174 314,37 | 50% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 274 278,00 | 148 382,54 | 54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 1 000,00 | 177,42 | 18% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 640 128,00 | 795 648,14 | 49% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 | 89 762,42 | 53% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 400,00 | 14 835,37 | 96% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 31 394,47 | 58% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 3 766,52 | 54% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 800,00 | 81 943,30 | 53% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 790,00 | 2 554,90 | 53% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,00 | 5 813,00 | 75% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 4,29 | 9% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 32,00 | 2% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 933 534,00 | 2 000 390,24 | 51% |
| | | 236 | 0 | 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 | 1 381 847,00 | 701 119,35 | 51% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 376 765,00 | 207 164,59 | 55% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341 245,00 | 654 112,91 | 49% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 489,00 | 88 488,20 | 100% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | 411 | 0 | 245 242,00 | 128 733,59 | 52% |
| | | 412 | 0 | 28 479,00 | 13 885,21 | 49% |
| | | 421 | 0 | 81 326,00 | 32 240,05 | 40% |
| | | 422 | 0 | 102 000,00 | 46 624,70 | 46% |
| | | 423 | 0 | 16 000,00 | 8 745,14 | 55% |
| | | 424 | 0 | 2 000,00 | 384,90 | 19% |
| | | 426 | 0 | 100 000,00 | 37 215,81 | 37% |
| | | 427 | 0 | 15 000,00 | 1 676,00 | 11% |
| | | 428 | 0 | 3 000,00 | 1 443,00 | 48% |
| | | 430 | 0 | 68 645,00 | 25 754,02 | 38% |
| | | 436 | 0 | 2 000,00 | 1 280,61 | 64% |
| | | 439 | 0 | 100,00 | 75,00 | 75% |
| | | 441 | 0 | 2 500,00 | 949,74 | 38% |
| | | 443 | 0 | 4 500,00 | 735,45 | 16% |
| | | 444 | 0 | 56 197,00 | 42 148,00 | 75% |
| | | 448 | 0 | 6 199,00 | 3 229,00 | 52% |
| | | 452 | 0 | 9 000,00 | 4 084,97 | 45% |
| | | 470 | 0 | 2 000,00 | 300,00 | 15% |
| | 85513 | | | 253 000,00 | 209 855,87 | 83% |
| 900 | | 413 | 0 | 253 000,00 | 209 855,87 | 83% |
| | 90002 | | | 36 080 544,69 | 8 682 058,00 | 24% |
| | | 401 | 0 | 20 479 576,00 | 6 047 275,06 | 30% |
| | | | | 380 650,00 | 175 772,79 | 46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | 404 | 0 | 29 793,00 | 29 792,93 | 100% |
| | | 411 | 0 | 74 175,00 | 37 295,43 | 50% |
| | | 412 | 0 | 10 571,00 | 4 557,23 | 43% |
| | | 417 | 0 | 24 896,00 | 23 778,80 | 96% |
| | | 421 | 0 | 30 700,00 | 0,00 | 0% |
| | | 426 | 0 | 15 000,00 | 2 163,50 | 14% |
| | | 430 | 0 | 19 898 791,00 | 5 773 914,38 | 29% |
| | | 470 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| 90003 | | | | 1 120 000,00 | 319 547,57 | 29% |
| 90004 | | | | 1 120 000,00 | 319 547,57 | 29% |
| | | 421 | 0 | 12 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | 797 500,00 | 401 924,87 | 50% |
| 90005 | | | | 8 840 434,25 | -121,50 | 0% |
| | | 453 | 0 | 0,00 | -121,50 | |
| | | 605 | 0 | 25 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 605 | 7 | 6 738 505,00 | 0,00 | 0% |
| | | 605 | 9 | 2 076 929,25 | 0,00 | 0% |
| 90013 | | | | 800 000,00 | 353 500,58 | 44% |
| | | 302 | 0 | 4 000,00 | 1 801,05 | 45% |
| | | 401 | 0 | 362 500,00 | 204 486,16 | 56% |
| | | 404 | 0 | 30 564,00 | 30 563,90 | 100% |
| | | 411 | 0 | 50 400,00 | 31 173,21 | 62% |
| | | 412 | 0 | 9 300,00 | 3 423,99 | 37% |
| | | 417 | 0 | 3 600,00 | 1 800,00 | 50% |
| | | 421 | 0 | 93 393,00 | 7 934,73 | 8% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|---|--------------|--------------|------|
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 5 641,36 | 23% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 558,00 | 44% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 284,04 | 54% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 92,00 | 46% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 36 533,83 | 21% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 096,67 | 55% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 412,00 | 16 000,00 | 78% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 6 931,00 | 3 468,00 | 50% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 543,64 | 96% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 791 131,82 | 1 212 184,33 | 43% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 900 000,00 | 918 945,26 | 48% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 | 292 657,17 | 37% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 131,82 | 581,90 | 1% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 215 000,00 | 1 734,74 | 1% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 734,74 | 87% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 204 650,00 | 0,00 | 0% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 33 702,62 | 17 892,56 | 53% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 702,62 | 17 892,56 | 96% |
| | | 623 | 0 | 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% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 990 700,00 | 328 119,79 | 33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 794,52 | 11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|--------------|------|
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 105 000,00 | 39 816,94 | 38% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 840 500,00 | 287 508,33 | 34% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 937 630,00 | 2 418 026,95 | 27% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 163 000,00 | 21 387,58 | 13% |
| | | | | 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 | 63 500,00 | 8 500,00 | 13% |
| | | 236 | 0 | | 15 000,00 | 8 300,00 | 55% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 325 | 0 | Stypendia różne | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 1 004,18 | 12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 57 800,00 | 3 583,40 | 6% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 512 800,00 | 1 137 600,00 | 45% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 512 800,00 | 1 137 600,00 | 45% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 2 587 300,00 | 1 188 040,00 | 46% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 587 300,00 | 1 188 040,00 | 46% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 659 530,00 | 70 589,20 | 2% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 434 | 0 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 53 700,00 | 53 689,00 | 100% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------|--------------|------|
| | | 658 | 0 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 658 | 7 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 562 247,00 | 12 675,14 | 0% |
| | | 658 | 9 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 854 083,00 | 4 225,06 | 0% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 410,17 | 3% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 60,17 | 99% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 350,00 | 100% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 089,00 | 0,00 | 0% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 10 863 416,13 | 5 333 953,98 | 49% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 6 557 378,13 | 3 046 475,41 | 46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 561,00 | 93 312,69 | 49% |
| | | 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 552,00 | 10 551,38 | 100% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 476,00 | 17 554,33 | 39% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 902,00 | 907,33 | 15% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 642,00 | 5 490,52 | 9% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 8 172,80 | 43% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 58 000,00 | 38 897,85 | 67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 295 115,00 | 174 252,22 | 59% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 084,00 | 3 813,00 | 75% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 868 746,13 | 2 693 423,29 | 46% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 586 038,00 | 254 197,57 | 43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonane | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 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 | 210 000,00 | 190 200,00 | 91% |
| | | 236 0 | | | | |
| | | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 2 498,00 | 11% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 9 876,71 | 49% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 318 038,00 | 51 622,86 | 16% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 720 000,00 | 2 033 281,00 | 55% |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 490 000,00 | 1 874 980,00 | 54% |
| | | 265 0 | | | | |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 160 000,00 | 158 301,00 | 99% |
| | | 621 0 | | | | |
| | | | RAZEM: | 422 333 670,03 | 206 602 816,17 | 49% |

**ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | | | |
| 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 | 32 010,00 | 50% |
| | | 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 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 686 700,00 | 1 998 739,88 | 54% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 3 686 700,00 | 1 998 739,88 | 54% |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca) | | 267 116,18 | |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca) | | 328 711,05 | |
| | | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gminnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, ul. Słowackiego 21 (działalność bieżąca) | | 376 590,96 | |
| | | Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemysłu, ul. Św. Jana 3 (działalność bieżąca) | | 474 664,92 | |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 KAMON w Przemysłu, ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca) | | 157 764,36 | |
| | | Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca) | | 393 892,41 | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 364 000,00 | 195 323,90 | 54% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 364 000,00 | 195 323,90 | 54% |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" ul. Krasińskiego 33 (działalność bieżąca) | | 195 323,90 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 6 668 500,00 | 4 666 776,60 | 70% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 4 068 500,00 | 3 096 845,35 | 76% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|------------|------------|-------------|
| | | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. E. Bojanowskiego, ul. Kapituła 7 (działalność bieżąca) | | 133 235,55 | |
| | | Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poteć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 (działalność bieżąca) | | 463 857,10 | |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Małe Betlejem" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, ul. Sikorskiego 9a (działalność bieżąca) | | 98 693,00 | |
| | | Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca) | | 258 716,65 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Stefanek", ul. Swobodna 12 (działalność bieżąca) | | 377 148,25 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca) | | 253 077,05 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca) | | 272 110,70 | |
| | | Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca) | | 151 564,25 | |
| | | "Stoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca) | | 117 726,65 | |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca) | | 231 223,60 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca) | | 139 580,10 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Jagódka", ul. Lwowska 70 (działalność bieżąca) | | 465 971,95 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Kamon", ul. 3 Maja 38 (działalność bieżąca) | | 133 940,50 | |
| | | pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach niepublicznych | 600 000,00 | 457 054,13 | 76% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | Gmina Krasiczyn | | 80 738,61 | |
| | | Gmina Żurawica | | 109 970,91 | |
| | | Gmina Przemysł | | 266 344,61 | |
| | | publiczne jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00 | 1 112 877,12 | 56% |
| | | Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca) | | 1 112 877,12 | |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 103 200,00 | 524 250,66 | 48% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 103 200,00 | 524 250,66 | 48% |
| | | Niepubliczne Przedszkole Społeczne "Nad Jaworem", ul. Sobótki 23 | | 524 250,66 | |
| 801 | 80116 | Szkoły policealne | 1 310 000,00 | 767 008,98 | 59% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 310 000,00 | 767 008,98 | 59% |
| | | Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta", ul. Słowackiego 85 (działalność bieżąca) | | 17 570,73 | |
| | | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, ul. Glazera 44 (działalność bieżąca) | | 331 437,67 | |
| | | Policealna Szkoła w Przemysłu ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca) | | 85 126,45 | |
| | | Medyczna Szkoła Policealna w Przemysłu, ul. Ratuszowa 10/1 (działalność bieżąca) | | 62 334,60 | |
| | | Policealna Szkoła "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2/208 (działalność bieżąca) | | 270 539,53 | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 066 000,00 | 591 566,11 | 55% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 436 000,00 | 200 578,24 | 46% |
| | | Liceum Ogólnokształcące "Sinus" w Przemysłu, ul. Kościuszki 2/208 (działalność bieżąca) | | 40 867,34 | |
| | | Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca) | | 970,73 | |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Partner", ul. Kamienny Most 6 (działalność bieżąca) | | 66 565,58 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|------------|-------------|
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Mickiewicza 15 (działalność bieżąca) | | 39 707,35 | |
| | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Katedralna 5 (działalność bieżąca) | | 52 467,24 | |
| | | publiczne jednostki systemu oświaty | 630 000,00 | 390 987,87 | 62% |
| | | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca) | | 390 987,87 | |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 208 500,00 | 203 854,50 | 98% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 208 500,00 | 203 854,50 | 98% |
| | | Szkoła Branżowa I Stopnia im. Matki Antoniny Mirskiej w Przemysławiu, ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca) | | 203 854,50 | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| 801 | 80149 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 640 000,00 | 800 607,69 | 49% |
| | | Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Poleć, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca) | 1 380 000,00 | 745 423,41 | 54% |
| | | Prywatne "Tęczowe Przedszkole", ul. Ojca Św. Jana Pawła II 70 (działalność bieżąca) | | 415 382,71 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca) | | 8 422,86 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasińskiego 2 (działalność bieżąca) | | 36 015,00 | |
| | | Centrum Edukacji Baza Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne "Kraina Odkrywców", ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca) | | 119 565,94 | |
| | | "Stoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca) | | 8 422,86 | |
| | | Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca) | | 27 592,14 | |
| | | | | 70 238,93 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | Niepubliczne Przedszkole Integryjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca) | | 59 782,97 | |
| | | publiczne jednostki systemu oświaty | 260 000,00 | 55 184,28 | 21% |
| | | Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, ul. Waygarta 12 (działalność bieżąca) | | 55 184,28 | |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 544 400,00 | 313 049,71 | 58% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 544 400,00 | 313 049,71 | 58% |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Modrzejewskiej, ul. Pl. Czackiego 2 (działalność bieżąca) | | 225 577,80 | |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona, ul. Piotra Skargi 7/11 (działalność bieżąca) | | 80 452,86 | |
| | | Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarniowa 8 (działalność bieżąca) | | 7 019,05 | |
| 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 16 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 16 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 104 100,00 | 27 945,36 | 27% |
| | | publiczne jednostki systemu oświaty | 104 100,00 | 27 945,36 | 27% |
| | | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Św. Jana Nepomucena 3 (działalność bieżąca) | | 27 945,36 | |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 8 400,00 | 7 920,00 | 94% |
| | | profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja kobiet po mastektomii | 8 400,00 | 7 920,00 | 94% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|------------|------------|-------------|
| | | Przemyski Klub "Amazonki" z siedzibą przy ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemysł | | 7 920,00 | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 842 000,00 | 443 220,00 | 53% |
| | | kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych | 150 000,00 | 75 500,00 | 50% |
| | | UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysł | | 11 400,00 | |
| | | UKS "AKTYWNA PIĄTKA" przy SP5, ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemysł | | 10 000,00 | |
| | | UKS "15" ul. Wincentego Pola 15, 37-700 Przemysł | | 10 000,00 | |
| | | UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł | | 12 200,00 | |
| | | Przemyski Klub Walki Wręcz "JIJUTSU", ul. St. Augusta 18a/13, 37-700 Przemysł | | 12 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł | | 6 100,00 | |
| | | UKS "ORLIK", ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemysł | | 10 000,00 | |
| | | Szkołka Piłkarska Polonii Przemysł "Duma Przemysła", ul. Sanocka 8, 37-700 Przemysł | | 3 800,00 | |
| | | wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemysłu, 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 Przemysł | | 12 000,00 | |
| | | wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | 452 320,00 | 242 880,00 | 54% |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orłąt Przemyskich ul. Hm. I. Kossowskiej 1, 37-700 Przemysł | | 35 200,00 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|--------------|------------|-------------|
| | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pl. Dominikańskim 3, 37-700 Przemysł | | 52 800,00 | |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | 66 880,00 | |
| | | Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza ORATORIUM Zgromadzenia Sióstr Św. M. Archaniola ul. Basztowa 15, 37-700 Przemysł | | 88 000,00 | |
| | | wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny | 26 000,00 | 26 000,00 | 100% |
| | | Klub Abstynenta "ALFA", ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemysł | | 26 000,00 | |
| | | wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wycieczki zimowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | | UKS "Tempo 5" ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysł | | 6 567,00 | |
| | | UKS Basket 15 ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł | | 10 990,00 | |
| | | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysł | | 2 443,00 | |
| | | wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wycieczki letniego | 60 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | wspieranie realizacji w szkołach programów profilaktyczno- edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień | 36 000,00 | 24 000,00 | 67% |
| | | Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ul. Brata Alberta 6, 37-700 Przemysł | | 24 000,00 | |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 18 749,00 | 6 417,00 | 34% |
| | | finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła | 18 749,00 | 6 417,00 | 34% |
| 852 | 85202 | "NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł | 1 254 116,00 | 6 417,00 | |
| | | Domy pomocy społecznej | | 626 958,00 | 50% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|------------|-------------|
| | | 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 | 1 254 116,00 | 626 958,00 | 50% |
| 852 | 85203 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | 1 311 603,25 | 626 958,00 | |
| | | Ośrodki wsparcia | | 730 545,75 | 56% |
| | | dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych | 30 000,00 | 15 000,00 | 50% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | 15 000,00 | |
| | | finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 281 603,25 | 715 545,75 | 56% |
| | | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemysł | | | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 742 612,00 | 884 574,00 | 51% |
| | | 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. Rzeczna 20, 37-700 Przemysł | 1 370 512,00 | 685 248,00 | 50% |
| | | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł | | 342 624,00 | |
| | | finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Przemysła | 372 100,00 | 199 326,00 | 54% |
| | | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł | | 199 326,00 | |
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 21 818,00 | 45% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym na terenie miasta Przemysła | 48 000,00 | 21 818,00 | 45% |
| 852 | 85295 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | 21 818,00 | |
| | | Pozostała działalność | 1 666 407,43 | 1 166 816,50 | 70% |
| | | projekt "Przemysłany rozwój" | 1 194 407,43 | 953 316,50 | 80% |
| | | Certyfikowane szkolenia zawodowe. "Przemysłany Rozwój" | 539 500,00 | 510 000,00 | 95% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | 510 000,00 | |
| | | Doradztwo zawodowe. "Przemysłany Rozwój" | 2,32 | 0,00 | 0% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | | |
| | | Obsługa staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój" | 25 845,37 | 25 000,00 | 97% |
| | | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł | | 25 000,00 | |
| | | Opiekun staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój" | 120 577,39 | 75 000,00 | 62% |
| | | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł | | 75 000,00 | |
| | | Organizacja staży zawodowych. "Przemysłany Rozwój" | 16 384,53 | 12 500,00 | 76% |
| | | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł | | 12 500,00 | |
| | | Staża zawodowe. "Przemysłany Rozwój" | 270 164,37 | 175 552,50 | 65% |
| | | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemysłu, ul. Piłsudskiego 23, 37-700 Przemysł | | 175 552,50 | |
| | | Stypendium szkoleniowe. "Przemysłany Rozwój" | 73 210,45 | 54 264,00 | 74% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | 54 264,00 | |
| | | Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. "Przemysłany Rozwój" | 112 200,00 | 101 000,00 | 90% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysł | | 101 000,00 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|--|------------|------------|-------------|
| | | Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. "Przemysłany Rozwój" | 36 523,00 | 0,00 | 0% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły finansowanie całonocnego 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 Przemysły | | 81 000,00 | |
| | | prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" lub "Senior Plus" | 265 000,00 | 132 500,00 | 50% |
| | | Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysły wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni | | 132 500,00 | |
| | | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysły | 35 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni | | 0,00 | |
| | | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Przemysłu, ul. Focha 12, 37-700 Przemysły | 10 000,00 | 0,00 | 0% |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 302 888,00 | 151 560,20 | 50% |
| | | 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)) | | | |
| | | Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Przemysłu, ul. Rzeczna 8/10, 37-700 Przemysły | 239 122,00 | 119 560,20 | 50% |
| | | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemysłu, ul. Barska 15 37-700 Przemysły | | 22 773,40 | |
| | | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Stabowidzących "Podkarpackie ", ul. Mickiewicza.24, 37-700 Przemysły | | 51 240,00 | |
| | | | | 45 546,80 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--|---|---|
| 854 | 85404 | <p>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</p> <p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p> <p>niepubliczne jednostki systemu oświaty</p> <p>Prywatne Przedszkole im. M. Montessori mgr E. Pofeć, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1/31 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole Językowe "Promyczek", ul. Drużbackiej 2 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole "Omnibusek", ul. Jasńskiego 2 (działalność bieżąca)</p> <p>"Słoneczna Kraina" Prywatne Przedszkole, ul. 3 Maja 23 (działalność bieżąca)</p> <p>Przedszkole Niepubliczne "Mały Nazaret", ul. Krasieńskiego 24 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kraina Maluszka", ul. Wilsona 14 (działalność bieżąca)</p> <p>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca)</p> | <p>63 766,00</p> <p>258 600,00</p> <p>258 600,00</p> <p>22 770,72</p> <p>17 078,04</p> <p>8 539,02</p> <p>2 033,10</p> <p>1 626,48</p> <p>7 725,78</p> | <p>32 000,00</p> <p>156 141,36</p> <p>156 141,36</p> <p>148 550,80</p> <p>148 550,80</p> <p>96 368,22</p> <p>148 550,80</p> | <p>50%</p> <p>60%</p> <p>60%</p> <p>75%</p> <p>75%</p> <p>50%</p> |
| 854 | 85410 | <p>Internaty i bursy szkolne</p> <p>niepubliczne jednostki systemu oświaty</p> <p>Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej, ul. Chopina 1 (działalność bieżąca)</p> | <p>199 000,00</p> <p>199 000,00</p> | <p>148 550,80</p> <p>148 550,80</p> | <p>75%</p> <p>75%</p> |
| 854 | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 70 700,00 | 35 299,38 | 50% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 70 700,00 | 35 299,38 | 50% |
| | | Schronisko Młodzieżowe PTSM "Matecznik", ul. Lelewela 6 (działalność bieżąca) | | | |
| 854 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 642 000,00 | 1 397 268,00 | 53% |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 2 642 000,00 | 1 397 268,00 | 53% |
| | | Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 78 (działalność bieżąca) | | | |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 642 000,00 | 1 397 268,00 | |
| | | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 642 000,00 | 1 007 013,00 | 61% |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej", ul. Krasieńskiego 33 (działalność bieżąca) | | 1 007 013,00 | 61% |
| 855 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 458 000,00 | 189 000,00 | 41% |
| | | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Przemysła | 458 000,00 | 189 000,00 | 41% |
| | | Żłobek "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemysły | | 25 000,00 | |
| | | Żłobek "KRAINA MALUSZKA" ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemysły | | 40 000,00 | |
| | | Żłobek "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemysły | | 13 400,00 | |
| | | Żłobek "OMNIBUSEK", ul. Jasińskiego 2, 37-700 Przemysły | | 12 800,00 | |
| | | Żłobek "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemysły | | 28 600,00 | |
| | | Żłobek "W DOMKU OGRODNIKA", ul. Reja 6, 37-700 Przemysły | | 9 400,00 | |
| | | Żłobek "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemysły | | 28 600,00 | |
| | | Żłobek "TAJEMNICZY OGRÓD", ul. Kopernick 9, 37-700 Przemysły | | 31 200,00 | |
| 855 | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 157 600,00 | 62 800,00 | 40% |
| | | organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie miasta Przemysła | 157 600,00 | 62 800,00 | 40% |
| | | Klub dziecięcy "KRAINA MALUSZKA", ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemysły | | | |
| | | Klub Dziecięcy "STEFANEK", ul. Swobodna 12, 37-700 Przemysły | | 15 000,00 | |
| | | | | 12 500,00 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|------------|-------------|
| | | Klub dziecięcy "RAMTAMTAM", ul. Szymanowskiego 1, 37-700 Przemysł | | 14 300,00 | |
| | | Klub dziecięcy "JAGÓDKA", ul. Lwowska 70, 37-700 Przemysł | | 14 300,00 | |
| | | Klub dziecięcy "MALI ODKRYWCY", ul. Słowackiego 44, 37-700 Przemysł | | 6 700,00 | |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 274 278,00 | 148 382,54 | 54% |
| | | finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemysła umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów | 274 278,00 | 148 382,54 | 54% |
| | | Powiat Łańcucki | | 6 312,00 | |
| | | Miasto Rzeszów | | 6 312,00 | |
| | | Powiat Przemyski | | 69 782,07 | |
| | | Miasto Częstochowa | | 6 312,00 | |
| | | Powiat Jarosławski | | 10 476,00 | |
| | | Miasto Poznań | | 4 920,65 | |
| | | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | | 12 624,00 | |
| | | Miasto Kraków | | 6 312,00 | |
| | | Powiat Kwidziński | | 6 312,00 | |
| | | Powiat Białobrzegi | | 12 107,05 | |
| | | Powiat Lubaczowski | | 6 912,77 | |
| 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 381 847,00 | 701 119,35 | 51% |
| | | finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemysła i innych powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemysła | 1 381 847,00 | 701 119,35 | 51% |
| | | "NASZA CHATA" Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemysłu, ul. Siemiradzkiego 6A, 37-700 Przemysł | | 701 119,35 | |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 63 500,00 | 8 500,00 | 13% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| | | organizacja przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa | 63 500,00 | 8 500,00 | 13% |
| | | Podkarpackie Stowarzyszenie "GOSPEL", ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemysł | | 0,00 | |
| | | Związek Ukraińców w Polsce Oddział i Koto w Przemysłu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemysł | | 4 000,00 | |
| | | Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemysł | | 2 500,00 | |
| | | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkińska 8/1, 37-700 Przemysł | | 0,00 | |
| | | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemysł | | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | Yacht Klub SAN, ul. Sienkiewicza 5, 37-700 Przemysł | 2 512 800,00 | 1 000,00 | 45% |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | | Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" ul. Aleja 25 Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 | 2 512 800,00 | 1 137 600,00 | 45% |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 2 587 300,00 | 1 188 040,00 | 46% |
| | | Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8 | 2 587 300,00 | 1 188 040,00 | 46% |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 190 200,00 | 91% |
| | | podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej | | | |
| | | UKS Tempo 5, ul. Św. Jana 10, 37-700 Przemysł | 180 000,00 | 165 000,00 | 92% |
| | | UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysł | | 15 000,00 | |
| | | UKS "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemysł | | 5 000,00 | |
| | | UKS "15" ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysł | | 2 500,00 | |
| | | MKS "POLONIA", ul. Sienkiewicza 7, 37-700 Przemysł | | 7 000,00 | |
| | | | | 11 000,00 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-------------|
| | | UKS "GLADIATOR", ul. Kopernika 14, 37-700 Przemysły | | 5 000,00 | |
| | | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE", ul. Batorego 22, 37-700 Przemysły | | 3 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie "CZUWAJ WIARO!", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysły | | 13 000,00 | |
| | | Międzyszkolny UKS "Niedźwiadki", ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemysły | | 16 000,00 | |
| | | UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemysły | | 6 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemysłu "BASKET GO", ul. Paderewskiego 10/4, 37-700 Przemysły | | 7 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Rozwoju Sportu "PRZEMYSŁ", ul. 22 Stycznia 6, 37-700 Przemysły | | 48 000,00 | |
| | | UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły | | 9 000,00 | |
| | | Klub Narciarski "Przemysły SKI", ul. Grunwaldzka 110, 37-700 Przemysły | | 2 500,00 | |
| | | Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemysły | | 6 000,00 | |
| | | UKS "SZESNASTKA" Przemysły, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemysły | | 3 000,00 | |
| | | UKS "SMS" Przemysły, ul. Tarniowa 8, 37-700 Przemysły | | 3 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "BADMINTON" Przemysły, ul. Wysockiego 24/17, 37-700 Przemysły | | 3 000,00 | |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych | 30 000,00 | 25 200,00 | 84% |
| | | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 13a, 35-001 Rzeszów | | 0,00 | |
| | | Miejski Ludowy Klub Sportowy "NURT", ul. Mickiewicza 28, 37-700 Przemysły | | 10 000,00 | |
| | | UKS "ORLIK", ul. Wernyhory 25, 37-700 Przemysły | | 0,00 | |
| | | UKS "BASKET 15", ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemysły | | 2 500,00 | |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "RÓŻA WIATRÓW", ul. Puszkińska 8/1, 37-700 Przemysł | | 7 200,00 | |
| | | Klub Sportowy "SPARTAN", ul. Aleja Żołnierzy Wyklętych 536, 37-700 Przemysł | | 2 500,00 | |
| | | Polski Związek Głuchych Koło Terenowe, ul. Grodzka 6, 37-700 Przemysł | | 3 000,00 | |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 3 490 000,00 | 1 874 980,00 | 54% |
| | | Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30 | 3 490 000,00 | 1 874 980,00 | 54% |
| | | RAZEM | 39 917 820,68 | 22 405 857,27 | 56% |
| | | dotacje na zadania inwestycyjne | | | |
| 900 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 160 000,00 | 158 301,00 | 99% |
| | | Zakup ratraka dla POSIR (Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30) | 160 000,00 | 158 301,00 | 99% |
| | | RAZEM | 175 000,00 | 158 301,00 | 90% |

**ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|------------|-----------|-------------|
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 25 000,00 | 24,00 | 0% |
| 600 | 60015 | Remont chodnika przy ul. M. Żybkiewiczza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 24,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 231 419,43 | 39 497,10 | 17% |
| 600 | 60016 | Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, ul. Sportowej, ul. Czarnckiego lub inne | 60 000,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski) | 31 000,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski) | 44 766,31 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski) | 24 980,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski) | 39 500,00 | 39 497,10 | 100% |
| 600 | 60016 | Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski) | 31 173,12 | 0,00 | 0% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401,00 | 0,00 | 0% |
| 700 | 70005 | Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemysły | 401,00 | 0,00 | 0% |
| 710 | 71015 | Nadzór budowlany | 12 000,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| 710 | 71015 | Zakup kserokopiarki dla PINB | 12 000,00 | 0,00 | 0% |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność | 4 529 788,00 | 2 245 737,03 | 50% |
| 710 | 71095 | Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemysłu | 3 440 055,00 | 1 250 659,54 | 36% |
| 710 | 71095 | Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji | 1 089 733,00 | 995 077,49 | 91% |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 1 327 887,00 | 808 288,89 | 61% |
| 720 | 72095 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 1 327 887,00 | 808 288,89 | 61% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 495 500,00 | 0,00 | 0% |
| 750 | 75095 | Safe City - bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City | 495 500,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 72 500,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | 75495 | Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski) | 72 500,00 | 0,00 | 0% |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 840 434,25 | 0,00 | 0% |
| 900 | 90005 | Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła | 8 530 018,91 | 0,00 | 0% |
| 900 | 90005 | Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek) | 310 415,34 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 91 131,82 | 581,90 | 1% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski) | 36 500,00 | 86,30 | 0% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski) | 30 631,82 | 409,30 | 1% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski) | 24 000,00 | 86,30 | 0% |
| 900 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 33 702,62 | 17 892,56 | 53% |
| 900 | 90026 | Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski) | 18 702,62 | 17 892,56 | 96% |
| 900 | 90026 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysły | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 422 830,00 | 16 900,20 | 0% |
| 921 | 92120 | Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu | 3 422 830,00 | 16 900,20 | 0% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 5 868 746,13 | 2 693 423,29 | 46% |
| 926 | 92601 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu | 2 828 000,00 | 1 113 384,78 | 39% |
| 926 | 92601 | Centrum Rozwoju Badmintona w Przemysłu | 1 528 000,00 | 1 527 876,48 | 100% |
| 926 | 92601 | Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 804,70 | 3% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|------------|-----------|-------------|
| 926 | 92601 | Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski) | 500 000,00 | 14 900,00 | 3% |
| 926 | 92601 | Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 23,70 | 0% |
| 926 | 92601 | Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski) | 33 284,07 | 30 527,35 | 92% |
| 926 | 92601 | Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski) | 24 990,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Otwarta strefa aktywności Rostkońskiego (Budżet Obywatelski) | 24 993,60 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski) | 495 690,00 | 302,60 | 0% |
| 926 | 92601 | Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski) | 59 479,46 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski) | 60 500,00 | 1 591,60 | 3% |
| 926 | 92601 | Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski) | 53 500,00 | 1 508,70 | 3% |
| 926 | 92601 | Urządzenia do Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski) | 24 999,00 | 987,78 | 4% |
| 926 | 92601 | Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski) | 135 310,00 | 1 515,60 | 1% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 230 000,00 | 158 301,00 | 69% |
| 926 | 92695 | Bulwary Przemyskie | 70 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92695 | Zakup ratraka dla POSiR | 160 000,00 | 158 301,00 | 99% |
| | | RAZEM | 25 181 340,25 | 5 980 645,97 | 24% |

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 600 | 60015 | Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 24,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski) | 31 000,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski) | 44 766,31 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski) | 24 980,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | 60016 | Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski) | 39 500,00 | 39 497,10 | 100% |
| 600 | 60016 | Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski) | 31 173,12 | 0,00 | 0% |
| 754 | 75495 | Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski) | 72 500,00 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|------------|-----------|-------------|
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic: Skalne, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski) | 36 500,00 | 86,30 | 0% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski) | 30 631,82 | 409,30 | 1% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski) | 24 000,00 | 86,30 | 0% |
| 900 | 90026 | Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski) | 18 702,62 | 17 892,56 | 96% |
| 926 | 92601 | Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 804,70 | 3% |
| 926 | 92601 | Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski) | 500 000,00 | 14 900,00 | 3% |
| 926 | 92601 | Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 23,70 | 0% |
| 926 | 92601 | Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski) | 33 284,07 | 30 527,35 | 92% |
| 926 | 92601 | Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski) | 24 990,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski) | 24 993,60 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski) | 495 690,00 | 302,60 | 0% |
| 926 | 92601 | Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski) | 59 479,46 | 0,00 | 0% |

| Dział | Rozdział | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 926 | 92601 | Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski) | 25 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92601 | Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski) | 60 500,00 | 1 591,60 | 3% |
| 926 | 92601 | Sitownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski) | 53 500,00 | 1 508,70 | 3% |
| 926 | 92601 | Urządzenia do Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski) | 24 999,00 | 987,78 | 4% |
| 926 | 92601 | Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski) | 135 310,00 | 1 515,60 | 1% |
| | | RAZEM | 1 891 500,00 | 110 157,59 | 6% |

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział 600 Transport i łączność

Remont chodnika przy ul. M. Zyplikiewicza od ul. W. Pola (Budżet Obywatelski)

Plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 24,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów do wyboru wykonawcy robót. Zapłacono za wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Budowa wielopoziomowego ogólnodostępnego parkingu przy Rybim Placu, ul. Sportowej, ul. Czarneckiego lub inne

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

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego (Budżet Obywatelski)

Plan: 31.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót, trwają roboty budowlane.

Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej Frankowskiego w Przemysłu (Budżet Obywatelski)

Plan: 44.766,31 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót, trwają roboty budowlane.

Remont ulicy Grochowskiej (Budżet Obywatelski)

Plan: 24.980,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów do wyboru wykonawcy robót.

Remont ulicy Swobodnej (Budżet Obywatelski)

Plan: 39.500,00 zł; wykonanie: 39.497,10 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej.

Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (Budżet Obywatelski)

Plan: 31.173,12 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót, trwają roboty budowlane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan: 401,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: środki zabezpieczono na zobowiązanie powstałe w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego ustalającą odszkodowanie za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 235/1, nr 234/1, nr 233/1 wszystkie w obrębie 208 w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28.

Dział 710 Działalność usługowa

Zakup kserokopiarki dla PINB

Plan: 12.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu

Plan: 3.440.055,00 zł; wykonanie: 1.250.659,54 zł.

Zakres rzeczowy zadania: rozpoczęto realizację II etapu przebudowy placu. Wykonano roboty rozbiórkowe starej nawierzchni placu, roboty ziemne (koryto pod warstwy konstrukcyjne), stabilizację z kruszywa jako podłoże na części placu.

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji

Plan: 1.089.733,00 zł; wykonanie: 995.077,49 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakończono prace związane z przebudową budynku przy ul. Ratuszowej 10A. Zakupiono wyposażenie do Inkubatora, w tym: meble biurowe, sprzęt AGD oraz sprzęt informatyczny - biurowy.

Dział 720 Informatyka

PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Plan: 1.327.887,00 zł; wykonanie: 808.288,89 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono sprzęt teleinformatyczny w tym m.in.: serwer wirtualizacyjny (2 szt.), serwer backupowy (1 szt.), szafę serwerową (1 szt.), oprogramowanie wirtualizacyjne oraz backupowe, system operacyjny, firewall. Trwają prace nad budową Portalu Regionalnego (w zakresie opracowania Ramowego planu testów odbioru aplikacji, Analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w Systemie, Szczegółowych Projektów Wdrożenia).

Dział 750 Administracja publiczna

Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City

Plan: 495.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za stworzenie platformy umożliwiającej komunikację z mieszkańcami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Monitoring schodów na osiedlu Kazanów (Budżet Obywatelski)

Plan: 72.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła

Plan: 8.530.018,91 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę kotłów na biomasę, które zostało unieważnione z uwagi na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono II postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru dostawcy kotłów na biomasę;
 - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę i montaż kotłów gazowych – w obu przypadkach postępowania zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono III postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru dostawcy gazowych kotłów kondensacyjnych;
 - trwa opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy przyłączy ciepłowniczych.
- Postępowania zostaną niezwłocznie ponowione.

Ekologiczny Przemysł - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)

Plan: 310.415,34 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: przeprowadzono dwa postępowania przetargowe: I postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert, II postępowanie zostało unieważnione z uwagi na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostanie niezwłocznie ponowione.

Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I (Budżet Obywatelski)

Plan: 36.500,00 zł; wykonanie: 86,30 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy, zakres robót w opracowaniu. Zapłacono za wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (Budżet Obywatelski)

Plan: 30.631,82 zł; wykonanie: 409,30 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy, zakres robót w opracowaniu. Zapłacono za wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną.

Oświetlenie dla ulicy Radosnej (Budżet Obywatelski)

Plan: 24.000,00 zł; wykonanie: 86,30 zł.

Zakres rzeczowy zadania: trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy, zakres robót w opracowaniu. Zapłacono za wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą i ewidencyjną.

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski)

Plan: 18.702,62 zł; wykonanie: 17.892,56 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano żelbetowy zbiornik podziemny o pojemności 5 m³ z bębniem wrzutowym ze stali, kioskiem ze stali galwanizowanej, systemem bezpieczeństwa podczas opróżniania zbiornika, wykonano podest z blachy ryflowanej, ułożono kostkę betonową i palisady w obrębie zbiornika.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemysł

Plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: podpisano 5 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 15.000,00 zł. Rozliczenie przyznanych środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu

Plan: 3.422.830,00 zł; wykonanie: 16.900,20 zł.

Zakres rzeczowy zadania: dokonano weryfikacji dokumentacji i zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Złożono wnioski do Biura Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemysłu

Plan wydatków: 2.828.000,00 zł; wykonanie: 1.113.384,78 zł.

Zakres rzeczowy zadania: usunięto kolizję kabla nN z projektowanym obiektem, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją, wykonano: przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz

przyłączy wodociągowej, instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne (wodociągową, hydrantową, energetyczną, centralnego ogrzewania oraz ciepła centralnego). Zakończono wszystkie prace konstrukcyjne realizowanego obiektu, wstawiono w otwory stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych.

Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyślu

Plan wydatków: 1.528.000,00 zł; wykonanie: 1.527.876,48 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: budynek hali z zapleczem sanitarno – szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, ciepła technologicznego i wentylacyjną) oraz instalacjami zewnętrznymi: kanalizacyjną i energetyczną, w tym oświetlenie terenu oraz wewnętrzną windę osobową.

Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł; wykonanie: 804,70 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano operat wodno – prawny, realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 500.000,00 zł; wykonanie: 14.900,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł; wykonanie: 23,70 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za mapę, realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Ogrodzenie boiska sportowego (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 33.284,07 zł; wykonanie: 30.527,35 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano ogrodzenie wokół boiska zlokalizowanego przy ul. Rokitniańskiej, zamontowano: słupki ogrodzenia zabetonowane w gruncie, płyty łącznikowe cokołu ogrodzenia, elementy panelowe ogrodzenia, furtkę wejściową.

Osiedlowa baza rekreacji (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 25.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji (Budżet Obywatelski)

Plan: 24.990,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (Budżet Obywatelski)

Plan: 24.993,60 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wybrano wykonawcę robót.

Park rowerowy Bike Town Trails (Budżet Obywatelski)

Plan: 495.690,00 zł; wykonanie: 302,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono za mapę, zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Projektu koncepcyjnego przebiegu tras rowerowych.

Park zabaw "Bakończyce" (Budżet Obywatelski)

Plan: 59.479,46 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną ze żwirku. Zamontowano urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia pojedyncza, huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa pałkowa, bujak sprężynowy, piaskownica kwadratowa drewniana, zestaw zabawowy) oraz zamontowano obiekty małej architektury (ławka stalowo-drewniana z oparciem, kosz na odpady metalowy z daszkiem, stojak na rowery, tablica informacyjna).

Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)

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

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową, trwają roboty budowlane.

Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa (Budżet Obywatelski)

Plan: 60.500,00 zł; wykonanie: 1.591,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano operat wodno - prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, które konieczne było ze względu na wskazanie przez wnioskodawcę lokalizacji altanki na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Dokumentem niezbędnym do uzyskania w/w pozwolenia jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 29 czerwca br. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazująca możliwość lokalizacji altanki poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego (Budżet Obywatelski)

Plan: 53.500,00 zł; wykonanie: 1.508,70 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą prac, zapłacono za wyrys oraz mapę.

Urządzenia do Street Workout - dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 24.999,00 zł; wykonanie: 987,78 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano operat wodno – prawny, realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98 (Budżet Obywatelski)

Plan wydatków: 135.310,00 zł; wykonanie: 1.515,60 zł.

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową oraz zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego dokonano zgłoszenia budowy obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 381.033,02 zł. W dniu 30.04.2020 roku złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania w ramach programu "Sportowa Polska 2020".

Bulwary Przemyskie

Plan wydatków: 70.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2020 r.

Zakup ratraka dla POSiR

Plan wydatków: 160.000,00 zł; wykonanie: 158.301,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ratrak (Prinoth Everest) na potrzeby Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Sobala-Wajda
19.08.2020

SKARBNIK MIASTA
24.08.2020
mgr Monika Czuryk

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun